



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



CESMA
MCSS Nº 115
TOMO XIX



- CESMA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
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.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
6.- MEMORIA.....	47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	270
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	275



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.087.639,54	15.322.902,64		A) PATRIMONIO NETO		30.611.226,23	37.938.404,79
	I. Inmovilizado intangible		419.059,44	438.544,91	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		30.232.522,09	37.558.332,55
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		20.372.402,52	19.448.882,59
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		156.796,32	110.560,64	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		11.653.183,24	19.762.545,80
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		262.263,12	327.984,27	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-1.793.063,67	-1.653.095,84
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.488.678,88	14.513.172,01		III. Ajustes por cambio de valor		378.704,14	380.072,24
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52		1. Inmovilizado no financiero		358.139,64	359.507,74
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.350.930,17	10.450.422,36	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		20.564,50	20.564,50
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.016.074,29	2.165.961,13	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		224.885,90	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		35.000,00	20.000,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		35.000,00	20.000,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	15.764,15		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	15.764,15	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		39.034,22	42.640,29	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		6.407.465,59	7.507.773,52
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		27.282,62	27.282,62		I. Provisiones a corto plazo		3.347.388,12	4.402.046,31
254, 256, 257, (297), (2983)					58	II. Deudas a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		11.751,60	15.357,67		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		140.867,00	312.781,28	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		21.966.052,28	30.143.275,67	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.060.077,47	3.105.727,21
	II. Existencias		12.082,18	19.475,03		1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		12.082,18	19.475,03	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		2.785.311,80	2.829.501,08
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		274.765,67	276.226,13
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		18.644.711,63	24.487.598,23	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.952.053,61	10.353.107,02					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		14.697.197,87	14.139.653,37					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-4.539,85	-5.162,16					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		76.878,45	62.423,45					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		72.078,45	57.623,45					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.800,00	4.800,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		3.232.380,02	5.573.778,96					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		3.232.380,02	5.573.778,96					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		37.053.691,82	45.466.178,31		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		37.053.691,82	45.466.178,31



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



CE SMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		58.304.286,53	54.574.546,94
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.441.317,74	11.138.375,71
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		12.174.104,30	11.668.176,27
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		33.688.864,49	31.767.994,96
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio		26.507,02	510.489,36
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		26.507,02	510.489,36
750	a.2) transferencias		400,00	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		26.107,02	510.489,36
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		429.184,18	359.297,03
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria			
776	a) Arrendamientos		6.030.559,05	5.941.718,01
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		179.751,43	364.060,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		1.649.306,88	1.364.263,27
795			4.201.500,74	4.213.394,71
	6. Excesos de provisiones		20.000,00	25.000,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		64.810.536,78	61.411.051,34
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-24.761.071,70	-22.032.870,92
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-21.728.555,45	-19.454.960,12
(634)	d) Prestaciones familiares		-1.823.980,35	-1.710.067,61
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-676.218,81	-568.268,98
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	-547,11
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-95.766,13	-49.901,28
(639)	i) Otras prestaciones		-78.310,90	-78.887,47
			-358.240,06	-170.238,35
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.991.087,54	-7.855.497,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.072.228,45	-6.078.562,22
			-1.918.859,09	-1.776.935,23
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias		-16.212.257,39	-14.189.345,42
(651)	b) Subvenciones		-8.763.857,50	-8.566.487,87
			-7.448.399,89	-5.622.857,55
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.516.623,63	-2.182.166,15
			-2.516.623,63	-2.182.166,15
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-14.858.462,85	-16.623.876,30
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-2.176.751,22	-1.894.408,20
(6970)	c) Otros		-67.199,08	-54.629,59
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.668.717,54	-1.835.857,18
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.697.873,83	-8.637.480,59
			-3.247.921,18	-4.201.500,74
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-476.143,50	-413.685,92
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-66.815.646,61	-63.297.442,16
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.005.109,83	-1.886.390,82

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-10.890,40 -- -10.890,40 --	-24.668,44 -- -24.668,44 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		206.054,39 241.054,39 -35.000,00	-15.950,02 4.050,97 -20.000,99
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.809.945,84	-1.927.009,28
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		18.119,03 -- 18.119,03 --	147.617,96 -- 147.617,96 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-1.236,86	-5.530,66
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		16.882,17	142.087,30
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.793.063,67	-1.784.921,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			131.826,14
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.653.095,84



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CESMA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		--	30.874.920,65	380.072,24	--	31.254.992,89
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	6.683.411,90	--	--	6.683.411,90
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	37.558.332,55	380.072,24	--	37.938.404,79
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-7.325.810,46	-1.368,10	--	-7.327.178,56
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.793.063,67	-1.368,10	--	-1.794.431,77
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-5.532.746,79	--	--	-5.532.746,79
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	30.232.522,09	378.704,14	--	30.611.226,23



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CESMA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.793.063,67	(*) -1.653.095,84
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-1.368,10	-1.368,10
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.368,10	-1.368,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.794.431,77	-1.654.463,94

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



CESMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.886.126,61	-12.274.505,41
A) Cobros		38.184.295,38	36.312.920,48
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		41.369,75	10.170,14
3. Prestaciones de servicios		628.712,42	154.465,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		--	34.959,35
6. Otros cobros		37.514.213,21	36.113.325,51
B) Pagos		40.070.421,99	48.587.425,89
7. Prestaciones sociales		14.126.859,60	12.611.095,19
8. Gastos de personal		7.894.657,52	7.516.382,31
9. Transferencias y subvenciones concedidas		13.124.433,45	23.568.010,97
10. Aprovisionamientos		2.025.981,76	1.888.872,53
11. Otros gastos de gestión		2.722.142,47	2.454.229,02
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		48,00	5.040,09
14. Otros pagos		176.299,19	543.795,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.886.126,61	-12.274.505,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-455.272,33	16.863.137,39
C) Cobros		71.801,07	17.632.264,51
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	17.542.053,74
3. Otros cobros de las actividades de inversión		71.801,07	90.210,77
D) Pagos:		527.073,40	769.127,12
4. Compra de inversiones reales		444.423,40	723.027,12
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		82.650,00	46.100,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-455.272,33	16.863.137,39
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-2.341.398,94	4.588.631,98
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.573.778,96	985.146,98
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.232.380,02	5.573.778,96



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



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.304.070,00	117.525,00	1.421.595,00	1.426.576,62	1.426.576,62	1.426.576,62	-4.981,62	
1309	OTRO PERSONAL	1.304.070,00	117.525,00	1.421.595,00	1.426.576,62	1.426.576,62	1.426.576,62	-4.981,62	
130	LABORAL FIJO	1.304.070,00	117.525,00	1.421.595,00	1.426.576,62	1.426.576,62	1.426.576,62	-4.981,62	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.165,00	15.165,00	11.522,76	11.522,76	11.522,76	3.642,24	
131	LABORAL EVENTUAL		15.165,00	15.165,00	11.522,76	11.522,76	11.522,76	3.642,24	
13	LABORALES	1.304.070,00	132.690,00	1.436.760,00	1.438.099,38	1.438.099,38	1.438.099,38	-1.339,38	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405.230,00	45.000,00	450.230,00	445.125,05	445.125,05	445.125,05	5.104,95	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405.230,00	45.000,00	450.230,00	445.125,05	445.125,05	445.125,05	5.104,95	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.000,00	-7.000,00	12.000,00	10.558,82	10.558,82	10.558,82	1.441,18	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00	84,27	84,27	84,27	1.415,73	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.700,00	500,00	4.200,00	3.902,59	3.902,59	3.902,59	297,41	
162	GASTOS SOC.PERS.	24.200,00	-6.500,00	17.700,00	14.545,68	14.545,68	14.545,68	3.154,32	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	429.430,00	38.500,00	467.930,00	459.670,73	459.670,73	459.670,73	8.259,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.733.500,00	171.190,00	1.904.690,00	1.897.770,11	1.897.770,11	1.897.770,11	6.919,89	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	29.781,53	29.781,53	29.781,53	218,47	
209	CANONES	55.000,00		55.000,00	25.847,64	25.847,64	25.847,64	29.152,36	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85.000,00		85.000,00	55.629,17	55.629,17	55.629,17	29.370,83	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	12.675,92	12.675,92	12.675,92	-8.675,92	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	53.164,72	53.164,72	53.164,72	-23.164,72	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				63,02	63,02	63,02	-63,02	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				27,50	27,50	27,50	-27,50	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	451,80	451,80	451,80	3.548,20	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.000,00		38.000,00	66.382,96	66.382,96	66.382,96	-28.382,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	28.000,00	36.000,00	27.716,46	27.716,46	27.716,46	8.283,54	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	143,25	143,25	143,25	1.356,75	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	16.959,23	16.959,23	16.959,23	-13.959,23	
220	MATERIAL DE OFICINA	12.500,00	28.000,00	40.500,00	44.818,94	44.818,94	44.818,94	-4.318,94	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	15.000,00	40.000,00	47.035,43	47.035,43	47.035,43	-7.035,43	
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	2.869,67	2.869,67	2.869,67	-869,67	
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00				500,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.500,00	15.000,00	42.500,00	49.905,10	49.905,10	49.905,10	-7.405,10	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				138,15	138,15	138,15	-138,15	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				138,15	138,15	138,15	-138,15	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA				56,22	56,22	56,22		-56,22
22141	VESTUARIO	300,00		300,00	880,97	880,97	880,97		-580,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300,00		300,00	937,19	937,19	937,19		-637,19
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	422,12	422,12	422,12		577,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				540,91	540,91	540,91		-540,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	963,03	963,03	963,03		36,97
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.152,82	8.152,82	8.152,82		-152,82
221	SUMINISTROS	31.800,00	20.000,00	51.800,00	60.096,29	60.096,29	60.096,29		-8.296,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	69.000,00	55.000,00	124.000,00	116.624,31	116.624,31	116.624,31		7.375,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	69.000,00	55.000,00	124.000,00	116.624,31	116.624,31	116.624,31		7.375,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.000,00		13.000,00	24.661,43	24.661,43	24.661,43		-11.661,43
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	COMUNICACIONES	82.100,00	55.000,00	137.100,00	141.285,74	141.285,74	141.285,74		-4.185,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	9.827,61	9.827,61	9.827,61		-3.827,61
2249	OTROS RIESGOS	15.000,00		15.000,00	7.144,54	7.144,54	7.144,54		7.855,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00		21.000,00	16.972,15	16.972,15	16.972,15		4.027,85
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	13.402,74	13.402,74	13.402,74		-8.402,74
225	TRIBUTOS	5.500,00		5.500,00	13.402,74	13.402,74	13.402,74		-7.902,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	40.000,00	75.000,00	64.346,52	64.346,52	64.346,52		10.653,48
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	21.748,98	21.748,98	21.748,98		-1.748,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.000,00	40.000,00	95.000,00	86.095,50	86.095,50	86.095,50		8.904,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	207.900,00	143.000,00	350.900,00	362.671,36	362.671,36	362.671,36		-11.771,36
230	DIETAS	7.380,00		7.380,00	944,33	944,33	944,33		6.435,67
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	7.836,19	7.836,19	7.836,19		2.163,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	404,99	404,99	404,99		1.595,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	19.380,00		19.380,00	9.185,51	9.185,51	9.185,51		10.194,49
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	90.000,00		90.000,00	104.560,81	104.560,81	104.560,81		-14.560,81
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	80.000,00		80.000,00	65.165,69	65.165,69	65.165,69		14.834,31
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	170.500,00		170.500,00	169.726,50	169.726,50	169.726,50		773,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00		30,00					30,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	70.000,00	35.000,00	105.000,00	73.208,06	73.208,06	73.208,06		31.791,94
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	70.030,00	35.000,00	105.030,00	73.208,06	73.208,06	73.208,06		31.821,94
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00		40.000,00	42.473,64	42.473,64	42.473,64		-2.473,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	4.841,57	4.841,57	4.841,57		-2.841,57



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	42.000,00		42.000,00	47.315,21	47.315,21	47.315,21		-5.315,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.000,00		6.000,00	1.102,90	1.102,90	1.102,90		4.897,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				700,00	700,00	700,00		-700,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	48.000,00		48.000,00	49.118,11	49.118,11	49.118,11		-1.118,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00	135,00	135,00	135,00		5.865,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.000,00		6.000,00	135,00	135,00	135,00		5.865,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	295.530,00	35.000,00	330.530,00	292.187,67	292.187,67	292.187,67		38.342,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	645.810,00	178.000,00	823.810,00	786.056,67	786.056,67	786.056,67		37.753,33
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	20.650,00		20.650,00	16.743,43	16.743,43	16.743,43		3.906,57
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.650,00		20.650,00	16.743,43	16.743,43	16.743,43		3.906,57
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	20.650,00		20.650,00	16.743,43	16.743,43	16.743,43		3.906,57
48211	REGIMEN GENERAL	5.907.150,00	6.200.000,00	12.107.150,00	11.655.619,00	11.655.619,00	11.655.619,00		451.531,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.275.600,00		7.275.600,00	6.581.906,77	6.581.906,77	6.581.906,77		693.693,23
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	11.758,38	11.758,38	11.758,38		28.241,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.846.370,00	1.100.000,00	3.946.370,00	3.733.791,99	3.733.791,99	3.733.791,99		212.578,01
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	16.069.120,00	7.300.000,00	23.369.120,00	21.983.076,14	21.983.076,14	21.983.076,14		1.386.043,86
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.069.120,00	7.300.000,00	23.369.120,00	21.983.076,14	21.983.076,14	21.983.076,14		1.386.043,86
48427	DE A.T. Y E.P.	1.010.160,00	750.000,00	1.760.160,00	1.727.208,33	1.727.208,33	1.727.208,33		32.951,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.010.160,00	750.000,00	1.760.160,00	1.727.208,33	1.727.208,33	1.727.208,33		32.951,67
48447	DE A.T. Y E.P.	63.890,00		63.890,00	30.499,08	30.499,08	30.499,08		33.390,92
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	63.890,00		63.890,00	30.499,08	30.499,08	30.499,08		33.390,92
48457	DE AT Y EP	120.000,00		120.000,00	66.272,94	66.272,94	66.272,94		53.727,06
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	120.000,00		120.000,00	66.272,94	66.272,94	66.272,94		53.727,06
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.194.050,00	750.000,00	1.944.050,00	1.823.980,35	1.823.980,35	1.823.980,35		120.069,65
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	232,50	232,50	232,50		367,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	232,50	232,50	232,50		367,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	145.024,14	145.024,14	145.024,14		54.975,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200.000,00		200.000,00	145.024,14	145.024,14	145.024,14		54.975,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	102.369,50	102.369,50	102.369,50		-2.369,50
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	102.369,50	102.369,50	102.369,50		-2.369,50
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	10.348,83	10.348,83	10.348,83		3.651,17
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	14.000,00		14.000,00	10.348,83	10.348,83	10.348,83		3.651,17
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	314.600,00		314.600,00	257.974,97	257.974,97	257.974,97		56.625,03



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.000,00		13.000,00	9.161,70	9.161,70	9.161,70	3.838,30	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	13.000,00		13.000,00	9.161,70	9.161,70	9.161,70	3.838,30	
487	PRESTACIONES SOCIALES	13.000,00		13.000,00	9.161,70	9.161,70	9.161,70	3.838,30	
48811	REGIMEN GENERAL	25.000,00		25.000,00	31.423,03	31.423,03	31.423,03	-6.423,03	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-90.000,00	10.000,00				10.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	125.000,00	-90.000,00	35.000,00	31.423,03	31.423,03	31.423,03	3.576,97	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	8.360,40	8.360,40	8.360,40	2.639,60	
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	8.360,40	8.360,40	8.360,40	2.639,60	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	99.710,00	160.000,00	259.710,00	243.633,72	243.633,72	243.633,72	16.076,28	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	99.710,00	160.000,00	259.710,00	243.633,72	243.633,72	243.633,72	16.076,28	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	70.710,00	40.000,00	110.710,00	114.606,34	114.606,34	114.606,34	-3.896,34	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	70.710,00	40.000,00	110.710,00	114.606,34	114.606,34	114.606,34	-3.896,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	306.420,00	110.000,00	416.420,00	398.023,49	398.023,49	398.023,49	18.396,51	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	17.897.190,00	8.160.000,00	26.057.190,00	24.472.216,65	24.472.216,65	24.472.216,65	1.584.973,35	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.917.840,00	8.160.000,00	26.077.840,00	24.488.960,08	24.488.960,08	24.488.960,08	1.588.879,92	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.297.150,00	8.509.190,00	28.806.340,00	27.172.786,86	27.172.786,86	27.172.786,86	1.633.553,14	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
6	INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.306.150,00	8.509.190,00	28.815.340,00	27.172.786,86	27.172.786,86	27.172.786,86	1.642.553,14	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	20.306.150,00	8.509.190,00	28.815.340,00	27.172.786,86	27.172.786,86	27.172.786,86	1.642.553,14	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS				966,17	966,17	966,17		-966,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				966,17	966,17	966,17		-966,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				966,17	966,17	966,17		-966,17
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.909.930,00		4.909.930,00	4.253.795,78	4.253.795,78	4.253.795,78		656.134,22
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.035.400,00	1.500.000,00	7.535.400,00	7.128.297,00	7.128.297,00	7.128.297,00		407.103,00
4222	POR MUERTE	1.000.000,00		1.000.000,00	273.127,20	273.127,20	273.127,20		726.872,80
422	CAPITALES COSTE	7.035.400,00	1.500.000,00	8.535.400,00	7.401.424,20	7.401.424,20	7.401.424,20		1.133.975,80
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.901.140,00		4.901.140,00	4.434.985,64	4.434.985,64	4.434.985,64		466.154,36
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.846.470,00	1.500.000,00	18.346.470,00	16.090.205,62	16.090.205,62	16.090.205,62		2.256.264,38
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.846.470,00	1.500.000,00	18.346.470,00	16.090.205,62	16.090.205,62	16.090.205,62		2.256.264,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.846.470,00	1.500.000,00	18.346.470,00	16.091.171,79	16.091.171,79	16.091.171,79		2.255.298,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.846.470,00	1.500.000,00	18.346.470,00	16.091.171,79	16.091.171,79	16.091.171,79		2.255.298,21
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	16.846.470,00	1.500.000,00	18.346.470,00	16.091.171,79	16.091.171,79	16.091.171,79		2.255.298,21
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	37.152.620,00	10.009.190,00	47.161.810,00	43.263.958,65	43.263.958,65	43.263.958,65		3.897.851,35



