



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 2017



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.....	277
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	282



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		14.884.145,82	15.087.639,54		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		34.109.590,27	38.057.194,72
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		352.869,36	419.059,44	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		33.732.254,23	37.678.490,58
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		21.667.665,86	20.372.402,52
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		158.978,10	156.796,32	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		12.482.342,11	18.944.747,18
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		193.891,26	262.263,12	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-417.753,74	-1.638.659,12
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		14.404.484,37	14.488.678,88		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		377.336,04	378.704,14
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52		1. Inmovilizado no financiero		356.771,54	358.139,64
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.572.893,90	10.350.930,17	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		1.922.478,52	2.016.074,29	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		12.323,43	224.885,90	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		5.000,00	35.000,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		5.000,00	35.000,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		10.491,60	39.034,22	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		6.520.199,61	6.407.465,59
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	27.282,62		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		3.648.661,88	3.347.388,12
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		10.491,60	11.751,60		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		116.300,49	140.867,00		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
						4. Otras deudas		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		25.750.644,06	29.412.020,77	520, 527	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561				
	<b>II. Existencias</b>		12.755,08	12.082,18	524	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		2.871.537,73	3.060.077,47
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		12.755,08	12.082,18		1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		2.542.063,78	2.785.311,80
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		329.473,95	274.765,67
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		19.992.211,04	26.090.680,12	475, 476, 477	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.809.288,35	11.398.022,10	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		16.187.361,21	14.697.197,87	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-4.438,52	-4.539,85					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		117.575,09	76.878,45					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		112.925,09	72.078,45					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.650,00	4.800,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		5.628.102,85	3.232.380,02					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.628.102,85	3.232.380,02					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>40.634.789,88</b>	<b>44.499.660,31</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>40.634.789,88</b>	<b>44.499.660,31</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		63.918.626,21	58.304.286,53
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.989.482,21	12.441.317,74
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		12.989.282,86	12.174.104,30
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		36.939.861,14	33.688.864,49
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>			
	a) Del ejercicio		4.210,15	26.507,02
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.210,15	26.507,02
750	a.2) transferencias		1.760,00	400,00
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		2.450,15	26.107,02
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		559.925,56	429.184,18
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>			
776	a) Arrendamientos		4.875.584,31	6.030.559,05
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		135.348,69	179.751,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		1.492.314,44	1.649.306,88
795			3.247.921,18	4.201.500,74
	<b>6. Excesos de provisiones</b>		35.000,00	20.000,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>69.393.346,23</b>	<b>64.810.536,78</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-28.190.650,10	-24.761.071,70
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-24.920.961,50	-21.728.555,45
(634)	d) Prestaciones familiares		-2.106.250,97	-1.823.980,35
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-645.799,12	-676.218,81
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-82.403,35	-95.766,13
(639)	i) Otras prestaciones		-80.984,77	-78.310,90
			-354.250,39	-358.240,06
	<b>8. Gastos de personal</b>			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.203.953,22	-7.991.087,54
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-6.228.339,57	-6.072.228,45
			-1.975.613,65	-1.918.859,09
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
(650)	a) Transferencias		-14.769.886,89	-16.212.257,39
(651)	b) Subvenciones		-9.765.069,48	-8.763.857,50
			-5.004.817,41	-7.448.399,89
	<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.765.409,95	-2.516.623,63
			-2.765.409,95	-2.516.623,63
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-15.710.013,12	-14.858.462,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-2.234.340,35	-2.176.751,22
(6970)	c) Otros		-55.030,31	-67.199,08
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-1.629.499,54	-1.668.717,54
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-8.259.371,38	-7.697.873,83
			-3.531.771,54	-3.247.921,18
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-492.820,20	-476.143,50
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-70.132.733,48</b>	<b>-66.815.646,61</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-739.387,25</b>	<b>-2.005.109,83</b>