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.475.640,00	261.350,00	2.736.990,00	2.713.628,77	2.713.628,77	2.713.628,77	23.361,23	
1309	OTRO PERSONAL	2.475.640,00	261.350,00	2.736.990,00	2.713.628,77	2.713.628,77	2.713.628,77	23.361,23	
130	LABORAL FIJO	2.475.640,00	261.350,00	2.736.990,00	2.713.628,77	2.713.628,77	2.713.628,77	23.361,23	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.080,00	53.930,00	96.010,00	95.393,49	95.393,49	95.393,49	616,51	
131	LABORAL EVENTUAL	42.080,00	53.930,00	96.010,00	95.393,49	95.393,49	95.393,49	616,51	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	
134	INDEMNIZACIONES				1.500,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	
13	LABORALES	2.517.720,00	315.280,00	2.833.000,00	2.810.522,26	2.810.522,26	2.810.522,26	22.477,74	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775.870,00	8.000,00	783.870,00	778.446,99	778.446,99	778.446,99	5.423,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	775.870,00	8.000,00	783.870,00	778.446,99	778.446,99	778.446,99	5.423,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.163,72	11.163,72	11.163,72	836,28	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.500,00		3.500,00	5.791,46	5.791,46	5.791,46	-2.291,46	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.820,15	16.820,15	16.820,15	1.179,85	
162	GASTOS SOC.PERS.	33.500,00		33.500,00	33.775,33	33.775,33	33.775,33	-275,33	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	809.370,00	8.000,00	817.370,00	812.222,32	812.222,32	812.222,32	5.147,68	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.327.090,00	323.280,00	3.650.370,00	3.622.744,58	3.622.744,58	3.622.744,58	27.625,42	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	81.479,55	81.479,55	81.479,55	18.520,45	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
209	CANONES				21.148,07	21.148,07	21.148,07	-21.148,07	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.500,00		102.500,00	102.627,62	102.627,62	102.627,62	-127,62	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	41.970,81	41.970,81	41.970,81	-16.970,81	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	160.197,80	160.197,80	160.197,80	39.802,20	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.285,84	2.285,84	2.285,84	1.714,16	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	204,28	204,28	204,28	5.795,72	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	1.776,08	1.776,08	1.776,08	13.223,92	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	206.434,81	206.434,81	206.434,81	43.565,19	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	73.607,70	73.607,70	73.607,70	18.392,30	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	2.320,60	2.320,60	2.320,60	1.679,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.000,00		30.000,00	43.328,41	43.328,41	43.328,41	-13.328,41	
220	MATERIAL DE OFICINA	154.000,00	-28.000,00	126.000,00	119.256,71	119.256,71	119.256,71	6.743,29	
22100	ENERGIA ELECTRICA	145.000,00		145.000,00	121.886,51	121.886,51	121.886,51	23.113,49	
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	11.769,45	11.769,45	11.769,45	-2.769,45	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	2.960,38	2.960,38	2.960,38		3.039,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	160.000,00		160.000,00	136.616,34	136.616,34	136.616,34		23.383,66
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.000,00		90.000,00	121.803,70	121.803,70	121.803,70		-31.803,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	90.000,00		90.000,00	121.803,70	121.803,70	121.803,70		-31.803,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	1.248,33	1.248,33	1.248,33		13.751,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				789,86	789,86	789,86		-789,86
22140	LENCERIA	50,00		50,00	599,31	599,31	599,31		-549,31
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	4.584,44	4.584,44	4.584,44		-1.584,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.050,00		3.050,00	5.183,75	5.183,75	5.183,75		-2.133,75
22160	IMPLANTES	23.000,00		23.000,00	7.491,46	7.491,46	7.491,46		15.508,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	117.926,27	117.926,27	117.926,27		-17.926,27
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	124.000,00		124.000,00	125.417,73	125.417,73	125.417,73		-1.417,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	1.383,16	1.383,16	1.383,16		1.616,84
2219	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	27.470,34	27.470,34	27.470,34		-12.470,34
221	SUMINISTROS	410.050,00		410.050,00	419.913,21	419.913,21	419.913,21		-9.863,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	290.000,00		290.000,00	277.051,62	277.051,62	277.051,62		12.948,38
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	290.000,00		290.000,00	277.051,62	277.051,62	277.051,62		12.948,38
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	75.000,00		75.000,00	62.431,09	62.431,09	62.431,09		12.568,91
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	366.000,00		366.000,00	339.482,71	339.482,71	339.482,71		26.517,29
223	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75		3.336,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.000,00		19.000,00	18.095,43	18.095,43	18.095,43		904,57
2241	VEHICULOS				1.153,13	1.153,13	1.153,13		-1.153,13
2249	OTROS RIESGOS	45.000,00		45.000,00	31.892,61	31.892,61	31.892,61		13.107,39
224	PRIMAS DE SEGUROS	64.000,00		64.000,00	51.141,17	51.141,17	51.141,17		12.858,83
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	34.329,37	34.329,37	34.329,37		10.670,63
225	TRIBUTOS	47.000,00		47.000,00	34.329,37	34.329,37	34.329,37		12.670,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	798,60	798,60	798,60		201,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	798,60	798,60	798,60		201,40
2269	OTROS	500,00		500,00	94,65	94,65	94,65		405,35
226	GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	893,25	893,25	893,25		2.606,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	181.302,21	181.302,21	181.302,21		-1.302,21
2274	SEGURIDAD	79.000,00		79.000,00	78.035,29	78.035,29	78.035,29		964,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.121,60	1.121,60	1.121,60		-1.121,60



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	259.000,00		259.000,00	260.459,10	260.459,10	260.459,10		-1.459,10
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.308.550,00	-28.000,00	1.280.550,00	1.227.139,27	1.227.139,27	1.227.139,27		53.410,73
230	DIETAS	17.000,00		17.000,00	3.519,09	3.519,09	3.519,09		13.480,91
231	LOCOMOCION	28.670,00		28.670,00	19.209,08	19.209,08	19.209,08		9.460,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00	3.140,49	3.140,49	3.140,49		859,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.670,00		49.670,00	25.868,66	25.868,66	25.868,66		23.801,34
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		250,00					250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	340.000,00	95.000,00	435.000,00	522.871,39	522.871,39	522.871,39		-87.871,39
2516	CON EL I.N.G.S	40.000,00		40.000,00	28.207,78	28.207,78	28.207,78		11.792,22
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	180.000,00		180.000,00	176.995,39	176.995,39	176.995,39		3.004,61
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				49,53	49,53	49,53		-49,53
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	563.250,00	95.000,00	658.250,00	728.124,09	728.124,09	728.124,09		-69.874,09
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	90.000,00		90.000,00	139.591,97	139.591,97	139.591,97		-49.591,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00	18.714,86	18.714,86	18.714,86		-3.714,86
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	105.000,00		105.000,00	158.306,83	158.306,83	158.306,83		-53.306,83
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	25.000,00	85.000,00	110.000,00	8.960,50	8.960,50	8.960,50		101.039,50
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150,00		150,00	747,86	747,86	747,86		-597,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	130.150,00	85.000,00	215.150,00	168.015,19	168.015,19	168.015,19		47.134,81
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	1.046,41	1.046,41	1.046,41		-46,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00		150.000,00	212.693,40	212.693,40	212.693,40		-62.693,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	151.000,00		151.000,00	213.739,81	213.739,81	213.739,81		-62.739,81
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	850.400,00	180.000,00	1.030.400,00	1.109.879,09	1.109.879,09	1.109.879,09		-79.479,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.581.120,00	132.000,00	2.713.120,00	2.671.949,45	2.671.949,45	2.671.949,45		41.170,55
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.070,00	-40.000,00	9.070,00					9.070,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.070,00	-40.000,00	9.070,00					9.070,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.070,00	-40.000,00	9.070,00					9.070,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75.000,00		75.000,00	44.917,69	44.917,69	44.917,69		30.082,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00		75.000,00	44.917,69	44.917,69	44.917,69		30.082,31



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	90.000,00	290.000,00	287.353,87	287.353,87	287.353,87	2.646,13	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200.000,00	90.000,00	290.000,00	287.353,87	287.353,87	287.353,87	2.646,13	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00	90.000,00	290.000,00	287.353,87	287.353,87	287.353,87	2.646,13	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	64.824,67	64.824,67	64.824,67	-4.824,67	
4890	RECETAS MEDICAS	60.000,00		60.000,00	64.824,67	64.824,67	64.824,67	-4.824,67	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00		25.000,00	13.486,23	13.486,23	13.486,23	11.513,77	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00		25.000,00	13.486,23	13.486,23	13.486,23	11.513,77	
489	FARMACIA	85.000,00		85.000,00	78.310,90	78.310,90	78.310,90	6.689,10	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	285.000,00	90.000,00	375.000,00	365.664,77	365.664,77	365.664,77	9.335,23	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	409.070,00	50.000,00	459.070,00	410.582,46	410.582,46	410.582,46	48.487,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.317.280,00	505.280,00	6.822.560,00	6.705.276,49	6.705.276,49	6.705.276,49	117.283,51	
6221	CONSTRUCCIONES				224.885,90	224.885,90	224.885,90	-224.885,90	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				224.885,90	224.885,90	224.885,90	-224.885,90	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				479,14	479,14	479,14	-479,14	
62	INVERSIONES NUEVAS				225.365,04	225.365,04	225.365,04	-225.365,04	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	320.000,00	330.000,00	20.204,38	20.204,38	20.204,38	309.795,62	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	320.000,00	330.000,00	20.204,38	20.204,38	20.204,38	309.795,62	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	43.382,46	43.382,46	43.382,46	-38.382,46	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00	15.812,28	15.812,28	15.812,28	-1.812,28	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00	46.428,77	46.428,77	46.428,77	33.571,23	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00		150.000,00	56.402,74	56.402,74	56.402,74	93.597,26	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	259.000,00	320.000,00	579.000,00	182.230,63	182.230,63	182.230,63	396.769,37	
6	INVERSIONES REALES	259.000,00	320.000,00	579.000,00	407.595,67	407.595,67	407.595,67	171.404,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	259.000,00	320.000,00	579.000,00	407.595,67	407.595,67	407.595,67	171.404,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.576.280,00	825.280,00	7.401.560,00	7.112.872,16	7.112.872,16	7.112.872,16	288.687,84	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	6.576.280,00	825.280,00	7.401.560,00	7.112.872,16	7.112.872,16	7.112.872,16	288.687,84	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.576.280,00	825.280,00	7.401.560,00	7.112.872,16	7.112.872,16	7.112.872,16	288.687,84	



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	240.000,00		240.000,00	456.402,76	456.402,76	456.402,76		-216.402,76
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	290.000,00		290.000,00	456.402,76	456.402,76	456.402,76		-166.402,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00		300,00					300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	800,00		800,00					800,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	390.000,00		390.000,00	202.787,28	202.787,28	202.787,28		187.212,72
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	390.000,00		390.000,00	202.787,28	202.787,28	202.787,28		187.212,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	680.800,00		680.800,00	659.190,04	659.190,04	659.190,04		21.609,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	680.800,00		680.800,00	659.190,04	659.190,04	659.190,04		21.609,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	20.000,00	95.000,00	83.537,15	83.537,15	83.537,15		11.462,85
4882	PROTESIS	75.000,00	20.000,00	95.000,00	83.537,15	83.537,15	83.537,15		11.462,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	6.000,00		6.000,00	3.868,58	3.868,58	3.868,58		2.131,42
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.000,00		6.000,00	3.868,58	3.868,58	3.868,58		2.131,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.000,00	20.000,00	101.000,00	87.405,73	87.405,73	87.405,73		13.594,27
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	81.000,00	20.000,00	101.000,00	87.405,73	87.405,73	87.405,73		13.594,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	81.000,00	20.000,00	101.000,00	87.405,73	87.405,73	87.405,73		13.594,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	761.800,00	20.000,00	781.800,00	746.595,77	746.595,77	746.595,77		35.204,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	761.800,00	20.000,00	781.800,00	746.595,77	746.595,77	746.595,77		35.204,23
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	761.800,00	20.000,00	781.800,00	746.595,77	746.595,77	746.595,77		35.204,23
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	761.800,00	20.000,00	781.800,00	746.595,77	746.595,77	746.595,77		35.204,23



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	108.150,00	4.391,00	112.541,00	112.524,79	112.524,79	112.524,79	16,21	
1309	OTRO PERSONAL	108.150,00	4.391,00	112.541,00	112.524,79	112.524,79	112.524,79	16,21	
130	LABORAL FIJO	108.150,00	4.391,00	112.541,00	112.524,79	112.524,79	112.524,79	16,21	
13	LABORALES	108.150,00	4.391,00	112.541,00	112.524,79	112.524,79	112.524,79	16,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.420,00	3.500,00	36.920,00	36.501,14	36.501,14	36.501,14	418,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.420,00	3.500,00	36.920,00	36.501,14	36.501,14	36.501,14	418,86	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00	59,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	5.000,00		5.000,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00	59,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	38.420,00	3.500,00	41.920,00	41.442,14	41.442,14	41.442,14	477,86	
1	GASTOS DE PERSONAL	146.570,00	7.891,00	154.461,00	153.966,93	153.966,93	153.966,93	494,07	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	5.430,97	5.430,97	5.430,97	9.569,03	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	25.000,00		25.000,00	5.430,97	5.430,97	5.430,97	19.569,03	
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	41,21	41,21	41,21	958,79	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	41,21	41,21	41,21	958,79	
221	SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	41,21	41,21	41,21	958,79	
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
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	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.000,00		34.000,00	5.472,18	5.472,18	5.472,18	28.527,82	
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	254,44	254,44	254,44	1.745,56	
231	LOCOMOCION	9.000,00		9.000,00	7.713,99	7.713,99	7.713,99	1.286,01	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	154,00	154,00	154,00	846,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	8.122,43	8.122,43	8.122,43	3.877,57	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	46.000,00		46.000,00	13.594,61	13.594,61	13.594,61	32.405,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	192.570,00	7.891,00	200.461,00	167.561,54	167.561,54	167.561,54	32.899,46	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	192.570,00	7.891,00	200.461,00	167.561,54	167.561,54	167.561,54	32.899,46	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	192.570,00	7.891,00	200.461,00	167.561,54	167.561,54	167.561,54	32.899,46	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	192.570,00	7.891,00	200.461,00	167.561,54	167.561,54	167.561,54		32.899,46



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00	2.050.000,00	5.550.000,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	35.251,00	
800	A CORTO PLAZO	15.509.420,00		15.509.420,00				15.509.420,00	
801	A LARGO PLAZO	817.290,00		817.290,00				817.290,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.326.710,00		16.326.710,00				16.326.710,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.326.710,00		16.326.710,00				16.326.710,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.326.710,00		16.326.710,00				16.326.710,00	
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	19.826.710,00	2.050.000,00	21.876.710,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	16.361.961,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	19.826.710,00	2.050.000,00	21.876.710,00	5.514.749,00	5.514.749,00	5.514.749,00	16.361.961,00	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00	23.160,00	126.570,00	127.616,93	127.616,93	127.616,93	-1.046,93	
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00	4.405,00	64.435,00	63.218,62	63.218,62	63.218,62	1.216,38	
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00	4.405,00	64.435,00	63.218,62	63.218,62	63.218,62	1.216,38	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.694.150,00	73.900,00	1.768.050,00	1.714.000,21	1.714.000,21	1.714.000,21	54.049,79	
1309	OTRO PERSONAL	1.694.150,00	73.900,00	1.768.050,00	1.714.000,21	1.714.000,21	1.714.000,21	54.049,79	
130	LABORAL FIJO	1.857.590,00	101.465,00	1.959.055,00	1.904.835,76	1.904.835,76	1.904.835,76	54.219,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
13	LABORALES	1.872.590,00	101.465,00	1.974.055,00	1.904.835,76	1.904.835,76	1.904.835,76	69.219,24	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.900,00	5.000,00	559.900,00	555.248,59	555.248,59	555.248,59	4.651,41	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554.900,00	5.000,00	559.900,00	555.248,59	555.248,59	555.248,59	4.651,41	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.891,06	34.891,06	34.891,06	108,94	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	11.500,00	16.500,00	15.384,25	15.384,25	15.384,25	1.115,75	
162	GASTOS SOC.PERS.	47.500,00	6.500,00	54.000,00	50.275,31	50.275,31	50.275,31	3.724,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	602.400,00	11.500,00	613.900,00	605.523,90	605.523,90	605.523,90	8.376,10	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.474.990,00	112.965,00	2.587.955,00	2.510.359,66	2.510.359,66	2.510.359,66	77.595,34	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	14.531,49	14.531,49	14.531,49	25.468,51	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00				100,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00				500,00	
209	CANONES	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.600,00		65.600,00	14.531,49	14.531,49	14.531,49	51.068,51	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	44,14	44,14	44,14	5.955,86	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	6.857,45	6.857,45	6.857,45	-3.357,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	167,00	167,00	167,00	1.833,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	3.934,90	3.934,90	3.934,90	4.065,10	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				130,68	130,68	130,68	-130,68	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.500,00		19.500,00	11.134,17	11.134,17	11.134,17	8.365,83	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.055,80	5.055,80	5.055,80	14.944,20	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	23.662,93	23.662,93	23.662,93	16.337,07	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	3.390,62	3.390,62	3.390,62	1.609,38	
220	MATERIAL DE OFICINA	65.000,00		65.000,00	32.109,35	32.109,35	32.109,35	32.890,65	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.032,22	2.032,22	2.032,22	1.967,78	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	515,44	515,44	515,44		484,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00	2.547,66	2.547,66	2.547,66		2.452,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	560,59	560,59	560,59		1.439,41
221	SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	3.108,25	3.108,25	3.108,25		4.891,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	24.298,75	24.298,75	24.298,75		10.701,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	24.298,75	24.298,75	24.298,75		10.701,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.000,00		9.000,00	2.948,90	2.948,90	2.948,90		6.051,10
222	COMUNICACIONES	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	27.247,65	27.247,65	27.247,65		16.752,35
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	246,77	246,77	246,77		2.253,23
2249	OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	6.829,84	6.829,84	6.829,84		1.170,16
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00		10.500,00	7.076,61	7.076,61	7.076,61		3.423,39
2250	ESTATALES	25.000,00		25.000,00	18.891,50	18.891,50	18.891,50		6.108,50
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	575,47	575,47	575,47		4.424,53
225	TRIBUTOS	30.000,00		30.000,00	19.466,97	19.466,97	19.466,97		10.533,03
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00	384,80	384,80	384,80		1.615,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	384,80	384,80	384,80		1.615,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00		2.333,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	16.402,01	16.402,01	16.402,01		3.597,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.000,00		6.000,00	12.564,19	12.564,19	12.564,19		-6.564,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	12.564,19	12.564,19	12.564,19		-6.564,19
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	15.417,81	15.417,81	15.417,81		-5.417,81
226	GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00	49.435,81	49.435,81	49.435,81		-4.435,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140.000,00	-35.000,00	105.000,00	102.530,33	102.530,33	102.530,33		2.469,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00	-5.000,00	18.000,00	2.438,40	2.438,40	2.438,40		15.561,60
2274	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00	2.416,93	2.416,93	2.416,93		3.583,07
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	73,64	73,64	73,64		426,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	40.000,00		40.000,00	28.445,72	28.445,72	28.445,72		11.554,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	130.000,00		130.000,00	158.323,67	158.323,67	158.323,67		-28.323,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	170.000,00		170.000,00	186.769,39	186.769,39	186.769,39		-16.769,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	339.500,00	-40.000,00	299.500,00	294.228,69	294.228,69	294.228,69		5.271,31
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	552.000,00	-50.000,00	502.000,00	432.673,33	432.673,33	432.673,33		69.326,67
230	DIETAS	28.710,00		28.710,00	32.870,22	32.870,22	32.870,22		-4.160,22
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	92.017,51	92.017,51	92.017,51		-17.017,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.000,00		29.000,00	38.149,42	38.149,42	38.149,42		-9.149,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	132.710,00		132.710,00	163.037,15	163.037,15	163.037,15		-30.327,15



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	-----------------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	769.810,00	-50.000,00	719.810,00	621.376,14	621.376,14	621.376,14		98.433,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.000,00		29.000,00	1.284,86	1.284,86	1.284,86		27.715,14
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	29.000,00		29.000,00	1.284,86	1.284,86	1.284,86		27.715,14
3	GASTOS FINANCIEROS	29.000,00		29.000,00	1.284,86	1.284,86	1.284,86		27.715,14
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	40.610,00		40.610,00					40.610,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	40.610,00		40.610,00					40.610,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	40.610,00		40.610,00					40.610,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	23.698,82	23.698,82	23.698,82		3.301,18
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	23.698,82	23.698,82	23.698,82		3.301,18
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		942,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		942,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		942,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	90.610,00	-20.000,00	70.610,00	25.756,82	25.756,82	25.756,82		44.853,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.364.410,00	42.965,00	3.407.375,00	3.158.777,48	3.158.777,48	3.158.777,48		248.597,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.666,84	1.666,84	1.666,84		3.333,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	4.109,33	4.109,33	4.109,33		-2.109,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.870,00		27.870,00	10.387,70	10.387,70	10.387,70		17.482,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	20.663,86	20.663,86	20.663,86		-15.663,86
63	INVERSIONES DE REPOSICION	39.870,00		39.870,00	36.827,73	36.827,73	36.827,73		3.042,27
6	INVERSIONES REALES	39.870,00		39.870,00	36.827,73	36.827,73	36.827,73		3.042,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.870,00		39.870,00	36.827,73	36.827,73	36.827,73		3.042,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.404.280,00	42.965,00	3.447.245,00	3.195.605,21	3.195.605,21	3.195.605,21		251.639,79
8300	AL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00		42.350,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00		42.350,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	125.000,00		125.000,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00		42.350,00



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2016
-----------------------	----------------

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 CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8400	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00		82.350,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165.000,00		165.000,00	82.650,00	82.650,00	82.650,00		82.350,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.569.280,00	42.965,00	3.612.245,00	3.278.255,21	3.278.255,21	3.278.255,21		333.989,79
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.569.280,00	42.965,00	3.612.245,00	3.278.255,21	3.278.255,21	3.278.255,21		333.989,79
	TOTAL CESMA	68.079.260,00	12.955.326,00	81.034.586,00	60.083.992,33	60.083.992,33	60.083.992,33		20.950.593,67



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

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	8.332.300,00		8.332.300,00	10.675.206,89	427.486,77	54.630,97	10.193.089,15	9.964.221,59	228.867,56	1.860.789,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.857.150,00		3.857.150,00	1.992.925,76			1.992.925,76	1.992.925,76		-1.864.224,24
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.189.450,00		12.189.450,00	12.668.132,65	427.486,77	54.630,97	12.186.014,91	11.957.147,35	228.867,56	-3.435,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.126.500,00		12.126.500,00	12.609.316,11	320.869,03	82.362,73	12.206.084,35	11.517.374,30	688.710,05	79.584,35
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.126.500,00		12.126.500,00	12.609.316,11	320.869,03	82.362,73	12.206.084,35	11.517.374,30	688.710,05	79.584,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	18.550.000,00		18.550.000,00	16.744.304,27	170.351,78	62.188,15	16.511.764,34	16.126.914,33	384.850,01	-2.038.235,66
1271	CUOTAS POR I. M. S.	16.451.690,00		16.451.690,00	15.043.786,93	116.163,02	52.868,47	14.874.755,44	14.540.748,76	334.006,68	-1.576.934,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	291.860,00		291.860,00	306.895,77	2.324,62	2.172,55	302.398,60	288.894,07	13.504,53	10.538,60
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	35.293.550,00		35.293.550,00	32.094.986,97	288.839,42	117.229,17	31.688.918,38	30.956.557,16	732.361,22	-3.604.631,62
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	2.064.610,00		2.064.610,00	1.788.370,28	74.982,46	8.817,09	1.704.570,73	1.638.473,22	66.097,51	-360.039,27
12	COTIZACIONES SOCIALES	61.676.110,00		61.676.110,00	59.160.806,01	1.112.177,68	263.039,96	57.785.588,37	56.069.552,03	1.716.036,34	-3.890.521,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	61.676.110,00		61.676.110,00	59.160.806,01	1.112.177,68	263.039,96	57.785.588,37	56.069.552,03	1.716.036,34	-3.890.521,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	214.143,35	5.196,78		208.946,57	143.365,80	65.580,77	-41.053,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220.000,00		220.000,00	221.038,38	800,77		220.237,61	174.915,14	45.322,47	237,61
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	470.000,00		470.000,00	435.181,73	5.997,55		429.184,18	318.280,94	110.903,24	-40.815,82
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	470.000,00		470.000,00	435.181,73	5.997,55		429.184,18	318.280,94	110.903,24	-40.815,82
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	470.000,00		470.000,00	435.181,73	5.997,55		429.184,18	318.280,94	110.903,24	-40.815,82
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	600.000,00		600.000,00	137.187,39	410,00		136.777,39	87.467,17	49.310,22	-463.222,61
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	600.000,00		600.000,00	137.187,39	410,00		136.777,39	87.467,17	49.310,22	-463.222,61
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	107.238,37	2.961,37		104.277,00	91.686,50	12.590,50	4.277,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	107.238,37	2.961,37		104.277,00	91.686,50	12.590,50	4.277,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	700.000,00		700.000,00	244.425,76	3.371,37		241.054,39	179.153,67	61.900,72	-458.945,61
39119	OTROS	100.000,00		100.000,00	18.119,03			18.119,03	18.119,03		-81.880,97
3911	INTERESES	100.000,00		100.000,00	18.119,03			18.119,03	18.119,03		-81.880,97
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	100.000,00		100.000,00	18.119,03			18.119,03	18.119,03		-81.880,97
39959	OTROS INGRESOS	400.000,00		400.000,00	182.956,29	3.204,86		179.751,43	125.687,18	54.064,25	-220.248,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	400.000,00		400.000,00	182.956,29	3.204,86		179.751,43	125.687,18	54.064,25	-220.248,57
399	INGRESOS DIVERSOS	400.000,00		400.000,00	182.956,29	3.204,86		179.751,43	125.687,18	54.064,25	-220.248,57
39	OTROS INGRESOS	500.000,00		500.000,00	201.075,32	3.204,86		197.870,46	143.806,21	54.064,25	-302.129,54
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.670.000,00		1.670.000,00	880.682,81	12.573,78		868.109,03	641.240,82	226.868,21	-801.890,97
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	30.000,00		30.000,00	14.862,73			14.862,73	14.862,73		-15.137,27



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

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)							
4289	OTRAS				400,00		400,00	400,00			400,00
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	30.000,00		30.000,00	15.262,73		15.262,73	15.262,73			-14.737,27
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				26.107,02		26.107,02	26.107,02			26.107,02
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				26.107,02		26.107,02	26.107,02			26.107,02
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	41.369,75		41.369,75	41.369,75			11.369,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.000,00		34.000,00	41.369,75		41.369,75	41.369,75			7.369,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
500	DEL ESTADO	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	70.000,00		70.000,00							-70.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	72.000,00		72.000,00							-72.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.452.110,00		63.452.110,00	60.082.858,57	1.124.751,46	263.039,96	58.695.067,15	56.752.162,60	1.942.904,55	-4.757.042,85
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	64.092.110,00		64.092.110,00	60.082.858,57	1.124.751,46	263.039,96	58.695.067,15	56.752.162,60	1.942.904,55	-5.397.042,85
800	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	68.195,00		68.195,00	68.195,00			18.195,00
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	68.195,00		68.195,00	68.195,00			18.195,00



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

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)							
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	68.195,00			68.195,00	68.195,00		18.195,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	68.195,00			68.195,00	68.195,00		18.195,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	500,00		500,00							-500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	5.900,00		5.900,00	3.606,07			3.606,07	3.606,07		-2.293,93
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.900,00		5.900,00	3.606,07			3.606,07	3.606,07		-2.293,93
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	8.400,00		8.400,00	3.606,07			3.606,07	3.606,07		-4.793,93
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	15.750,00		15.750,00	15.764,15			15.764,15	15.764,15		14,15
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	15.750,00		15.750,00	15.764,15			15.764,15	15.764,15		14,15
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	15.750,00		15.750,00	15.764,15			15.764,15	15.764,15		14,15
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	13.000,00		13.000,00							-13.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.513.000,00		3.513.000,00							-3.513.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.513.000,00		3.513.000,00							-3.513.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.987.150,00		3.987.150,00	87.565,22			87.565,22	87.565,22		-3.899.584,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.987.150,00		3.987.150,00	87.565,22			87.565,22	87.565,22		-3.899.584,78
	TOTAL INGRESOS	68.079.260,00		68.079.260,00	60.170.423,79	1.124.751,46	263.039,96	58.782.632,37	56.839.727,82	1.942.904,55	-9.296.627,63



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	58.695.067,15	54.042.169,93		4.652.897,22
b. Operaciones de capital	--	5.959.172,40		-5.959.172,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	58.695.067,15	60.001.342,33		-1.306.275,18
d. Activos financieros	87.565,22	82.650,00		4.915,22
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	87.565,22	82.650,00		4.915,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	58.782.632,37	60.083.992,33		-1.301.359,96
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			15.010.247,21	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			15.010.247,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.708.887,25



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance de patrimonio de la Seguridad Social S002 se incluyen las notas:

Nota 1: 430-431 deudores por operaciones de gestión

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 2: 120 resultados de ejercicios anteriores.

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores a 2015, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación del ejercicio 2015, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

En el estado de ingresos y gastos reconocidos. Patrimonio de la seguridad social S011 se incluye nota.

Nota 4: Se reexpresa el saldo de la cuenta 129 para hacerlo coincidir con el saldo de la cuenta 129 en el balance.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. 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 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

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. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Marc Soteras Salvador

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Marc Soteras Salvador
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 2016 ya no tenemos participación en su fondo.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	108	96	100	93
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	106	96	98	93
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	15	3	5
SUBTOTAL	118	111	103	98
TOTAL		229		201