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-26.015,65 -- -26.015,65 --	-10.890,40 -- -10.890,40 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		330.343,16 335.343,16 -5.000,00	206.054,39 241.054,39 -35.000,00
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-435.059,74</b>	<b>-1.809.945,84</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		19.984,92 -- 19.984,92 --	18.119,03 -- 18.119,03 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-2.678,92	-1.236,86
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-- -- --
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>17.306,00</b>	<b>16.882,17</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-417.753,74</b>	<b>-1.793.063,67</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>154.404,55</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-1.638.659,12</b>



### 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 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>		--	30.232.522,09	378.704,14	--	30.611.226,23
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	7.445.968,49	--	--	7.445.968,49
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)</b>		--	37.678.490,58	378.704,14	--	38.057.194,72
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017</b>		--	-3.946.236,35	-1.368,10	--	-3.947.604,45
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-417.753,74	-1.368,10	--	-419.121,84
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.528.482,61	--	--	-3.528.482,61
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>		--	<b>33.732.254,23</b>	<b>377.336,04</b>	--	<b>34.109.590,27</b>



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



CESMA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-417.753,74	(*) -1.638.659,12
	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)		-419.121,84	-1.640.027,22

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



CESMA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>2.804.978,83</b>	<b>-1.886.126,61</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>40.143.100,17</b>	<b>38.184.295,38</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.914,11	41.369,75
3. Prestaciones de servicios		746.032,19	628.712,42
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		8.761,71	--
6. Otros cobros		39.377.392,16	37.514.213,21
<b>B) Pagos</b>		<b>37.338.121,34</b>	<b>40.070.421,99</b>
7. Prestaciones sociales		15.977.450,49	14.126.859,60
8. Gastos de personal		7.876.729,45	7.894.657,52
9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.386.828,67	13.124.433,45
10. Aprovisionamientos		1.820.407,79	2.025.981,76
11. Otros gastos de gestión		2.924.406,79	2.722.142,47
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		80,25	48,00
14. Otros pagos		352.217,90	176.299,19
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>2.804.978,83</b>	<b>-1.886.126,61</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-409.256,00</b>	<b>-455.272,33</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>142.884,10</b>	<b>71.801,07</b>
1. Venta de inversiones reales		15.702,48	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		127.181,62	71.801,07
<b>D) Pagos:</b>		<b>552.140,10</b>	<b>527.073,40</b>
4. Compra de inversiones reales		385.521,84	444.423,40
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		166.618,26	82.650,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-409.256,00</b>	<b>-455.272,33</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2.395.722,83</b>	<b>-2.341.398,94</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>3.232.380,02</b>	<b>5.573.778,96</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>5.628.102,85</b>	<b>3.232.380,02</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