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



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

tenemos concertados esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

NLC Nº	CODIGO CAS 03	NIF CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	DIRECCION EMAIL	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACION/COMI	CONSEJERIA DE SALUD INFORME (VALIDEZ)	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J 9	115084070910-1262038396	A6070910	CRUZ SERVICIOS MEDICOS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	8038	AVENIDA DIAGONAL N° 167		68706039	18/11/2009	CONTRATO ANTERIOR A LA NORMATIVA CAS 03	
J 11	1150283910209-126252750305	B2091029	CENTRO CLINICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARRELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N. EDIF. MAYORAL BAJO.		95283400	26/07/2007	CONTRATO ANTERIOR A LA NORMATIVA CAS 03	
J 10	11514481114017-126252819791	B0448111	CLINICA DE ALBERIA, S. L.	ALMERIA	ALBERIA	4001	CALLE JUAN LEROUX N° 13	fimenez@fisioterapiaalmalaga.es	95981922	09/07/2008	CONTRATO ANTERIOR A LA NORMATIVA CAS 03	
J 318	11518183417107-1383130345730	J18341707	POLICLINICA GUADIX S.C	MALAGA	GUADIX	18500	PLAZA DE LAS AMERICAS N° 1 BAJO		95880880	30/10/2013		MEDICINA GRAL, OTORRINOLARINGOLOGIA
J 343	1151027554-1406252517885	A1027554	HOSPITAL DE CASABLANCA S.L.	CADIZ	CADIZ	11003	CALLE ARDIZO ANTON N° 7		95281700	03/07/2014		HOSPITAL GENERAL
J 343	11511411027554-140625250996	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	EL PUERTO 3ª MARIA	11500	CALLE VALDES SIN		96601700	26/07/2014		HOSPITAL GENERAL
J 343	11511411027554-1406252523119	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	VILLAMANT	11600	AVDA PASEO DEL AMBULATORIO		96604100	26/07/2014		HOSPITAL GENERAL
F 376	1150274824792-1419881026996	74824792	CLINICA DE LOS HERMANOS PASCUAL	MALAGA	CALLE LINARES 3 ESQUINA	29001	CALLE LINARES 3 ESQUINA		95222705	29/12/2014		OTORRINOLARINGOLOGIA
J 448	1151800136169-142300221045	B00136169	CENTRO MEDICO MAS VITAE S.L.	SEVILLA	UMBERTRE	41806	CALLE GARCIA LORCA N° 24 BAJO	ramla@masvitae.com	95675590	29/05/2015		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J 476	11511811056793-142300229319	B11056793	CENTRO MEDICO MAS VITAE S.L.	SEVILLA	CHICLANA	41130	CALLE AVILA Nº 2 BAJO		95653333			MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGIA CLINICA, RADIOLOGIA NUCLEAR
F 407	11521283410F-1432526419803	2838410F	HOSPITAL NÚÑEZ MANUEL	HUELVA	ARRENA	21200	CALLE SANTA TERESA Nº 4 BAJO		99192876	26/05/2015		OTOLINGÜICA, RADIOLOGIA
J 475	11511811001371-1432526139324	R11001371	TORRE SAN JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N		95687300	29/07/2015		OTOLINGÜICA, RADIOLOGIA
J 476	11511428199120-1438929135736	A08199120	HOSPITAL JEREZ PUERTA DEL SUR S.A.U	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	AVDA PUERTA DEL SUR S/N	circalores@gmail.com	95687310	30/07/2015		69032014
F 483	11514180081514-1406625509627	B0081514	CENTRO MEDICO LORA DEL RIO S.L.	SEVILLA	LORA DEL RIO	41440	CALLE SIERRA DE CAZORLA N° 16 BAJO	centromedicoloradario@gmail.com	95652070	13/08/2015		13062014
F 484	11511087090562-14438182838106	08709056	SANCTUS BARRIGA MEDICERO M° JESUS	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11402	CALLE MORA Nº 3º		95670192	30/09/2015		16092015
J 495	115118214615-14483381930203	B18214615	CLINICA DE ARRARÓZ S.L.	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11520	CALLE MANUEL MANQUERO Nº 19 BAJO		95692126	30/09/2015		16092015
F 511	11529,92714666-144388117741	J52714666	CONSULTA UROLOGIA DRES DUARTE, GALACHO Y FDEZ S.L	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 PLANTA 2ª		95224455	01/10/2015		5952015
J 526	1151411262718-1446210107972	A41262718	CLINICA ESPERANZA DE TRANA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE JACINTO Nº 8 BAJO	baum.oter@infantasiuta.com	95430100	30/10/2015		12072015
J 530	115414011413-144621022041	A4101413	CLINICA SANTA ISABEL S.A.	SEVILLA	SEVILLA	41006	CALLE LUIS MONTEJO Nº 100 BAJO	luquep@clincasantaisabel.com	95491900	30/11/2015		2122010
J 547	115042956652-14888974236-00-00-00-001	A2956528	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ALMERIA S.A	ALMERIA	ALMERIA	4007	CALLE JENIN Nº 48 BAJO	roman@centrodidiagnosticoalmalia.es	95023206	30/11/2015		05112015
F 548	115043486367-14888979678-00-00-00-001	3486367	GONZALEZ GEREZ JUAN JOSE	ALMERIA	GARRUCHA	4630	CALLE MARITIMO, EDIFICIO CARMEN Nº 18 BAJO	fisiozurgarra@gmail.com	95013310	30/11/2015		115022013
J 551	115181803905-148889805109-00-00-00-001	A1803905	HOSPITAL VITAE SRA. DE LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18014	CALLE NTRA. SRA. DE LA SALUD S/N		95918170	30/12/2015		07032014
J 551	1150476246184-14649091801-00-00-00-001	R046184	CENTRO MEDICO LAS TORRES L.L	ALMERIA	NALAR	41100	AVENIDA PRINCE DE ASTURIAS TORRES L.L	fisioterapi@hotmail.com	95613400	30/12/2015		23052015
J 551	1151885489028-14615469018907-00-00-00-001	B85489028	HOSPITAL VIAMED SANTA ANGELO DE LA CRUZ S.L	GRANADA	SEVILLA	41014	AVENIDA DE JERÓNIMO Nº 9 BAJO	vd@viamedsantangelodelacruz.com	95403200	30/12/2015		07032014
J 556	115181800306-1461460291392-00-00-00-001	R180033	ORDEN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITAL SAN RAFA	GRANADA	GRANADA	18001	CALLE SAN JUAN DE DIOS Nº 19 BAJO		96020000			
J 556	115018913400-1464069778981-00-00-00-001	B018913400	CONSULTA T. RIVY S.L	CEUTA	CEUTA	91000	AVENIDA ALCALDE SANCTUS PRAEDOS Nº 9/B		95651799	29/01/2016		27052016
J 556	1151897209375-1464069741613-00-00-00-001	B7209375	CLINICA DENTAL OUTRETER S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SAN MORA Nº 1º Dº		95662761	23/07/2016		23072016
F 556	11511272306284-1464069741613-00-00-00-001	27306284	PEREZ NAVARRO CASTELLO JOSUE LUIS	CADIZ	TANFA	11388	CALLE ALMORABIA, EDIFICIO ANDALUZ LAZALA LOCAL 5.		95668192	26/02/2016		05092012
J 561	11511811484285-14645009747007-00-00-00-001	B11484285	CENTRO MEDICO NTRA SRA DE LOS REMEDIOS S.L.	CADIZ	LIBRIQUE	11600	AVENIDA SOLISPASCUAL Nº 30 BAJO		95642233	29/01/2016		05092012
J 562	1152098297474-1464500910203-00-00-00-001	B0297474	UNION MEDICO DE RONDA S.L.	MALAGA	RONDA	29400	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16 BAJO		95241128	11/06/2016		05092012
F 562	1151131832080-1464500910203-00-00-00-001	B31832080	CANTE PEREZ RAFAEL	CADIZ	TANFA	11390	CALLE AMADOR DE LOS RIOS Nº 23 BAJO		95666124	26/02/2016		05092012
F 564	11511813620703-1464500916474-00-00-00-001	31420703	CATERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA Nº 8 1º		95625681	23/07/2016		05092012
F 566	1151131245406-1464500918195-00-00-00-001	31245406	ABELLON CLINICA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11201	AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN EDIF NUESTRO SEÑOR		95652585	23/07/2016		05092012
F 566	1151176887916-1464500917008-00-00-00-001	76887916	PLUMAS NUÑEZ MANUEL	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11330	CALLE SAN INFANTE (ESTACION DE JEREZ) Nº 11 2º		60526075	23/07/2016		05092012
J 567	1151181181387-1464500924632-00-00-00-001	B1141387	CLINICA MEDIOMAR S.A	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE RUIZ ZORRILLA Nº 1 BAJO		95621100	26/02/2016		23072016
J 568	115282003076-1464500927373-00-00-00-001	A200376	VITHAS HOSPITAL PARQUE SAN ANTONIO S.A	MALAGA	MALAGA	29016	AVENIDA PARTO SOROLLA Nº 2 BAJO		96211710	26/02/2016		11082016
J 569	1152920978974-1464500931810-00-00-00-001	A2978974	CLINICA RADIOLOGICA MARRELLA S.A	MALAGA	MARRELLA	29007	AVENIDA SEVERO OCHOA, EDIFIC. MAYORAL S/N		95276402	26/02/2016		11082016
F 570	11518180200184-1464500931810-00-00-00-001	B180200184	CLINICA BELLA NETA S.L	GRANADA	ALMUNECAR	18060	AVENIDA JUAN CARLOS Nº 14 1º		95660126	26/02/2016		31032016
J 571	115189123205-1464500939361-00-00-00-001	B9123205	LEBRISAUD S.L	MALAGA	LEBRISAUD	41740	CALLE EDUARDO DUTRA S/N BAJO	lebrisaud@gmail.com	956971524	26/02/2016		31032016
F 572	1151450129959-1464500939379-00-00-00-001	509129959	MOLINA GALISTEO GERARDO	GRANADA	AGUILAR DE LA FRUA	14020	CALLE MONTEJO SANCHEZ Nº 81		957681180	26/02/2016		22092015
F 573	11514541400894-1464500941096-00-00-00-001	R1400894	ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS CORDOBA	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE BRILLANTE Nº 30 BAJO		95724111	26/02/2016		03032016
F 574	1152823627678-146450094536-00-00-00-001	B23627678	CLINICA DE FISIOTERAPIA MIGUEL ANGEL RIERA ORTEGA S.L	JAEN	LINEARES	23700	PASEO LINEARES Nº 46 BAJO		95682284	26/02/2016		12022016
F 575	11511811313988-1464500948986-00-00-00-001	B1313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L.	CADIZ	COM. DE LA FRA	11140	CALLE ENTORNO DE DONAÑAS S/N		95642384	26/02/2016		03032016
F 576	11511814034761-1464500949180-00-00-00-001	B14034761	CLINICA TIPOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	18003	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 18 1º		95701400	26/02/2016		03032016
F 577	115162404416F-146450095364-00-00-00-001	A204416F	LOPEZ MARIN PEREZ INACIO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE LOS ANDALUCES Nº 9 BAJO		95662070	26/02/2016		31032016
F 578	1151623868424-146450095081-00-00-00-001	23868424	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUNECAR	18890	PLAZA DEL TEATRO S/N		95662384	26/02/2016		03032016
F 578	1151891309834-1464500951811-00-00-00-001	B9130983	PROCESAMIENTO SERVICIOS Y INTEGRADOS MEDICO DE LA SIERR	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE PASES DEL CORRAL Nº 182 1º	lagalarr@telefonica.net	956404178	31/03/2016		03032016
F 580	11511897242284-1464500951813-00-00-00-001	B11897242284	CENTRO DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS MEDICOS DE LA SIERR	CORDOBA	LIBRIQUE	11600	AVENIDA SOLISPASCUAL Nº 30 BAJO		95644124	31/03/2016		05092012
J 581	11511811481702-146450092861806-00-00-00-001	B1481702	CENTRO MEDICO LISA SALLU S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE ARENAL Nº 1 BAJO		96860001	31/03/2016		09042016
J 582	115238297441-146450092861806-00-00-00-001	B238297441	POLICLINICA MEDICO LABORAL LIBREA S.L	JAEN	UBEDA	23400	CALLE DE LA VIRGEN Nº 23 BAJO		95379507	31/03/2016		03032016
F 583	11511318136585-146450092862309-00-00-00-001	B1318136585	CENTRO MEDICO LUIS BALBUENA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE PRIMO DE RIVERA Nº 11 B		95665100	31/03/2016		03032016
F 584	11511811594488-14645009286277-00-00-00-001	B1594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L	CADIZ	EL PUERTO 3ª MARIA	11500	CALLE MICELA ARMARUBI Nº 21 BAJO		95685549	31/03/2016		07032016
F 585	1152928182278-146450092862028-00-00-00-001	B182278	BLANQUER CLINICA JERONIMO	MALAGA	ESTERPONA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS Nº 13 3º B		95628349	31/03/2016		11062016
F 585	115117580418052-146450092861785-00-00-00-001	B17580418052	ALGECIRAS GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE JOSE ANTONIO PEREZ VIZARRA Nº 5 1º E		95672000	23/07/2016		03032016
F 587	11511811501165-146450092864507-00-00-00-001	B1101165	CENTRO MEDICO LINDEN S.L.	CADIZ	INEA DE LA CONCEPC	11300	CALLE JOSE DE ESPAÑA Nº 17		95674670	31/03/2016		11092015
F 588	11511318127303-146450092867279-00-00-00-001	B1127303	OCHANDU RUIZ RAFAEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	PLAZA ATA Nº 2 ENTREPIANNA		95636158	31/03/2016		23072015
F 589	1152928015505-146450092869100-00-00-00-001	B0215505	CLINICA OLLAGUER, TRAJADO S.L.	MALAGA	FUENIGUERA	29460	CALLE MENDEZ NUÑEZ (EDIFICIO PARQUE DONA SOFIA) Nº 7		95258117	31/03/2016		15012016
F 590	1152024608955-146450092869100-00-00-00-001	24608955	HERNANDEZ VIERA GARCIA CEBALDO	MALAGA	CADIZ	11000	CALLE CORDOVA Nº 2 2º A		95211873	31/03/2016		02042015
J 591	11511474090819V-146167650493-00-00-00-001	74090819V	PAEZ RODRIGUEZ JOAQUIN	SEVILLA	ESTEPA	41600	AVENIDA ANDALUCIA Nº 14 BAJO	info@listabba.es	951482120	26/04/2016		08042015
J 592	1150489099121-146167650493-00-00-00-001	B0899121	CENTRO MEDICO ARRAL S.L	SEVILLA	ARRAL	41600	CALLE MARCHENA Nº 4 BAJO	centromedicaral@gmail.com	95484096	26/04/2016		15042015
J 593	115048946280-1461676515817-00-00-00-001	B046280	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SAN IDERDO S.L	ALMERIA	EL EJIDO	4700	CALLE SAN PEDRO Nº 111 B	resonandecanarias@gmail.com	95482808	26/04/2016		05092012
J 594	1150440024071-1461676514280-00-00-00-001	A04024071	SANATORIO VIRGEN DEL MAR CHRISTOBAL CASTELLO S.A	ALMERIA	ALMERIA	41201	CARRETERA DEL MARI MM Nº 1 BAJO	virgenedelnar@vthas.es	95029099	26/04/2016		03032016
J 596	115042809779F-14616765181222-00-00-00-001	0809779F	CESEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	4760	CALLE AGUA Nº 19	fisioesvy@hotmail.com	95491839	26/04/2016		05092012
F 597	11521522696995-1461676519689-00-00-00-001	S2269695	HUELVA BELLE MARIA ANGELES	HUELVA	HUELVA	21201	CALLE VAZQUEZ LOPEZ Nº 42		95819033	26/04/2016		05092012
F 597	1151524093988N-1461676522686-00-00-00-001	2409398N	RODRIGUEZ RODRIGUA MANUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10		95874600	26/04/2016		28032016
F 598	1151818018383-1461676522686700-00-00-00-001	B1818018383	CLINICA BELLA NETA S.L.	GRANADA	SALICERBA	18800	CALLE FABRICA NUEVA Nº 98 ESCALERA A		95815571	26/04/20		