**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.	1.350.800,00	190.000,00	1.540.800,00	1.512.492,26	1.512.492,26	1.512.492,26	28.307,74	
1309	OTRO PERSONAL	1.350.800,00	190.000,00	1.540.800,00	1.512.492,26	1.512.492,26	1.512.492,26	28.307,74	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.350.800,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.512.492,26</b>	<b>1.512.492,26</b>	<b>1.512.492,26</b>	<b>28.307,74</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				26.564,27	26.564,27	26.564,27	-26.564,27	
131	LABORAL EVENTUAL				26.564,27	26.564,27	26.564,27	-26.564,27	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.350.800,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.540.800,00</b>	<b>1.539.056,53</b>	<b>1.539.056,53</b>	<b>1.539.056,53</b>	<b>1.743,47</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	431.880,00	44.000,00	475.880,00	472.849,41	472.849,41	472.849,41	3.030,59	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>431.880,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>475.880,00</b>	<b>472.849,41</b>	<b>472.849,41</b>	<b>472.849,41</b>	<b>3.030,59</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00	-1.900,00	6.100,00	5.836,88	5.836,88	5.836,88	263,12	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				54,07	54,07	54,07	-54,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.284,63	3.284,63	3.284,63	2.215,37	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.175,58</b>	<b>9.175,58</b>	<b>9.175,58</b>	<b>2.424,42</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>443.880,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>487.480,00</b>	<b>482.024,99</b>	<b>482.024,99</b>	<b>482.024,99</b>	<b>5.455,01</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.794.680,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>2.028.280,00</b>	<b>2.021.081,52</b>	<b>2.021.081,52</b>	<b>2.021.081,52</b>	<b>7.198,48</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>46.359,93</b>	<b>46.359,93</b>	<b>46.359,93</b>	<b>6.640,07</b>	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.090,59</b>	<b>26.090,59</b>	<b>26.090,59</b>	<b>-90,59</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>64.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>72.450,52</b>	<b>72.450,52</b>	<b>72.450,52</b>	<b>6.549,48</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>20.199,84</b>	<b>20.199,84</b>	<b>20.199,84</b>	<b>-7.199,84</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>102.709,90</b>	<b>102.709,90</b>	<b>102.709,90</b>	<b>12.290,10</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>160,88</b>	<b>160,88</b>	<b>160,88</b>	<b>-110,88</b>	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>320,95</b>	<b>320,95</b>	<b>320,95</b>	<b>179,05</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>68.550,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>128.550,00</b>	<b>123.391,57</b>	<b>123.391,57</b>	<b>123.391,57</b>	<b>5.158,43</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00		28.000,00	23.779,72	23.779,72	23.779,72	4.220,28	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00				500,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	17.000,00		17.000,00	18.415,24	18.415,24	18.415,24	-1.415,24	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>45.500,00</b>		<b>45.500,00</b>	<b>42.194,96</b>	<b>42.194,96</b>	<b>42.194,96</b>	<b>3.305,04</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.000,00		48.000,00	50.647,41	50.647,41	50.647,41	-2.647,41	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.501,40	2.501,40	2.501,40	498,60	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	51.100,00		51.100,00	53.148,81	53.148,81	53.148,81	-2.048,81	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00				500,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00				500,00	
22140	LENCERIA	100,00		100,00				100,00	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

**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)					
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	208,87	208,87	208,87		791,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.100,00		1.100,00	208,87	208,87	208,87		891,13
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00					600,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2219	OTROS SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00	9.080,93	9.080,93	9.080,93		-580,93
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>62.300,00</b>		<b>62.300,00</b>	<b>62.438,61</b>	<b>62.438,61</b>	<b>62.438,61</b>		<b>-138,61</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	69.560,00	90.000,00	159.560,00	143.752,96	143.752,96	143.752,96		15.807,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	69.560,00	90.000,00	159.560,00	143.752,96	143.752,96	143.752,96		15.807,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00	20.000,00	45.000,00	35.320,02	35.320,02	35.320,02		9.679,98
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>94.560,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>204.560,00</b>	<b>179.072,98</b>	<b>179.072,98</b>	<b>179.072,98</b>		<b>25.487,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.000,00		10.000,00	219,86	219,86	219,86		9.780,14
2249	OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	22.809,46	22.809,46	22.809,46		-14.809,46
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>23.029,32</b>	<b>23.029,32</b>	<b>23.029,32</b>		<b>-5.029,32</b>
2250	ESTATALES				44,98	44,98	44,98		-44,98
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.946,70	13.946,70	13.946,70		53,30
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.100,00</b>		<b>14.100,00</b>	<b>13.991,68</b>	<b>13.991,68</b>	<b>13.991,68</b>		<b>108,32</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				125,29	125,29	125,29		-125,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				125,29	125,29	125,29		-125,29
2269	OTROS				1.256,90	1.256,90	1.256,90		-1.256,90
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>1.382,19</b>	<b>1.382,19</b>	<b>1.382,19</b>		<b>-1.382,19</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	75.198,50	75.198,50	75.198,50		-5.198,50
2274	SEGURIDAD	22.000,00	20.000,00	42.000,00	31.258,75	31.258,75	31.258,75		10.741,25
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>106.457,25</b>	<b>106.457,25</b>	<b>106.457,25</b>		<b>5.542,75</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>326.460,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>456.460,00</b>	<b>428.566,99</b>	<b>428.566,99</b>	<b>428.566,99</b>		<b>27.893,01</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.976,65</b>	<b>1.976,65</b>	<b>1.976,65</b>		<b>-976,65</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>9.992,42</b>	<b>9.992,42</b>	<b>9.992,42</b>		<b>8.507,58</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>4.676,23</b>	<b>4.676,23</b>	<b>4.676,23</b>		<b>-4.176,23</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.645,30</b>	<b>16.645,30</b>	<b>16.645,30</b>		<b>3.354,70</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.000,00		105.000,00	90.238,94	90.238,94	90.238,94		14.761,06
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	80.000,00		80.000,00	84.727,10	84.727,10	84.727,10		-4.727,10
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				373,32	373,32	373,32		-373,32
<b>251</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>185.100,00</b>		<b>185.100,00</b>	<b>175.339,36</b>	<b>175.339,36</b>	<b>175.339,36</b>		<b>9.760,64</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00		30,00					30,00



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

**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)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.000,00		75.000,00	59.967,03	59.967,03	59.967,03		15.032,97
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>75.030,00</b>		<b>75.030,00</b>	<b>59.967,03</b>	<b>59.967,03</b>	<b>59.967,03</b>		<b>15.062,97</b>
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	45.000,00		45.000,00	44.609,55	44.609,55	44.609,55		390,45
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	1.921,08	1.921,08	1.921,08		3.078,92
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	50.000,00		50.000,00	46.530,63	46.530,63	46.530,63		3.469,37
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.500,00		1.500,00	2.328,12	2.328,12	2.328,12		-828,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	700,00		700,00					700,00
<b>254</b>	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>52.200,00</b>		<b>52.200,00</b>	<b>48.858,75</b>	<b>48.858,75</b>	<b>48.858,75</b>		<b>3.341,25</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				89,26	89,26	89,26		-89,26
<b>255</b>	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>89,26</b>	<b>89,26</b>	<b>89,26</b>		<b>-89,26</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	800,37	800,37	800,37		199,63
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,37</b>	<b>800,37</b>	<b>800,37</b>		<b>199,63</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>313.330,00</b>		<b>313.330,00</b>	<b>285.054,77</b>	<b>285.054,77</b>	<b>285.054,77</b>		<b>28.275,23</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>782.340,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>997.340,00</b>	<b>926.109,15</b>	<b>926.109,15</b>	<b>926.109,15</b>		<b>71.230,85</b>
<b>410</b>	<b>AL SEPE</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.046,50</b>	<b>16.046,50</b>	<b>16.046,50</b>		<b>953,50</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.046,50</b>	<b>16.046,50</b>	<b>16.046,50</b>		<b>953,50</b>
48211	REGIMEN GENERAL	11.619.570,00	1.800.000,00	13.419.570,00	13.415.918,59	13.415.918,59	13.415.918,59		3.651,41
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.810.000,00	400.000,00	7.210.000,00	7.295.787,08	7.295.787,08	7.295.787,08		-85.787,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	27.152,18	27.152,18	27.152,18		12.847,82
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.572.830,00	600.000,00	4.172.830,00	3.950.735,85	3.950.735,85	3.950.735,85		222.094,15
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	22.042.400,00	2.800.000,00	24.842.400,00	24.689.593,70	24.689.593,70	24.689.593,70		152.806,30
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>22.042.400,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>24.842.400,00</b>	<b>24.689.593,70</b>	<b>24.689.593,70</b>	<b>24.689.593,70</b>		<b>152.806,30</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	1.968.800,00	40.000,00	2.008.800,00	1.979.259,33	1.979.259,33	1.979.259,33		29.540,67
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.968.800,00	40.000,00	2.008.800,00	1.979.259,33	1.979.259,33	1.979.259,33		29.540,67
48447	DE A.T. Y E.P.	40.000,00		40.000,00	34.581,02	34.581,02	34.581,02		5.418,98
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	40.000,00		40.000,00	34.581,02	34.581,02	34.581,02		5.418,98
48457	DE AT Y EP	75.000,00	20.000,00	95.000,00	92.410,62	92.410,62	92.410,62		2.589,38
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	75.000,00	20.000,00	95.000,00	92.410,62	92.410,62	92.410,62		2.589,38
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>2.083.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.143.800,00</b>	<b>2.106.250,97</b>	<b>2.106.250,97</b>	<b>2.106.250,97</b>		<b>37.549,03</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	93,02	93,02	93,02		506,98
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	93,02	93,02	93,02		506,98
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	143.012,04	143.012,04	143.012,04		56.987,96
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200.000,00		200.000,00	143.012,04	143.012,04	143.012,04		56.987,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00		16.565,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120.000,00		120.000,00	103.435,00	103.435,00	103.435,00		16.565,00