NLC Nº	CODIGO CAS	NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	DIRECCION EMAIL	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACION/COMI	CONSEJERIA DE SALUD INFORME (VALIDEZ)	ESPECIALIDADES CONCERTADAS	
F 630	115042362300A-146728749334-00-00-01-00	5236230A	KOLDAN MARRIN JESUS	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4720	CALLE ARQUIMEDES Nº 10 BAJO	tesoro@narrinm@gmail.com	933026161	30/06/2016	30/06/2016	FISIOTERAPIA	
J 831	11511811448214-1467287493083-00-00-01-00	B11448214	CLINICA LANY'S S.L.	CADIZ	EL PUERTO 2ª MARIA	11500	CALLE MACIOLA ARAMBURU Nº 21 BAJO		956871111	30/06/2016	30/06/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA ORAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO	
J 832	1151181149480-1467287419033-00-00-01-00	B1149480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARMEN E	CADIZ	BARBATE	11160	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº4 BAJO		956431316	30/06/2016	30/06/2016	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA GENERAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO	
J 833	1152088724844-1467287413549-00-00-01-00	B87324844	EGCO HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U	MALAGA	MARBELLA	29603	AVENIDA SEVERO OCHOA Nº 22 BAJO		952774282	30/06/2016	30/06/2016	10/06/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 834	1152088724844-1467287416283-00-00-01-00	B87324844	EGCO HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 4 B.		952130000	30/06/2016	18/05/2016	18/05/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 835	115184181510-1469181105563-00-00-01-00	B1841510	CLINICA ALTA GUADALUPE S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11294	CALLE AUSTRIA SAN BAJO		956504025	23/07/2016	20/11/2013	20/11/2013	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 839	1151881804042-1469181108966-00-00-01-00	B1804462	FISIOPAC S.L	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERIA Nº 6		956663731	22/07/2016	02/10/2015	02/10/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 840	1152182141789-1469181011873-00-00-01-00	B21417878	RESPONDENCIA MAGABERTA URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE I	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 94-96 BAJO		956983020	22/07/2016	28/05/2015	28/05/2015	FISIOTERAPIA RADIOLOGICO
J 841	1152182150917-1469181014409-00-00-01-00	82150917	CLINICA URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE S.L	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 94-96 BAJO		956983020	22/07/2016	28/05/2015	28/05/2015	FISIOTERAPIA RADIOLOGICO
F 842	115113123687N-146918101171126-00-00-01-00	3123687N	MAESTRO SARIBON NICOLAS	CADIZ	MONTILLA	11006	AVENIDA JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11 FISO BAJO P-6		956271122	22/07/2016	14/07/2015	14/07/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 843	115112891627P-14691810119843-00-00-01-00	2891627P	FERY SECCO JOSE MARIA	CADIZ	CADIZ	11405	FEDUCHY Nº 2, (CLINICA LA SALUD)		956620737	22/07/2016	14/07/2015	14/07/2015	CIRUJANO PLASTICO NEUMOLOGIA (EMERG)
J 844	11514819417150-1469181023270-00-00-01-00	B41771510	CENRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE OSLUNA S.L	SEVILLA	OSLUNA	41640	CALLE CARRERA, EDIFICIO LERMA Nº 43-45-1º	cedemosal@yahoo.es	956820737	22/07/2016	27/05/2015	27/05/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
J 845	115119717527B-1472734204918-00-00-01-00	B172727B	CLINICA LUZ UNIVERSAL GESTION SANITARIA S.L.	CEUTA	INEA DE LA CONCEPC	11300	CALLE CLAVEL, PASADU UNIVERSAL SAN BAJO		956161374	01/09/2016	23/06/2015	23/06/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 846	115142816620C-1469181010308-00-00-01-00	28116620C	GENICA FERRER M DE ISABEL	SEVILLA	LOS CARLOS	41038	CALLE CARRETERA DE CARMONA N.º ESC. 2-3B	carlos@clidiatrujillo.com	95611058	22/07/2016	25/09/2015	25/09/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
J 847	115154419739E-14691810103784-00-00-01-00	A19739E7	LIBISTIMO CB	SEVILLA	EGUJA	41100	CALLE CAÑANERAS Nº 2 BAJO	astimed@astimed.es	956501625	22/07/2016	22/05/2015	22/05/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, ALERGOLOGIA, ALERGIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
J 848	11514028601G-14691810133720-00-00-01-00	O28601G	HOSPITAL VIRGEN EUGENIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SEVILLA	SEVILLA	41003	AVDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA Nº 1 BAJO	angeles.pradts@hospitalvau.europa.es	954361400	22/07/2016	27/05/2015	27/05/2015	ENFERMERIA, ANESTESIA Y REANIMACION, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAIOR Y MENOR AMBULATORIA, UROLOGIA, ANALISIS CLINICOS, FARMACIA, RADIOLOGICO
J 649	1151581805063A-1469181036450-00-00-01-00	B610063A	LASER VIRGEN CEUTA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTOS MENA Nº 4		956657933	01/09/2016	23/06/2015	23/06/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
J 650	115118727527B-1472734204918-00-00-01-00	B172727B	CLINICA LUZ UNIVERSAL GESTION SANITARIA S.L.	CEUTA	INEA DE LA CONCEPC	11300	CALLE CLAVEL, PASADU UNIVERSAL SAN BAJO		956161374	01/09/2016	23/06/2015	23/06/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J 651	115144968691814-14691810103234-00-00-01-00	B4968691814	GENICA FERRER M DE ISABEL	CORDOBA	RUTE	14966	CALLE GRANADA Nº 68 BAJO		956548466	22/07/2016	19/02/2016	19/02/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
J 652	1151181104425E-147732412067-00-00-01-00	B1104425E	CLINICA VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE VIRGEN DE LA PALMA S.B		956631374	01/09/2016	06/03/2015	06/03/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 654	115154931058A-147273421361-00-00-01-00	A1931058A	GALLEGO SOLÍS JUDIT	CEUTA	CEUTA	51028	CALLE BERRAND CRUZ Nº3 3ºF		956510450	01/09/2016	19/02/2016	19/02/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 656	115214119383B-147273421701-00-00-01-00	A119383B7	CLINICA RADIOLOGICA DE CEUTA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REBORDA Nº 1 BAJO		956601946	01/09/2016	02/05/2013	02/05/2013	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 657	115118859270Z-1472734219472-00-00-01-00	B889270Z	HOSPITAL QUIRON CAMPO DE GIBRALTAR S.L	CADIZ	S BARRIOS (PALMÓN)	11371	E TECNOLÓGICO LAS MARIMAS DE PALMÓN EDF. ARTYTSUR Nº 1-3-1		956781030	01/09/2016	24/07/2015	24/07/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 658	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º	9522729197@3b2409.com	9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 659	11518470895A-14730654495-00-00-01-00	B18470895A	MARTINEZ DE BENALMADENA XANIT SL	MALAGA	BENALMADENA	29630	AVENIDA DE LOS IRONDIANOS SAN BAJO		952387190	28/09/2016	24/03/2016	24/03/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 660	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º		9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 661	11518470895A-14730654495-00-00-01-00	B18470895A	MARTINEZ DE BENALMADENA XANIT SL	MALAGA	BENALMADENA	29630	AVENIDA DE LOS IRONDIANOS SAN BAJO		952387190	28/09/2016	24/03/2016	24/03/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 662	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º		9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 663	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º		9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 664	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º		9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 665	11520259868A-14730654495-00-00-01-00	2598688A	HOSPITAL DE FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LIMONER 3 B3E 2º		9522729197	01/09/2016	28/10/2016	28/10/2016	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA GRAL Y DIENTISTIA, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGICO, CIRUGIA ESTETICA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, NEURORREHABILITACION, MICROLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F 666	115214211388E-147506348036-00-00-01-00	A211388E	POLICLINICA SAN PEDRO S.A (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ)	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA LAMBERIA Nº 8 BAJO		956242100	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 667	115218215138E-147506348036-00-00-01-00	A211388E	POLICLINICA SAN PEDRO S.A (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ)	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA LAMBERIA Nº 8 BAJO		956242100	28/09/2016	28/09/2016	28/09/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 668	11518510691A-147506347567-00-00-01-00	B18510691A	SANTALEJA OPTICO DENTISTIA Y SERV SANITARIOS S	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALERA Nº 2 BAJO		956515665	28/09/2016	27/05/2015	27/05/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 669	115146932526D-147506347619-00-00-01-00	46932526D	ALVAREZ MONTANO Y GONZALEZ	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GONZÁLEZ BESADA Nº 4 BAJO		956264249	28/09/2016	27/05/2015	27/05/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 670	1151481402973F-147506347887-00-00-01-00	A1402973F	CLINICA OTOLINGUOLÓGICA DE CORDOBA S.L	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUZZA Nº 9		957421040	28/09/2016	09/09/2016	09/09/2016	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 671	115143011356E-1475063481756-00-00-01-00	30E1356E	CANTAL CANALEJO FRANCISCO JAVIER	CORDOBA	CORDOBA	14011	CALLE BETES Nº 1		957088852	28/09/2016	16/06/2015	16/06/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIOLOGICO, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLINGUA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
F 672	1151181442027-147506348488-00-00-01-00	B1181442027	GENIVI S.L	CORDOBA	VILLA DEL RIO	14640	CALLE LAS INFANTES Nº1 BAJO		957177085				

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 2015 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
129	- 1.784.921,98	131.826,14		-1.653.095,84
120	8.219.218,38		6.551.585,74	14.770.804,12
430-431	3.669.695,12	131.826,14	6.551.585,74	10.221.280,86

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

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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.
-
- Para 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
 - La Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su Disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 677.754,81 €

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.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Esta Entidad ha provisionado tres 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.

- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:
Como miembro de Corporación Mutua, se participa en los centros compartidos denominados Centro Asistencial Mijas y Centro Asistencial Huelva soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.896.788,52								1.896.788,52
2.	Construcciones	10.450.422,36	20.204,38					-119.696,57		10.350.930,17
5.	Otro Inmov. Mat.	2.165.961,13	122.266,52		-10.890,40			-261.262,96		2.016.074,29
6.	Inmov. Curso y antic.		224.885,90							224.885,90
TOTAL		14.513.172,01	367.356,80		-10.890,40			-380.959,53		14.488.678,88

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 de vida útil y 1% amortización
 - b. Instalaciones técnicas: 18 años y 5.56% amortización
 - c. Mobiliario: 20 años y 5% amortización
 - d. Aplicaciones informáticas: 6 años y 16.66% amortizado
 - e. Equipos informáticos: 8 años y un 12.5% 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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	110.560,64	74.501,40					-28.265,72		156.796,32
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	327.984,27	2.565,20					-68.286,35		262.263,12
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		438.544,91	77.066,60					-96.552,07		419.059,44

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 1999 de la IGSS, que es: 6 años y 16.66% de amortización
- b) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales
- c) En este ejercicio 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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					11.751,60	15.357,67					70.056,12	55.601,12	81.807,72	70.958,79
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			27.282,62	27.282,62					6.822,33	6.822,33			34.104,95	34.104,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		15.764,15												15.764,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		15.764,15	27.282,62	27.282,62	11.751,60	15.357,67			6.822,33	6.822,33	70.056,12	55.601,12	115.912,67	120.827,89

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	TESORERIA	4.603.475,98	900,12		0,02
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	CREDITOS CORTO PLAZO AL PERSONAL	52.292,05			
TOTAL		4.655.768,03	900,12		0,02

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2015
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	12.082,18
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	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	12.082,18

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:
Durante el ejercicio 2016, esta Entidad NO ha recibido subvención alguna.
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. Las concedidas a centros mancomunados (sean de capital o corrientes), en aplicación de la misma normativa en su apartado de financiación.
 3. 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".
 4. 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.
 5. 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: 8.757.065,82€.
 2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 0 €.
 3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad -9.951,75€ por la cancelación del bonus de 2015.
 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 7.401.424,20€.
 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 44.917,69€.
 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€.
 7. Formación CATA por importe de 16.743,43 €.
 - 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 2016 en 953.579,56 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 47,63 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2016, 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 2016 ha sido el 17%.

El 52,37 % 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 2016.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 5.000 € 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 99.466,94 €.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	20.000,00	15.000,00		35.000,00
584	4.201.500,74		953.579,56	3.247.921,18
589	200.545,57	99.466,94		300.012,51
TOTAL	4.422.046,31	114.466,94	953.579,56	3.582.933,69

**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. Si comparamos las cuentas de resultado económico de este año y del año pasado, podemos destacar:

- El resultado por contingencias profesional, es negativo muy similar al de 2015. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son el aumento de las cotizaciones sociales, por el aumento de trabajadores, en línea con el año pasado, después de varios años de caída. Un aumento de la cuenta de los capitales coste renta (651). Por esto, además de las nuevas provisiones para responsabilidades, sin olvidarnos del aumento de las prestaciones debido al aumento de cuotas, ha hecho que al final el resultado sea inferior al año pasado, sin tener en cuenta la cuenta 120, que para esta contingencia es muy importante, y que con la suma de la 120 y la 129 el resultado es positivo, aunque menor que el del año pasado.
- El resultado por contingencia común, ha disminuido muchísimo respecto al del año pasado. Ha habido un aumento de las cuotas de CC, y un aumento muy elevado de las prestaciones de IT, con un aumento muy importante del absentismo laboral, todavía los ratios prestaciones/cuotas siguen siendo de los mejores del sector, el resto de gastos por la aplicación de la Resolución de Costes se han mantenido muy similares respecto al año pasado, a excepción de las insolvencias.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. En la misma línea han mantenido las cuotas, las prestaciones así como las datas de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	24.615.422,04	22.813.243,83
7200, 7210	a) Régimen general	12.441.317,74	11.141.405,66
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.174.104,30	11.671.838,17
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		7.406,74
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	874.046,15	714.214,36
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	124,71	315,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	873.921,44	713.899,36
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	25.489.468,19	23.534.864,93
	7. Prestaciones sociales	-18.030.824,68	-15.818.983,13
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-17.989.551,10	-15.790.092,59
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-31.423,03	-24.761,82
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.360,40	-4.128,72
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.490,15	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-2.298.166,56	-2.343.524,45
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.838.495,83	-1.821.227,96
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-459.670,73	-522.296,49
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-335.586,58	-336.996,28
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-335.586,58	-336.996,28
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.364.075,29	-4.776.840,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-474.977,04	-366.954,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.306,46	-5.948,46
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-945.695,17	-1.028.323,78
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.930.096,62	-3.375.613,65
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-107.322,74	-97.244,12
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-25.135.975,85	-23.373.588,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	353.492,34	161.276,58
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.668,47	
773, 778	a) Ingresos	5.668,47	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	359.160,81	161.276,58
	15. Ingresos financieros	5.488,31	55.420,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.488,31	55.420,00
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-1.622,64
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.488,31	53.797,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	364.649,12	215.073,94
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		74.415,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		289.489,01

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	31.982.068,38	29.768.724,99
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	31.982.068,38	29.768.724,99
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	26.507,02	510.489,36
	a) Del ejercicio	26.507,02	510.489,36
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	400,00	
750	a.2) Transferencias	26.107,02	510.489,36
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	429.184,18	351.890,29
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.094.287,61	5.166.638,77
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	179.626,72	363.745,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	713.160,15	589.499,03
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.201.500,74	4.213.394,71
795	6. Excesos de provisiones	20.000,00	25.000,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	37.552.047,19	35.822.743,41
	7. Prestaciones sociales	-6.372.006,96	-6.043.649,44
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.739.004,35	-3.664.867,53
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.823.980,35	-1.710.067,61
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-644.795,78	-543.507,16
(636)	f) Prestaciones sociales		-547,11
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-87.405,73	-45.772,56
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-76.820,75	-78.887,47
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.677.160,25	-5.497.694,16
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.221.863,48	-4.246.305,28
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.455.296,77	-1.251.388,88
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.195.513,96	-14.171.355,57
(650)	a) Transferencias	-8.747.114,07	-8.548.498,02
(651)	b) Subvenciones	-7.448.399,89	-5.622.857,55
	10. Aprovisionamientos	-2.180.884,41	-1.845.071,07
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.180.884,41	-1.845.071,07
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.238.455,69	-11.564.007,78
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.696.596,34	-1.521.390,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-53.796,34	-48.576,49
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-646.058,94	-710.580,25
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.594.082,88	-5.081.959,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.247.921,19	-4.201.500,74
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-365.560,16	-313.181,20
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-41.029.581,43	-39.434.959,22
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.477.534,24	-3.612.215,81
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-10.890,40	-24.668,44
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-10.890,40	-24.668,44
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	200.385,92	-15.950,02
773, 778	a) Ingresos	235.385,92	4.050,97
(678)	b) Gastos	-35.000,00	-20.000,99
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.288.038,72	-3.652.834,27
	15. Ingresos financieros	12.180,17	88.727,26
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.180,17	88.727,26
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.236,86	-3.760,91
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	10.943,31	84.966,35
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.277.095,41	-3.567.867,92
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		49.967,92
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-3.517.900,00

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	1.706.796,11	1.992.578,22
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.706.796,11	1.992.578,22
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	62.225,29	60.864,78
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	62.225,29	60.864,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.769.021,40	2.053.443,00
	7. Prestaciones sociales	-358.240,06	-170.238,35
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-358.240,06	-170.238,35
	8. Gastos de personal	-15.760,73	-14.278,84
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.869,14	-11.028,98
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.891,59	-3.249,86

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-16.743,43	-17.989,85
(650)	a) Transferencias	-16.743,43	-17.989,85
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-152,64	-98,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-152,64	-98,80
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-255.931,87	-283.028,15
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.177,83	-6.063,39
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-96,28	-104,64
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-76.963,43	-96.953,15
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-173.694,33	-179.906,97
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.260,60	-3.260,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-650.089,33	-488.894,59
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.118.932,07	1.564.548,41
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.118.932,07	1.564.548,41
	15. Ingresos financieros	450,55	3.470,70
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	450,55	3.470,70
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-147,11
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	450,55	3.323,59
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.119.382,62	1.567.872,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		7.443,15
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.575.315,15

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

MEM30 FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	REEXPRESADO EJ. 2015
I.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		627.409,55	1.779.931,00
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:		57.101.035,98	53.969.899,99
1.	Cotizaciones sociales		55.289.380,99	51.619.994,87
2.	Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	
3.	Prestaciones de servicios		12.528,40	1.382.655,26
4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.	Intereses y dividendos cobrados		0,00	13.231,48
6.	Otras operaciones		1.799.126,59	954.018,38
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:		56.473.626,43	52.189.968,99
7.	Prestaciones sociales		10.752.365,66	9.143.402,55
8.	Gastos de personal		0,00	
9.	Transferencias y subvenciones concedidas		8.565.881,11	8.276.636,27
10.	Aprovisionamientos		439,25	
11.	Otros gastos de gestión		0,00	
12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
13.	Intereses pagados		1.236,86	2.052,80
14.	Otras operaciones		37.153.703,55	34.767.877,37
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		627.409,55	1.779.931,00
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)		627.409,55	1.779.931,00
	saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		9.637.362,30	7.857.431,30
	saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		10.264.771,85	9.637.362,30