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

**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)					
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	731,86	731,86	731,86	13.268,14	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	14.000,00		14.000,00	731,86	731,86	731,86	13.268,14	
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>334.600,00</b>		<b>334.600,00</b>	<b>247.271,92</b>	<b>247.271,92</b>	<b>247.271,92</b>	<b>87.328,08</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.751,57	16.751,57	16.751,57	7.248,43	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.751,57	16.751,57	16.751,57	7.248,43	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.751,57</b>	<b>16.751,57</b>	<b>16.751,57</b>	<b>7.248,43</b>	
48811	REGIMEN GENERAL	35.000,00		35.000,00	48.846,81	48.846,81	48.846,81	-13.846,81	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	45.000,00		45.000,00	48.846,81	48.846,81	48.846,81	-3.846,81	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	3.771,91	3.771,91	3.771,91	7.228,09	
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	3.771,91	3.771,91	3.771,91	7.228,09	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	282.380,00		282.380,00	219.027,15	219.027,15	219.027,15	63.352,85	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	282.380,00		282.380,00	219.027,15	219.027,15	219.027,15	63.352,85	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	121.140,00		121.140,00	135.223,24	135.223,24	135.223,24	-14.083,24	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	121.140,00		121.140,00	135.223,24	135.223,24	135.223,24	-14.083,24	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>459.520,00</b>		<b>459.520,00</b>	<b>406.869,11</b>	<b>406.869,11</b>	<b>406.869,11</b>	<b>52.650,89</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.940.320,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>27.804.320,00</b>	<b>27.466.737,27</b>	<b>27.466.737,27</b>	<b>27.466.737,27</b>	<b>337.582,73</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>24.957.320,00</b>	<b>2.864.000,00</b>	<b>27.821.320,00</b>	<b>27.482.783,77</b>	<b>27.482.783,77</b>	<b>27.482.783,77</b>	<b>338.536,23</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.534.340,00</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>30.846.940,00</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>416.965,56</b>	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>27.536.340,00</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>30.848.940,00</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>418.965,56</b>	
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>27.536.340,00</b>	<b>3.312.600,00</b>	<b>30.848.940,00</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>30.429.974,44</b>	<b>418.965,56</b>	



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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				328,37	328,37	328,37		-328,37
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				328,37	328,37	328,37		-328,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				328,37	328,37	328,37		-328,37
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.735.310,00	80.000,00	4.815.310,00	4.798.503,33	4.798.503,33	4.798.503,33		16.806,67
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.832.590,00		5.832.590,00	4.108.798,70	4.108.798,70	4.108.798,70		1.723.791,30
4222	POR MUERTE	972.780,00		972.780,00	842.068,49	842.068,49	842.068,49		130.711,51
422	CAPITALES COSTE	6.805.370,00		6.805.370,00	4.950.867,19	4.950.867,19	4.950.867,19		1.854.502,81
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.721.800,00	270.000,00	4.991.800,00	4.950.519,65	4.950.519,65	4.950.519,65		41.280,35
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.262.480,00	350.000,00	16.612.480,00	14.699.890,17	14.699.890,17	14.699.890,17		1.912.589,83
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.262.480,00	350.000,00	16.612.480,00	14.699.890,17	14.699.890,17	14.699.890,17		1.912.589,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.262.480,00	350.000,00	16.612.480,00	14.700.218,54	14.700.218,54	14.700.218,54		1.912.261,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.262.480,00	350.000,00	16.612.480,00	14.700.218,54	14.700.218,54	14.700.218,54		1.912.261,46
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	16.262.480,00	350.000,00	16.612.480,00	14.700.218,54	14.700.218,54	14.700.218,54		1.912.261,46
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	43.798.820,00	3.662.600,00	47.461.420,00	45.130.192,98	45.130.192,98	45.130.192,98		2.331.227,02