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	394.554,00		270.855,16	665.409,16	445.526,19	219.882,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	394.554,00		270.855,16	665.409,16	445.526,19	219.882,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	394.554,00		270.855,16	665.409,16	445.526,19	219.882,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	394.554,00		270.855,16	665.409,16	445.526,19	219.882,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	394.554,00		270.855,16	665.409,16	445.526,19	219.882,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	70.288,59		176.083,14	246.371,73	94.273,69	152.098,04
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	70.288,59		176.083,14	246.371,73	94.273,69	152.098,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	125.128,36		367.401,98	492.530,34	253.889,39	238.640,95
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	125.128,36		367.401,98	492.530,34	253.889,39	238.640,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	100.813,11		228.685,87	329.498,98	647.070,70	-317.571,72
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-147.005,23			-147.005,23		-147.005,23
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-21.420,05		7.125,00	-14.295,05	7.125,00	-21.420,05
10399	OTROS DEUDORES	1.473.779,82		70.000,00	1.543.779,82	70.000,00	1.473.779,82
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.406.167,65		305.810,87	1.711.978,52	724.195,70	987.782,82
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.601.584,60		849.295,99	2.450.880,59	1.072.358,78	1.378.521,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-6.681,04		611,12	-6.069,92		-6.069,92
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-6.681,04		611,12	-6.069,92		-6.069,92
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-6.681,04		611,12	-6.069,92		-6.069,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.518,88		1.119,10	2.637,98	1.107,91	1.530,07
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.518,88		1.119,10	2.637,98	1.107,91	1.530,07
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	1.518,88		1.119,10	2.637,98	1.107,91	1.530,07
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-5.162,16		1.730,22	-3.431,94	1.107,91	-4.539,85
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.596.422,44		851.026,21	2.447.448,65	1.073.466,69	1.373.981,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	9.637.362,30		57.295.476,03	66.932.838,33	56.668.066,48	10.264.771,85
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	9.637.362,30		57.295.476,03	66.932.838,33	56.668.066,48	10.264.771,85
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	9.637.362,30		57.295.476,03	66.932.838,33	56.668.066,48	10.264.771,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.637.362,30		57.295.476,03	66.932.838,33	56.668.066,48	10.264.771,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.637.362,30		57.295.476,03	66.932.838,33	56.668.066,48	10.264.771,85
	TOTAL GENERAL	11.628.338,74		58.417.357,40	70.045.696,14	58.187.059,36	11.858.636,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			12.740,57	12.740,57	12.740,57	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			5.318,13	5.318,13	5.318,13	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	223,70		10.999,22	11.222,92	10.551,42	671,50
20399	OTROS ACREEDORES	3.470,63		214.039,27	217.509,90	217.747,65	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.694,33		243.097,19	246.791,52	246.357,77	433,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.694,33		243.097,19	246.791,52	246.357,77	433,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	26.005,28		1.085.621,80	1.111.627,08	1.144.705,55	-33.078,47
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	554,40		8.212,66	8.767,06		8.767,06
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	64.014,95		17.904,60	81.919,55		81.919,55
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	90.574,63		1.111.739,06	1.202.313,69	1.144.705,55	57.608,14
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	90.638,63		1.111.739,06	1.202.377,69	1.144.705,55	57.672,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	129.874,39		1.815.321,77	1.945.196,16	1.802.949,41	142.246,75
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-594.627,65		383.793,92	-210.833,73	557.323,81	-768.157,54
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	279.678,70		77.632,03	357.310,73		357.310,73
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	370.662,06		93.175,15	463.837,21		463.837,21
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	185.587,50		2.369.922,87	2.555.510,37	2.360.273,22	195.237,15
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	185.587,50		2.369.922,87	2.555.510,37	2.360.273,22	195.237,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			21.856,38	21.856,38		21.856,38
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			21.856,38	21.856,38		21.856,38
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			21.856,38	21.856,38		21.856,38
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	276.226,13		3.503.518,31	3.779.744,44	3.504.978,77	274.765,67
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	279.920,46		3.746.615,50	4.026.535,96	3.751.336,54	275.199,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			56.668.066,48	56.668.066,48	56.668.066,48	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			56.668.066,48	56.668.066,48	56.668.066,48	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			56.668.066,48	56.668.066,48	56.668.066,48	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			56.668.066,48	56.668.066,48	56.668.066,48	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			56.668.066,48	56.668.066,48	56.668.066,48	
	TOTAL GENERAL	279.920,46		60.414.681,98	60.694.602,44	60.419.403,02	275.199,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	1.289,19		39.404.405,08	39.405.694,27	39.405.225,29	468,98
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	1.289,19		39.404.405,08	39.405.694,27	39.405.225,29	468,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			66.010,00	66.010,00	66.010,00	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	63.789,49		38.964,31	102.753,80	6.707,63	96.046,17
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	63.789,49		104.974,31	168.763,80	72.717,63	96.046,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-414,56		414,56			
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	-414,56		414,56			

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	8.328,26		3.664,79	11.993,05	49,39	11.943,66
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	8.328,26		3.664,79	11.993,05	49,39	11.943,66
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	72.992,38		39.513.458,74	39.586.451,12	39.477.992,31	108.458,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	130.419,87		202.778,42	333.198,29	89.777,34	243.420,95
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	130.419,87		202.778,42	333.198,29	89.777,34	243.420,95
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	203.412,25		39.716.237,16	39.919.649,41	39.567.769,65	351.879,76
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	203.412,25		39.716.237,16	39.919.649,41	39.567.769,65	351.879,76
	TOTAL GENERAL	203.412,25		39.716.237,16	39.919.649,41	39.567.769,65	351.879,76

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	220.899,23									220.899,23
De suministro	499.539,48									499.539,48
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.009.331,33							113.216,65		1.122.547,98
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN.

Los proveedores que en el ejercicio 2016 han contratado por encima de un 5% del importe contratado total son:

CIF	NOMBRE	IMPORTE ADJUDICADO EN 2016
A95758389	IBERDROLA GENERACION, S.A.U.	499.539,48
B87324844	HOSPITAL QUIRONSAIUD MALAGA	357.555,28
A15139314	DRAGADOS, S.A.	220.899,23
B92944446	INICIATIVAS ANBOL, S.L.P	174.000,00
B91749655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	170.029,22
A11903325	Trinitas SA	104.238,00

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		117.525,00										117.525,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		15.165,00										15.165,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		132.690,00										132.690,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.000,00									45.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-7.000,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			45.000,00									38.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		132.690,00	45.000,00									171.190,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CANONES												
212	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 INFORMACION												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												28.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												28.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA		15.000,00										15.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS		5.000,00										5.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		45.000,00										55.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2273	LIMPIEZA Y ASEO		20.000,00										40.000,00
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		85.000,00										143.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		35.000,00										35.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		35.000,00										35.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		120.000,00										178.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			6.200.000,00									6.200.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.100.000,00									1.100.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			750.000,00									750.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.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.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-90.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												160.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			120.000,00									160.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												40.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			8.170.000,00									8.160.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.170.000,00									8.160.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		252.690,00	8.215.000,00									8.509.190,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
230	DIETAS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.500.000,00									1.500.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			1.500.000,00									1.500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		252.690,00	9.715.000,00	138.500,00	97.000,00							10.009.190,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		261.350,00										261.350,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		53.930,00										53.930,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		315.280,00										315.280,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.000,00									8.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.000,00							-8.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					8.000,00							8.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			8.000,00		8.000,00							8.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		315.280,00	8.000,00		8.000,00							323.280,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						20.000,00						-20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						20.000,00						-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						28.000,00						-28.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						28.000,00						-28.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		95.000,00										95.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP		85.000,00										85.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		180.000,00										180.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.		180.000,00				48.000,00						132.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANGCOMUNADOS						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						40.000,00						-40.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						90.000,00						90.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST SIN F.LUCRO						90.000,00						90.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						90.000,00						50.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		320.000,00										320.000,00
633	CONSTRUCCIONES												
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		320.000,00										320.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		320.000,00										320.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		815.280,00	8.000,00		98.000,00	96.000,00						825.280,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		815.280,00	8.000,00		98.000,00	96.000,00						825.280,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
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
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												20.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												20.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.												20.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		4.391,00										4.391,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		4.391,00										4.391,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00									3.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.500,00									3.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		4.391,00	3.500,00									7.891,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22141	VESTUARIO												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		4.391,00	3.500,00									7.891,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		4.391,00	3.500,00									7.891,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			2.050.000,00									2.050.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.050.000,00									2.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			2.050.000,00									2.050.000,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.050.000,00									2.050.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.050.000,00									2.050.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS		23.160,00										23.160,00
13019	OTROS DIRECTIVOS		4.405,00										4.405,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		73.900,00										73.900,00
1310	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		101.465,00										101.465,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00									5.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					11.500,00							11.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00		11.500,00							11.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		101.465,00	5.000,00		11.500,00							112.965,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	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 INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2260	ESTATALES												
2262	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-35.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-5.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-3.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												-17.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												-17.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		101.465,00	5.000,00		11.500,00							42.965,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		101.465,00	5.000,00		11.500,00							42.965,00
	TOTAL GENERAL		1.173.826,00		11.781.500,00		268.000,00	268.000,00					12.955.326,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.981,62	-4.981,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.642,24	3.642,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.339,38	-1.339,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.104,95	5.104,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.441,18	1.441,18
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.415,73	1.415,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				297,41	297,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.259,27	8.259,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				6.919,89	6.919,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				218,47	218,47
209	CANONES				29.152,36	29.152,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.370,83	29.370,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.675,92	-8.675,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-23.164,72	-23.164,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-63,02	-63,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-27,50	-27,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.548,20	3.548,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-28.382,96	-28.382,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.283,54	8.283,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.356,75	1.356,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-13.959,23	-13.959,23
22100	ENERGIA ELECTRICA				-7.035,43	-7.035,43
22101	AGUA				-869,67	-869,67
22103	COMBUSTIBLE				500,00	500,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-138,15	-138,15
22140	LENCERIA				-56,22	-56,22
22141	VESTUARIO				-580,97	-580,97
22160	IMPLANTES				577,88	577,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-540,91	-540,91
2219	OTROS SUMINISTROS				-152,82	-152,82
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7.375,69	7.375,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-11.661,43	-11.661,43
2229	OTRAS				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.827,61	-3.827,61
2249	OTROS RIESGOS				7.855,46	7.855,46
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-8.402,74	-8.402,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.653,48	10.653,48
2274	SEGURIDAD				-1.748,98	-1.748,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-11.771,36	-11.771,36
230	DIETAS				6.435,67	6.435,67
231	LOCOMOCION				2.163,81	2.163,81
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.595,01	1.595,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.194,49	10.194,49
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-14.560,81	-14.560,81
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				14.834,31	14.834,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				30,00	30,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				31.791,94	31.791,94
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-2.473,64	-2.473,64
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-2.841,57	-2.841,57
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				4.897,10	4.897,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-700,00	-700,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.865,00	5.865,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				38.342,33	38.342,33
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.753,33	37.753,33
4190	DEL EJERC.CORRTE.				3.906,57	3.906,57
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.906,57	3.906,57
48211	REGIMEN GENERAL				451.531,00	451.531,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				693.693,23	693.693,23
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				28.241,62	28.241,62
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				212.578,01	212.578,01
48427	DE A.T. Y E.P.				32.951,67	32.951,67
48447	DE A.T. Y E.P.				33.390,92	33.390,92
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				53.727,06	53.727,06
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				367,50	367,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.975,86	54.975,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.369,50	-2.369,50
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				3.651,17	3.651,17
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.838,30	3.838,30
48811	REGIMEN GENERAL				-6.423,03	-6.423,03
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.639,60	2.639,60
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				16.076,28	16.076,28
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-3.896,34	-3.896,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.584.973,35	1.584.973,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.588.879,92	1.588.879,92
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				9.000,00	9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.000,00	9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.642.553,14	1.642.553,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				-966,17	-966,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-966,17	-966,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-966,17	-966,17
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				656.134,22	656.134,22
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				407.103,00	407.103,00
4222	POR MUERTE				726.872,80	726.872,80
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				466.154,36	466.154,36
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.256.264,38	2.256.264,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.256.264,38	2.256.264,38
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.255.298,21	2.255.298,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				3.897.851,35	3.897.851,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.361,23	23.361,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				616,51	616,51
1343	OTRO LABORAL FIJO				-1.500,00	-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.477,74	22.477,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.423,01	5.423,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				836,28	836,28
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.291,46	-2.291,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.179,85	1.179,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.147,68	5.147,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				27.625,42	27.625,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.520,45	18.520,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-21.148,07	-21.148,07
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-127,62	-127,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-16.970,81	-16.970,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				39.802,20	39.802,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.714,16	1.714,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.795,72	5.795,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.223,92	13.223,92
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				43.565,19	43.565,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18.392,30	18.392,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.679,40	1.679,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-13.328,41	-13.328,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				23.113,49	23.113,49
22101	AGUA				-2.769,45	-2.769,45
22103	COMBUSTIBLE				3.039,62	3.039,62
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-31.803,70	-31.803,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				13.751,67	13.751,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-789,86	-789,86
22140	LENCERIA				-549,31	-549,31
22141	VESTUARIO				-1.584,44	-1.584,44
22160	IMPLANTES				15.508,54	15.508,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.926,27	-17.926,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.616,84	1.616,84
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.470,34	-12.470,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.948,38	12.948,38
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.568,91	12.568,91
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				3.336,25	3.336,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				904,57	904,57
2241	VEHICULOS				-1.153,13	-1.153,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				13.107,39	13.107,39
2250	ESTATALES				1.500,00	1.500,00
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				10.670,63	10.670,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				201,40	201,40
2269	OTROS				405,35	405,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-1.302,21	-1.302,21
2274	SEGURIDAD				964,71	964,71
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.121,60	-1.121,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				53.410,73	53.410,73
230	DIETAS				13.480,91	13.480,91
231	LOCOMOCION				9.460,92	9.460,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				859,51	859,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO				23.801,34	23.801,34
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.000,00	3.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				250,00	250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-87.871,39	-87.871,39
2516	CON EL I.N.G.S				11.792,22	11.792,22
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				3.004,61	3.004,61
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-49,53	-49,53
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-49.591,97	-49.591,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-3.714,86	-3.714,86
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				101.039,50	101.039,50
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-597,86	-597,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5.000,00	5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-46,41	-46,41
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-62.693,40	-62.693,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-79.479,09	-79.479,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.170,55	41.170,55
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				9.070,00	9.070,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.070,00	9.070,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				30.082,31	30.082,31
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				30.082,31	30.082,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.646,13	2.646,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.824,67	-4.824,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.513,77	11.513,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				9.335,23	9.335,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.487,54	48.487,54
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				-224.885,90	-224.885,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-479,14	-479,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-225.365,04	-225.365,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	CONSTRUCCIONES				309.795,62	309.795,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.382,46	-38.382,46
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.812,28	-1.812,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.571,23	33.571,23
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				93.597,26	93.597,26
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				396.769,37	396.769,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				171.404,33	171.404,33
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				288.687,84	288.687,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				288.687,84	288.687,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				30.000,00	30.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-216.402,76	-216.402,76
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				20.000,00	20.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				300,00	300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				187.212,72	187.212,72
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				21.609,96	21.609,96
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				21.609,96	21.609,96
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.462,85	11.462,85
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.131,42	2.131,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				13.594,27	13.594,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.594,27	13.594,27
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				35.204,23	35.204,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				35.204,23	35.204,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16,21	16,21
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16,21	16,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				418,86	418,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				59,00	59,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				477,86	477,86
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				494,07	494,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.569,03	9.569,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.000,00	10.000,00
22141	VESTUARIO				958,79	958,79
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00	5.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.527,82	28.527,82
230	DIETAS				1.745,56	1.745,56
231	LOCOMOCION				1.286,01	1.286,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				846,00	846,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.877,57	3.877,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				32.405,39	32.405,39
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				32.899,46	32.899,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				32.899,46	32.899,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				35.251,00	35.251,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				35.251,00	35.251,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				35.251,00	35.251,00
800	A CORTO PLAZO				15.509.420,00	15.509.420,00
801	A LARGO PLAZO				817.290,00	817.290,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				16.326.710,00	16.326.710,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				16.326.710,00	16.326.710,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				16.361.961,00	16.361.961,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				16.361.961,00	16.361.961,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-1.046,93	-1.046,93
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.216,38	1.216,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				54.049,79	54.049,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				69.219,24	69.219,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.651,41	4.651,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				108,94	108,94
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.500,00	2.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.115,75	1.115,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.376,10	8.376,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				77.595,34	77.595,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.468,51	25.468,51
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CANONES				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				51.068,51	51.068,51
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.955,86	5.955,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.357,45	-3.357,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.833,00	1.833,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.065,10	4.065,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-130,68	-130,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.365,83	8.365,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.944,20	14.944,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				16.337,07	16.337,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.609,38	1.609,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.967,78	1.967,78
22101	AGUA				484,56	484,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.439,41	1.439,41
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.701,25	10.701,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.051,10	6.051,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.253,23	2.253,23
2249	OTROS RIESGOS				1.170,16	1.170,16
2250	ESTATALES				6.108,50	6.108,50
2252	LOCALES				4.424,53	4.424,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.615,20	1.615,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.333,00	2.333,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.597,99	3.597,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-6.564,19	-6.564,19
2269	OTROS				-5.417,81	-5.417,81
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.469,67	2.469,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				15.561,60	15.561,60
2274	SEGURIDAD				3.583,07	3.583,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				426,36	426,36
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.554,28	11.554,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-28.323,67	-28.323,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				69.326,67	69.326,67
230	DIETAS				-4.160,22	-4.160,22
231	LOCOMOCION				-17.017,51	-17.017,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.149,42	-9.149,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-30.327,15	-30.327,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				98.433,86	98.433,86
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.715,14	27.715,14
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				27.715,14	27.715,14
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				27.715,14	27.715,14
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				40.610,00	40.610,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				40.610,00	40.610,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				3.301,18	3.301,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.301,18	3.301,18
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				942,00	942,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				942,00	942,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				44.853,18	44.853,18
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.333,16	3.333,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.109,33	-2.109,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.482,30	17.482,30
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.663,86	-15.663,86
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.042,27	3.042,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.042,27	3.042,27
8300	AL PERSONAL				42.350,00	42.350,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				42.350,00	42.350,00
8400	A CORTO PLAZO				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				40.000,00	40.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				82.350,00	82.350,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				333.989,79	333.989,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				333.989,79	333.989,79
	TOTAL GENERAL				20.950.593,67	20.950.593,67