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

**PROGRAMA 2122**

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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.	2.507.370,00	20.000,00	2.527.370,00	2.471.038,76	2.471.038,76	2.471.038,76	56.331,24	
1309	OTRO PERSONAL	2.507.370,00	20.000,00	2.527.370,00	2.471.038,76	2.471.038,76	2.471.038,76	56.331,24	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.507.370,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.527.370,00</b>	<b>2.471.038,76</b>	<b>2.471.038,76</b>	<b>2.471.038,76</b>	<b>56.331,24</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.080,00	125.000,00	167.080,00	129.895,27	129.895,27	129.895,27	37.184,73	
131	LABORAL EVENTUAL	42.080,00	125.000,00	167.080,00	129.895,27	129.895,27	129.895,27	37.184,73	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.549.450,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.694.450,00</b>	<b>2.600.934,03</b>	<b>2.600.934,03</b>	<b>2.600.934,03</b>	<b>93.515,97</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	784.150,00	19.000,00	803.150,00	796.422,82	796.422,82	796.422,82	6.727,18	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>784.150,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>803.150,00</b>	<b>796.422,82</b>	<b>796.422,82</b>	<b>796.422,82</b>	<b>6.727,18</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-3.000,00	22.500,00	22.494,51	22.494,51	22.494,51	5,49	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.500,00		3.500,00	2.779,63	2.779,63	2.779,63	720,37	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	6.200,00	16.200,00	15.594,09	15.594,09	15.594,09	605,91	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>40.868,23</b>	<b>40.868,23</b>	<b>40.868,23</b>	<b>1.331,77</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>823.150,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>845.350,00</b>	<b>837.291,05</b>	<b>837.291,05</b>	<b>837.291,05</b>	<b>8.058,95</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.372.600,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>3.539.800,00</b>	<b>3.438.225,08</b>	<b>3.438.225,08</b>	<b>3.438.225,08</b>	<b>101.574,92</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	76.193,65	76.193,65	76.193,65	13.806,35	
209	CANONES	25.000,00		25.000,00	13.970,73	13.970,73	13.970,73	11.029,27	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>90.164,38</b>	<b>90.164,38</b>	<b>90.164,38</b>	<b>24.835,62</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	39.410,40	39.410,40	39.410,40	10.589,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00		170.000,00	201.548,51	201.548,51	201.548,51	-31.548,51	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.347,69	3.347,69	3.347,69	-2.347,69	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	549,21	549,21	549,21	2.450,79	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>228.000,00</b>		<b>228.000,00</b>	<b>244.855,81</b>	<b>244.855,81</b>	<b>244.855,81</b>	<b>-16.855,81</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	44.167,42	44.167,42	44.167,42	15.832,58	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.000,00		4.000,00	6.182,31	6.182,31	6.182,31	-2.182,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	33.731,39	33.731,39	33.731,39	16.268,61	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>84.081,12</b>	<b>84.081,12</b>	<b>84.081,12</b>	<b>29.918,88</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	93.111,02	93.111,02	93.111,02	16.888,98	
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	5.750,26	5.750,26	5.750,26	9.249,74	
22103	COMBUSTIBLE	4.000,00		4.000,00	279,04	279,04	279,04	3.720,96	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	149.000,00	-20.000,00	129.000,00	99.140,32	99.140,32	99.140,32	29.859,68	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130.000,00		130.000,00	107.032,63	107.032,63	107.032,63	22.967,37	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	130.000,00		130.000,00	107.032,63	107.032,63	107.032,63	22.967,37	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	7.512,10	7.512,10	7.512,10	-3.512,10	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	31,90	31,90	31,90	968,10	
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.609,97	4.609,97	4.609,97	390,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	4.641,87	4.641,87	4.641,87	1.358,13	
22160	IMPLANTES	8.000,00	-30.000,00	-22.000,00	460,02	460,02	460,02	-22.460,02	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.000,00		125.000,00	103.441,56	103.441,56	103.441,56	21.558,44	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	134.000,00	-30.000,00	104.000,00	103.901,58	103.901,58	103.901,58	98,42	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	2.766,75	2.766,75	2.766,75	233,25	
2219	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	20.096,23	20.096,23	20.096,23	9.903,77	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>458.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>345.091,48</b>	<b>345.091,48</b>	<b>345.091,48</b>	<b>62.908,52</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	225.309,25	225.309,25	225.309,25	44.690,75	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	225.309,25	225.309,25	225.309,25	44.690,75	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.000,00		70.000,00	59.282,04	59.282,04	59.282,04	10.717,96	
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>284.591,29</b>	<b>284.591,29</b>	<b>284.591,29</b>	<b>56.408,71</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.090,00		18.090,00	665,96	665,96	665,96	17.424,04	
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.442,61	1.442,61	1.442,61	557,39	
2249	OTROS RIESGOS	35.000,00		35.000,00	40.016,97	40.016,97	40.016,97	-5.016,97	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>55.090,00</b>		<b>55.090,00</b>	<b>42.125,54</b>	<b>42.125,54</b>	<b>42.125,54</b>	<b>12.964,46</b>	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	500,28	500,28	500,28	499,72	
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00				500,00	
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	38.947,52	38.947,52	38.947,52	1.052,48	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>41.500,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>39.447,80</b>	<b>39.447,80</b>	<b>39.447,80</b>	<b>2.052,20</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	331,32	331,32	331,32	668,68	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	331,32	331,32	331,32	668,68	
2269	OTROS	500,00		500,00	40,00	40,00	40,00	460,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>371,32</b>	<b>371,32</b>	<b>371,32</b>	<b>2.128,68</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.247,43	2.247,43	2.247,43	-2.247,43	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.000,00	-30.000,00	155.000,00	146.049,38	146.049,38	146.049,38	8.950,62	
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	74.894,41	74.894,41	74.894,41	5.105,59	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>267.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>223.191,22</b>	<b>223.191,22</b>	<b>223.191,22</b>	<b>13.808,78</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.312.090,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.202.090,00</b>	<b>1.018.899,77</b>	<b>1.018.899,77</b>	<b>1.018.899,77</b>	<b>183.190,23</b>	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
230	DIETAS	10.470,00		10.470,00	6.306,13	6.306,13	6.306,13	4.163,87	
231	LOCOMOCION	22.000,00		22.000,00	26.122,66	26.122,66	26.122,66	-4.122,66	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	12.333,60	12.333,60	12.333,60	-7.333,60	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.470,00		37.470,00	44.762,39	44.762,39	44.762,39	-7.292,39	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	530.000,00		530.000,00	494.888,84	494.888,84	494.888,84	35.111,16	
2516	CON EL I.N.G.S	30.000,00		30.000,00	21.572,40	21.572,40	21.572,40	8.427,60	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	185.000,00		185.000,00	261.810,84	261.810,84	261.810,84	-76.810,84	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		500,00	13.853,04	13.853,04	13.853,04	-13.353,04	
251	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>745.500,00</b>		<b>745.500,00</b>	<b>792.125,12</b>	<b>792.125,12</b>	<b>792.125,12</b>	<b>-46.625,12</b>	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	92.000,00	40.000,00	132.000,00	152.680,98	152.680,98	152.680,98	-20.680,98	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	20.000,00		20.000,00	16.003,77	16.003,77	16.003,77	3.996,23	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	112.000,00	40.000,00	152.000,00	168.684,75	168.684,75	168.684,75	-16.684,75	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	15.000,00		15.000,00	6.292,62	6.292,62	6.292,62	8.707,38	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	750,00		750,00	16,00	16,00	16,00	734,00	
254	<b>CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>127.750,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>167.750,00</b>	<b>174.993,37</b>	<b>174.993,37</b>	<b>174.993,37</b>