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			491.752,44			58.986,77	407.595,67		25.170,00						
212262512	MOBILIARIO	2122625	479,14	2.016	2.016		479,14								
21229062212	OBRA CENTRO CEUTA PARA CUMPLIR CON LEYES DE ACCESIBILIDAD	21226221	309.042,67	2.015	2.017	58.986,77	224.885,90		25.170,00						
21229063212	REFORMAS DE INSTALACIONES	21226321	20.204,38	2.016	2.016		20.204,38								
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	43.382,46	2.016	2.016		43.382,46								
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	15.812,28	2.016	2.016		15.812,28								
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	46.428,77	2.016	2.016		46.428,77								
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	56.402,74	2.016	2.016		56.402,74								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			36.827,73				36.827,73												
45919063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	4591633	1.666,84	2.016	2.016		1.666,84												
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635	4.109,33	2.016	2.016		4.109,33												
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636	10.387,70	2.016	2.016		10.387,70												
45919063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591639	20.663,86	2.016	2.016		20.663,86												

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.432.998,29
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.371,28
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	126.371,28
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	126.371,28
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	786.893,43
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	246.238,94
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.033.132,37
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.033.132,37
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.159.503,65
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	372.343,73
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	385.812,05
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	758.155,78
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	758.155,78
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	758.155,78
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.917.659,43
2016	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	245.017,59
2016	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	245.017,59
2016	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	245.017,59
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	245.017,59
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	245.017,59
2016	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.306,47
2016	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.306,47
2016	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.306,47
2016	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.306,47
2016	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.306,47
2016	4591 1300	ALTOS CARGOS	15.564,18
2016	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	223.058,62
2016	4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.392,00
2016	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	258.014,80
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	258.014,80
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	258.014,80
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	258.014,80
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	2.432.998,29
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.432.998,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.428,97	249.976,41	11.081,39	427.486,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	160.969,27	129.981,86	29.917,90	320.869,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	126.498,58	21.561,22	22.291,98	170.351,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	78.293,12	16.982,33	20.887,57	116.163,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.675,43		649,19	2.324,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.507,95	28.436,48	5.038,03	74.982,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	575.373,32	446.938,30	89.866,06	1.112.177,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	575.373,32	446.938,30	89.866,06	1.112.177,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.196,78			5.196,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	800,77			800,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.997,55			5.997,55
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	410,00			410,00
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.961,37			2.961,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.371,37			3.371,37
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS	3.204,86			3.204,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.204,86			3.204,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.573,78			12.573,78
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4289	OTRAS				
4296	DE ENT. Y C.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 ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8406	DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	587.947,10	446.938,30	89.866,06	1.124.751,46

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.630,97		54.630,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.362,73		82.362,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.188,15		62.188,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		52.868,47		52.868,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.172,55		2.172,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.817,09		8.817,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		263.039,96		263.039,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		263.039,96		263.039,96
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4289	OTRAS				
4296	DE ENT. Y C.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 ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8406	DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		263.039,96		263.039,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.975.302,98	11.081,39	9.964.221,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.992.925,76		1.992.925,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.547.292,20	29.917,90	11.517.374,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.149.206,31	22.291,98	16.126.914,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.561.636,33	20.887,57	14.540.748,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	289.543,26	649,19	288.894,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.643.511,25	5.038,03	1.638.473,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.159.418,09	89.866,06	56.069.552,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.159.418,09	89.866,06	56.069.552,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	143.365,80		143.365,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	174.915,14		174.915,14
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	318.280,94		318.280,94
3803	DE OTRAS ENTIDADES			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	87.467,17		87.467,17
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	91.686,50		91.686,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	179.153,67		179.153,67
39119	OTROS	18.119,03		18.119,03
39959	OTROS INGRESOS	125.687,18		125.687,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	143.806,21		143.806,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	641.240,82		641.240,82
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	14.862,73		14.862,73
4289	OTRAS	400,00		400,00
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	26.107,02		26.107,02
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.369,75		41.369,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.369,75		41.369,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	68.195,00		68.195,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	68.195,00		68.195,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8406	DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.606,07		3.606,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	3.606,07		3.606,07
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.	15.764,15		15.764,15
	TOTAL ARTICULO 85	15.764,15		15.764,15
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87.565,22		87.565,22
	TOTAL	56.929.593,88	89.866,06	56.839.727,82

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			11.081,39	11.081,39		11.081,39	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.917,90	29.917,90		29.917,90	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			22.291,98	22.291,98		22.291,98	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			20.887,57	20.887,57		20.887,57	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			649,19	649,19		649,19	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.038,03	5.038,03		5.038,03	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			89.866,06	89.866,06		89.866,06	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			89.866,06	89.866,06		89.866,06	
	TOTAL GENERAL			89.866,06	89.866,06		89.866,06	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.670,06			86,36		-1.756,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,64					-53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.554,07			185,07		-4.739,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.848,42			138,81		-3.987,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.126,19			410,24		-10.536,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.126,19			410,24		-10.536,43
	TOTAL EJERCICIO 2002	-10.126,19			410,24		-10.536,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54					102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.346,54					102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 2003	102.346,54					102.346,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.347,48					-1.347,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.852,34					-1.852,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.581,79					-1.581,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.781,61					-4.781,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.781,61					-4.781,61
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	3.298,57					3.298,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				64,15		-64,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-2,46			1,72		-4,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2,46			65,87		-68,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2,46			65,87		-68,33
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	8.081,67			65,87		8.015,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26,97					-26,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-5,31					-5,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-5,31					-5,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-0,83					-0,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-38,42					-38,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-38,42					-38,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.498,49					76.498,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.033,22					-1.033,22
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
5200	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-18.569,97					-18.569,97
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-18.608,69					-18.608,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-540,58					-540,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-506,35					-506,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-424,57					-424,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.471,50					-1.471,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.471,50					-1.471,50
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	-3.273,79					-3.273,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.417,63			502,55		-3.920,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.344,82			1.916,04		-4.260,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-869,01			3.686,31		-4.555,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-639,54			3.136,17		-3.775,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-27,37			69,17		-96,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-33,22					-33,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.331,59			9.310,24		-16.641,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.331,59			9.310,24		-16.641,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.374,67				184,52	3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-89,76				184,52	-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.	93.338,07					93.338,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.485,53					96.485,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.932,63				184,52	95.748,11
	TOTAL EJERCICIO 2011	88.601,04			9.310,24	184,52	79.106,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.156.778,86			69,67		-2.156.848,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.302.621,88			113,75		1.302.508,13
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	1.736.411,70			171,06		1.736.240,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.610.252,91			146,04		3.610.106,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.020,10			3,45		-6.023,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	143.241,35					143.241,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.892,19			503,97		4.617.388,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.892,19			503,97		4.617.388,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.980,48		6.087,46		1.754,41	-4.861,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.608,04					2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.588,52		6.087,46		1.754,41	-2.253,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,00	97.817,23			106.491,42	-8.974,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-300,00	97.817,23			106.491,42	-8.974,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	21.105,29		9.875,55			11.229,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.105,29		9.875,55			11.229,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.393,81	97.817,23	15.963,01		108.245,83	2,20
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	4.644.586,00	97.817,23	15.963,01	503,97	108.245,83	4.617.690,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.546,63					203.546,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.724,30					43.724,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	475.453,25					475.453,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	422.306,63					422.306,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.180,59					4.180,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.345,84					16.345,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.165.557,24					1.165.557,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.165.557,24					1.165.557,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.261,72				1.023,65	5.238,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.682,71				1.023,65	5.659,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-51,38				49,38	-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-51,38				49,38	-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.841,74					-3.841,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.841,74					-3.841,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.789,59				1.073,03	1.716,56
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.168.346,83				1.073,03	1.167.273,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	332.951,69	1.109.398,31	51.031,15	1.155.877,99	52.369,10	183.071,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	623.676,53	1.345.968,56	87.532,00	1.311.271,79	134.628,34	436.212,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	280.911,73	2.195.470,14	42.329,57	2.263.022,55	130.518,13	40.511,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	265.660,64	1.872.782,58	39.145,63	1.934.960,43	111.056,71	53.280,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.663,15	26.223,18	1.886,20	25.574,75	2.943,68	8.481,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	73.648,17	145.360,94	16.770,62	140.114,69	18.790,19	43.333,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.589.511,91	6.695.203,71	238.695,17	6.830.822,20	450.306,15	764.892,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.589.511,91	6.695.203,71	238.695,17	6.830.822,20	450.306,15	764.892,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.473,38		209,79		2.967,56	296,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.683,91				17,52	8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.157,29		209,79		2.985,08	8.962,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-128,62	1.209,02	75,00		3.568,77	-2.563,37
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-128,62	1.209,02	75,00		3.568,77	-2.563,37
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-329,63					-329,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-329,63					-329,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.699,04	1.209,02	284,79		6.553,85	6.069,42
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.601.210,95	6.696.412,73	238.979,96	6.830.822,20	456.860,00	770.961,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	452.789,90	123.554,80	104.257,32	142.123,39	58.935,61	271.028,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	513.754,33	138.575,46	74.408,55	180.655,59	116.694,51	280.571,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	474.448,18	90.663,30	75.356,01	129.720,79	117.060,80	242.973,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	394.216,85	75.614,19	36.490,75	111.438,70	107.919,95	213.981,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.495,34	3.553,58	1.905,15	4.598,19	2.839,86	7.705,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	83.020,01	17.381,90	9.938,75	24.762,55	16.257,18	49.443,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.931.724,61	449.343,23	302.356,53	593.299,21	419.707,91	1.065.704,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.931.724,61	449.343,23	302.356,53	593.299,21	419.707,91	1.065.704,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	64.518,80		2.037,77		49.540,15	12.940,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.180,92		608,80		5.721,45	1.850,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.699,72		2.646,57		55.261,60	14.791,55
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		772,69			20.277,73	-19.505,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.620,77	772,69			20.277,73	-21.125,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	140.743,99		987,91		20.668,10	119.087,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	140.743,99		987,91		20.668,10	119.087,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.822,94	772,69	3.634,48		96.207,43	112.753,72
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	2.145.168,32	450.115,92	305.991,01	593.299,21	515.915,34	1.180.078,68
	TOTAL	9.665.718,82	7.244.345,88	560.933,98	7.434.833,87	1.082.278,72	7.832.018,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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.			
	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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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 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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.087,46		6.087,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	6.087,46		6.087,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.875,55		9.875,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.875,55		9.875,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.963,01		15.963,01
8406	DE E. Y C. MAN. POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	15.963,01		15.963,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.031,15		51.031,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.532,00		87.532,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42.329,57		42.329,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.145,63		39.145,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.886,20		1.886,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.770,62		16.770,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	238.695,17		238.695,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	238.695,17		238.695,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	209,79		209,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	209,79		209,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	75,00		75,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	75,00		75,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	284,79		284,79
	TOTAL EJERCICIO 2014	238.979,96		238.979,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104.257,32		104.257,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.408,55		74.408,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.356,01		75.356,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.490,75		36.490,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.905,15		1.905,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.938,75		9.938,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	302.356,53		302.356,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	302.356,53		302.356,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.037,77		2.037,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	608,80		608,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.646,57		2.646,57
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.	987,91		987,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	987,91		987,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.634,48		3.634,48
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	305.991,01		305.991,01
	TOTAL	560.933,98		560.933,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			86,36		86,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			185,07		185,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			138,81		138,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			410,24		410,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			410,24		410,24
	TOTAL EJERCICIO 2002			410,24		410,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			64,15		64,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			1,72		1,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			65,87		65,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			65,87		65,87
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			65,87		65,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	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: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			502,55		502,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.916,04		1.916,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			3.686,31		3.686,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.			3.136,17		3.136,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			69,17		69,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			9.310,24		9.310,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			9.310,24		9.310,24
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			9.310,24		9.310,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			69,67		69,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			113,75		113,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			171,06		171,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.			146,04		146,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3,45		3,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			503,97		503,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			503,97		503,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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			503,97		503,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.155.877,99			1.155.877,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.311.271,79			1.311.271,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.263.022,55			2.263.022,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.934.960,43			1.934.960,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		25.574,75			25.574,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		140.114,69			140.114,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.830.822,20			6.830.822,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.830.822,20			6.830.822,20
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.					
3815	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		6.830.822,20			6.830.822,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		142.123,39			142.123,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		180.655,59			180.655,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		129.720,79			129.720,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		111.438,70			111.438,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.598,19			4.598,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.762,55			24.762,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		593.299,21			593.299,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		593.299,21			593.299,21
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		593.299,21			593.299,21
	TOTAL		7.424.121,41	10.712,46		7.434.833,87

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-751.421,97		-751.421,97
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-751.421,97		-751.421,97
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-751.421,97		-751.421,97

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.281,53	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	561,62	0,25			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	288,38				
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
22140	LENCERIA	50,00	50,00	50,00	50,00	
22141	VESTUARIO	100,00	100,00	100,00	100,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.673,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	59.298,27	54.297,35			
2252	LOCALES	3,48				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.113,36	10.560,81	4.750,00	281,34	
2274	SEGURIDAD	13.408,48	10.382,84	7.691,42	5.000,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.892,00	19.592,00	10.000,00	8.000,00	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	4.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.592,00	9.592,00			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	900,00				
02						
02						
02						
02						
02						
02						
02						
TOTAL PROGRAMA		228.162,58	182.375,25	100.391,42	54.331,34	24.300,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.967,76	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	795,65				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.678,33				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.884,00	85.884,00	85.884,00		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	500,00	500,00	500,00	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	320,00	320,00	320,00	320,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00	300,00	300,00	300,00	
22140	LENCERIA	500,00	500,00	500,00	500,00	
22141	VESTUARIO	900,00	900,00	900,00	900,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.560,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	231.585,98	222.500,00			
2252	LOCALES	10,52				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	96.994,50	40.175,86	19.200,00	1.090,00	
2274	SEGURIDAD	42.037,40	32.872,80	24.336,40	18.500,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	53.800,50	44.592,00	35.000,00	14.000,00	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.800,00	3.000,00	3.000,00	1.575,00	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	32.592,00	9.592,00			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00				
6221	CONSTRUCCIONES	63.640,42				
22						
22						
TOTAL PROGRAMA		764.967,28	574.236,66	303.040,40	170.785,00	78.000,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.296,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.705,31				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.896,54	4.000,00			
91						
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	145,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	61,00	61,00	61,00	61,00	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	43.402,71	39.182,17			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.310,00				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.300,00	20.000,00			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	510,40			
2274	SEGURIDAD	1.842,27	1.842,27	920,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.010,00	17.000,00			
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
91						
TOTAL PROGRAMA		195.969,53	87.895,84	6.281,00	1.361,00	1.300,00

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.232.380,02		5.573.778,96
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		21.022.937,50		20.704.086,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.942.904,55		2.145.168,32	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.832.018,13		7.520.550,50	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.248.014,82		11.038.367,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		275.199,42		279.920,46
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	275.199,42		279.920,46	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-108.458,81		-72.992,38
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	108.458,81		72.992,38	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		23.871.659,29		25.924.952,73
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.292.624,03		6.123.241,09
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		17.579.035,26		19.801.711,64

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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						268.123,32	268.123,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						182.513,18	182.513,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						241.408,78	241.408,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						234.889,07	234.889,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.467,00	6.467,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						49.109,12	49.109,12
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
14								
SUBTOTAL							982.510,47	982.510,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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						209.441,93	209.441,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						183.961,01	183.961,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						278.030,15	278.030,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.						253.958,16	253.958,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.778,50	4.778,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						40.575,04	40.575,04
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
13								
SUBTOTAL							970.744,79	970.744,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.391,13	2.391,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.085,80	2.085,80
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
SUBTOTAL							4.476,93	4.476,93

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO 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.	-	42,74	43,29	0,55	1,29
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	16.200,00	19.015,00	2.815,00	17,38
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	692.431,00	823.094,00	130.663,00	18,87
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.	-	1,08	1,96	0,88	81,48
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	1.929,00	2.193,00	264,00	13,69
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	179.300,00	111.693,00	-67.607,00	-37,71
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.	-	90,63	197,68	107,05	118,12
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	177.301,00	111.206,00	-66.095,00	-37,28
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	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80
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.	-	57,86	63,88	6,02	10,40
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	10.703,00	11.624,00	921,00	8,61
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	619.227,00	742.498,00	123.271,00	19,91
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.	-	24,91	27,94	3,03	12,16
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	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80
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	645.000,00	786.810,00	141.810,00	21,99

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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.	-	1.441,37	1.784,67	343,30	23,82
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	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80
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	10.703,00	11.624,00	921,00	8,61
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	619.227,00	742.498,00	123.271,00	19,91
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	645.000,00	786.810,00	141.810,00	21,99
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	108,68	425,40	316,72	291,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	177.301,00	111.206,00	-66.095,00	-37,28
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.200,00	25.324,19	22.124,19	691,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	29,87	60,13	30,26	101,31
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80
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	645.000,00	786.810,00	141.810,00	21,99
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)	3.200,00	25.324,19	22.124,19	691,38
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.728,41	3.840,59	2.112,18	122,20
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	16.069,12	21.983,06	5.913,94	36,80

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	10.703,00	11.624,00	921,00	8,61
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	619.227,00	742.498,00	123.271,00	19,91
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	645.000,00	786.810,00	141.810,00	21,99
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 ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.200,00	25.324,19	22.124,19	691,38
	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	16.200,00	18.991,00	2.791,00	17,23
	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	10.500,00	11.734,00	1.234,00	11,75
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59,00	106,00	47,00	79,66
	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	3,64	7,08	3,44	94,51
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	21,00	39,00	18,00	85,71
	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 PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	7,00	27,00	20,00	285,71
	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	8,10	11,00	2,90	35,80
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	101,00	331,00	230,00	227,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
AJGRADO 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	-	27,00	38,00	11,00	40,74
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	27,00	38,00	11,00	40,74
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	-	10,00	2,00	-8,00	-80,00
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	10,00	2,00	-8,00	-80,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.035,40	7.128,30	1.092,90	18,11
	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)	223.533,33	187.586,84	-35.946,49	-16,08
	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	273,13	-726,87	-72,69
	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)	100.000,00	136.565,00	36.565,00	36,57
	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	85.800,00	85.900,00	100,00	0,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	62,21	65,95	3,74	6,01
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	6.008,00	6.273,00	265,00	4,41
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	3.650,00	3.239,00	-411,00	-11,26
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	-	6.008,00	6.273,00	265,00	4,41
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	6.008,00	6.273,00	265,00	4,41
	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	6.008,00	6.273,00	265,00	4,41
	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	16.524,00	20.501,00	3.977,00	24,07
	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	85.800,00	93.007,00	7.207,00	8,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	913,83	1.192,04	278,21	30,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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)	680,80	659,20	-21,60	-3,17
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	745,00	553,00	-192,00	-25,77
	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
	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	325,00	343,00	18,00	5,54
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,29	1,61	-0,68	-29,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,83	0,05	-0,78	-93,98
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50,00	3,00	-47,00	-94,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.008,00	6.265,00	257,00	4,28
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	185,00	-65,00	-26,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250,00	185,00	-65,00	-26,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	215,00	177,00	-38,00	-17,67
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	215,00	177,00	-38,00	-17,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	0,00	-2,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2,00	0,00	-2,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,00	7,29	0,29	4,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	6.008,00	6.265,00	257,00	4,28
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	85.800,00	85.900,00	100,00	0,12
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	0,00	-2,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	0,00	-2,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.170,00	914,00	-256,00	-21,88
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.170,00	914,00	-256,00	-21,88
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00	0,00	-1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	15,00	0,00	-15,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4,00	0,00	-4,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7,00	12,00	5,00	71,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	150,00	0,00	-150,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	25,41	4,83	-20,58	-80,99
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	15.672,43	2.710,00	-12.962,43	-82,71
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)	61.676,11	56.069,56	-5.606,55	-9,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,45	2,49	-0,96	-27,83
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	29.000,00	244.040,00	215.040,00	741,52
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000,00	6.085,00	5.085,00	508,50
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	20,16	23,08	2,92	14,48
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)	12.434,69	12.939,25	504,56	4,06
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)	61.676,11	56.069,56	-5.606,55	-9,09
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	110,53	115,85	5,32	4,81
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.434,69	12.939,25	504,56	4,06
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	112.500,00	111.693,00	-807,00	-0,72

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-

Debido al aumento de población protegida en 2016 y el incremento que está teniendo la siniestralidad, han aumentado respecto a lo previsto inicialmente el número de días de baja, y por tanto, los días indemnizados, así como el gasto directo generado.

Respecto al CATA, han aumentado el número de procesos y la duración media, de lo que se había previsto.

-IMS-

Se han producido un aumento de los capitales a lo inicialmente previsto. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

-Asistencia Sanitaria-

Han aumentado las asistencias de medios propios y las de medios ajenos. En nuestras previsiones por el crecimiento de la población protegida y por la subida de siniestralidad, fuimos más pesimistas.

-Prevención cargo a cuotas-

Han aumentado los estudios de siniestralidad, sin embargo han aumentado las visitas a centros de trabajo de lo inicialmente previsto.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.485.562,34	627.520,49	3.113.082,83
2.- Gastos por amortizaciones	22.568,05	5.697,67	28.265,72
TOTAL	2.508.130,39	633.218,16	3.141.348,55

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
DESPLAZAMIENTOS Y MANUTENCIÓN DE ACOMPAÑANTE	1.681,70
AYUDA A DOMICILIO	7.480,00
TOTAL	9.161,70

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: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-3.277.095,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.124.854,15
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	13.486,24
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	861.244,98
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	364.649,12
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.422.328,63
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-89.890,35
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	2.697.087,40
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.119.382,62
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	136.229,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	9.801,83
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.265.413,57
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	26.615.319,48
En 2015 (B)	29.288.935,90
En 2016 (C)	31.451.308,13
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	29.118.521,17
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	8.735.556,35
Límite Superior (F = 0,45 x D)	13.103.334,53
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	12.158.373,26
Dotación del ejercicio (H)	861.244,98
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	13.019.618,24
Porcentaje (K = J x 100 / D)	44,71
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Reserva de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas complementarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.192.308,64
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.961.543,18
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.478.496,83
Dotación del ejercicio (E)	483.046,35
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.961.543,18
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Importe	2.214.041,05
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	2.214.041,05
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	83.717,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	418.585,48
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	449.746,24
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	31.160,76
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	418.585,48
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	1.296.574,33
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.296.574,33

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

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.	1.757.460,45			1.757.460,45

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2016**

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	1.333.354,91						-16.589,91		1.316.765,00
215	INSTALACIONES TECNICAS	70,21						-63,61		6,60
216	MOBILIARIO	8.159,57						-2.251,76		5.907,81
TOTAL		1.366.334,37						-18.905,28		1.347.429,09

MEM21

INMOVILIZADO FINANCIERO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.016

Activo fijo	Codigo de Familia	Etiqueta	Denom.del activo fijo	Fe.capit	Baja	VU	VTA	Fondo CP	Val.adquisicion	Amort.Ac.Ant	Amort. Eje	VC fin ejer.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		000	039	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
TOTAL TERRENOS.....								24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
211000000012	Edificio y Otras Constr	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO AS	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-585.517,65	-32.531,25	2.805.820,38
211000000176	Edificio y Otras Constr	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-C	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-62.002,14	-3.321,54	288.974,12
211000000216	Edificio y Otras Constr	3568	AJUSTE INVERSION AUDITOR	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-32.735,26	-245,07	21.565,80
211000000248	Edificio y Otras Constr	5	CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIA	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-56.300,30	-926,54	62.155,20
TOTAL CONSTRUCCIONES.....								1.658.990,69	3.952.095,25	-736.555,35	-37.024,40	3.178.515,50
215000000012	EQ Med Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades	02/01/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.876,22	-3,46	0,29
215000000016	EQ Med Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		014	009	465,55	465,55	-463,58	-1,69	0,28
215000000017	EQ Med Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Puls	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-464,63	-0,85	0,07
215000000019	EQ Med Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-412,43	-0,75	0,06
215000000020	EQ Med Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Fl	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.546,90	-2,86	0,24
215000000021	EQ Med Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X7	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-588,96	-1,05	0,09
215000000024	EQ Med Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico n° 12781	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.163,99	-11,32	0,94
215000000031	EQ Med Asistenciales	3090	Endomed 562 ID (N.M.) n° 1772	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.735,48	-6,89	0,57
215000000032	EQ Med Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-649,02	-1,18	0,10
215000000034	EQ Med Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-244,73	-0,42	0,04
215000000035	EQ Med Asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales	02/01/2003	31/12/201	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	EQ Med Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW r	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.807,63	-6,98	0,58
215000000038	EQ Med Asistenciales	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul n	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.955,93	-9,14	0,76
215000000047	EQ Med Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD n°35162	02/01/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.659,96	-3,06	0,25
215000000052	EQ Med Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) n° 13573	03/02/2003		014	009	3.831,87	3.831,87	-3.815,58	-13,96	2,33
TOTAL INST TECNICAS								30.455,25	30.455,25	-30.385,04	-63,61	6,60
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural "C.E.S.M.A. MUTUA DE	31/10/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-12.146,52	-509,24	2.970,54
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-17.167,12	-732,99	4.336,89
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		020	010	20.690,10	20.690,10	-15.972,90	-682,00	4.035,20
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG (son	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-5.945,64	-258,48	1.550,88
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-241,09	-10,48	62,91
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG -ala	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-117,08	-5,09	30,57
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG Cajonera	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-103,27	-4,49	26,95
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-201,40	-8,75	52,49
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-60,50	-2,63	15,81
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-60,50	-2,63	15,81
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04	31/12/2002		020	010	625,05	625,05	-479,24	-20,83	124,98
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X7	03/02/2003		020	009	415,89	415,89	-314,46	-14,15	87,28
TOTAL MOBILIARIO.....								60.969,29	68.371,79	-52.809,72	-2.251,76	13.310,31
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO.....								1.775.164,91	4.075.671,97	-819.750,11	-39.339,77	3.216.582,09

DETALLE DEL FONDO CP Y SU AMORTIZACION					
Vida Util.....	100 años	20 años	14 años		
	Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	Totales
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25	1.775.164,91
Amort Eje 2016	0,00	-16.589,91	-2.251,76	-63,61	-18.905,28
Amort.Acumul	0	-325.635,75	-52.809,72	-30.385,04	-408.830,51
Valor Neto	24.749,68	1.316.765,03	5.907,81	6,80	1.347.429,12

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.232.380,02}{6.407.465,59} = 0,5045$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.877.091,65}{6.407.465,59} = 3,4143$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.966.052,28}{6.407.465,59} = 3,4282$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{6.442.465,59}{37.053.691,82} = 0,1739$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.407.465,59}{35.000,00} = 183,0704$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{35.000,00}{1.886.126,61} + \frac{6.407.465,59}{1.886.126,61} = 3,4157$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8996</td> <td>0,0004</td> <td>0,0066</td> <td>0,0934</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8996	0,0004	0,0066	0,0934			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8996	0,0004	0,0066	0,0934												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3706</td> <td>0,1196</td> <td>0,2426</td> <td>0,0377</td> <td>0,2295</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3706	0,1196	0,2426	0,0377	0,2295
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3706	0,1196	0,2426	0,0377	0,2295											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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>	=	41.029.581,43	=
Número de trabajadores protegidos por CP		85.884,00	= 477,7325
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>	=	650.089,33	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		6.251,00	= 103,9977
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>	=	25.135.975,85	=
Número de trabajadores protegidos por CC		95.119,00	= 264,2582
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>	=	18.165.528,02	=
Número de trabajadores protegidos por CP		85.884,00	= 211,5124
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>	=	358.240,06	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		6.251,00	= 57,3092
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>	=	18.030.824,68	=
Número de trabajadores protegidos por CC		95.119,00	= 189,5607
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>	=	66.815.646,61	=
Ingresos de gestión ordinaria		64.810.536,78	= 1,0309
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>	=	36.554.592,76	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		58.304.286,53	= 0,6270
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>	=	18.165.528,02	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		31.982.068,38	= 0,5680
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>	=	358.240,06	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.706.796,11	= 0,2099
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	18.030.824,68	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		24.615.422,04	= 0,7325

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{60.083.992,33}{81.034.586,00}$	0,74
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{60.083.992,33}{60.083.992,33}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.959.172,40}{60.083.992,33}$	0,10
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{60.083.992,33}{60.083.992,33}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{58.782.632,37}{68.079.260,00}$	0,86
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{56.839.727,82}{58.782.632,37}$	0,97
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.942.904,55}{58.782.632,37}$	12,06
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.082.278,72}{8.914.296,85}$	0,12

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	8.203.200,30	97,97
Director Gerente	156.427,08	1,87
Sueldos y salarios	127.811,55	1,53
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,16
Otros costes sociales	3.563,40	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	11.263,65	0,13
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	90.823,69	1,08
Sueldos y salarios	66.592,89	0,80
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.788,48	0,16
Otros costes sociales	1.161,44	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	9.280,88	0,11
Transporte de personal		
Otro personal	7.955.949,53	95,02
Sueldos y salarios	5.942.751,08	70,97
Indemnizaciones	1.500,00	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.747.320,24	20,87
Otros costes sociales	94.843,32	1,13
Indemnizaciones por razón del servicio	169.534,89	2,02
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	169.878,11	2,03
Sueldos y salarios	129.059,95	1,54
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	39.372,06	0,47
Otros costes sociales	476,10	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	970,00	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	8.373.078,41	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2016

El resultado del ejercicio 2016 del patrimonio privativo ha sido de 53.421,81 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: 2016

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
210	Terrenos y bienes naturales	554.686,56		554.686,56	
211	Construcciones	240.400,84		240.400,84	-81.583,74
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00		13.790,00	-2.647,88
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	16.420,00		16.420,00	-3.143,56
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		825.297,40		825.297,40	-87.375,18

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

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
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	308.706,92		308.706,92	-63.131,29
TOTAL		308.706,92		308.706,92	-63.131,29

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	240.405,00
AVAL BANCARIO	240.405,00

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2016 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, y de Procene Ceuta S. L., inquilino del local bajo de calle Real, 63, cuyas deudas, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se han provisionado al 100%.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

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

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 419 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2015

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

- Con la entrada en vigor de la Ley 35/14, la denominada Ley de Mutuas, se modificó sustancialmente el tratamiento de las Reservas de la Mutua, en función de lo previsto en los art.75 y 75 bis de la citada norma. La aplicación correcta de esta previsión normativa, a través de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 18/03/2015, supuso para esta Mutua transferir durante el año 2015, la cantidad de 16.760.840 correspondiente a la regularización de reservas y a los excedentes generados en el ejercicio 2014. Esta salida de recursos financieros de la Mutua fue asumida con total normalidad y supuso, de facto, una disminución del Balance de la Mutua en ese importe. También supuso la dificultad de poder cumplir con las previsiones del reglamento de Mutuas respecto a la materialización de reservas en Inversiones financieras ante la materialidad de las reservas en activos fijos materiales (locales, instalaciones, mobiliario), inmateriales y fondos en la cuenta corriente que las Mutuas mantenemos con la Tesorería General de la Seguridad Social y donde se cargan/abonan las operaciones derivadas del Modelo T-8 de relación de las Mutuas con la Tesorería General. Todo esto unido a que los intereses que ofrecieron durante todo el 2016 la compra de deuda pública eran negativos.

Merece especial atención valorar el comportamiento de esa cuenta que mantenemos las Mutuas con la Tesorería (Cta nº 5501). En particular en nuestra Mutua, la evolución temporal de ese saldo no ha hecho sino crecer, de manera exponencial desde el año 2014. La explicación de este comportamiento del saldo de la Cuenta Corriente con Tesorería General, solo puede ser debido a la modificación del criterio para calcular las entregas a cuenta a la Mutua, así como no tener en cuenta la devolución de prestaciones recibidas, en algunos casos muy cuantiosas (T-8 del mes de Julio 2015) que no ha tenido reflejo en mayores Transferencias para la Mutua.

En cualquier caso, la consecuencia para la Mutua está siendo que gran parte de los excesos de excedentes generados, especialmente a partir de 2014, están aplicándose a incrementar el saldo de esta cuenta y no a generar mayor saldo en las cuentas bancarias que mantiene la Mutua, es decir se produce una disminución de fondos líquidos que se compensan con mayores saldos en cuentas contables.

Si este mecanismo continúa funcionando con los mismos criterios, se puede llegar en un futuro, más o menos próximo, a que la Mutua pueda tener problemas de liquidez junto a saldos muy elevados en la Cuenta de Tesorería General. Igualmente se producirá la imposibilidad de asumir los criterios de materialización de las reservas en Inversiones Financieras, salvo que se permitiera que ese saldo pudiera computar a efectos de la referida Materialización.

Esta situación se podrá deteriorar más rápidamente si el resultado de la gestión de la Mutua fuera más reducido o incluso entrara en pérdidas algún año, ya que se podría generar una situación de falta de liquidez para hacer frente a los gastos corrientes y de prestaciones.

- 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. En febrero de 2016 nos han sido devueltos los 15.763, 23 de nuestra aportación al fondo social.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 115

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 24 de julio de 2017.



I. Introducción

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 “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2115_2016_F_170720_152207_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con F027csEJ24uYRm8KeZQOJhpWq9+4BNu51BMOIC9tU5Y= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención sobre lo expuesto en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 677.754,81 €.

IV.1.2. Como queda reflejado en la nota 28 “Otra Información” de la memoria, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, se ha aprobado la liquidación de “Corporación Mutua”, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. Esta Mutua tenía una participación en tal entidad mancomunada del 4,23%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 15.763,23 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

IV.2.1. Con fecha 21 de julio de 2017 esta Intervención General emitió el Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio 2016. Habiéndose detectado la existencia de un error en el número de Mutua Colaboradora con la Seguridad Social al que se hace referencia en el apartado III. “Opinión”, se emite un nuevo Informe definitivo de auditoría subsanando el referido error.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del patrimonio
Histórico)

"MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 115

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2017.



I. Introducción

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 “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2115_2016_F_170720_152207_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con F027csEJ24uYRm8KeZQOJhpWq9+4BNu51BMOIC9tU5Y= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.



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

III. Opinión

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 “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL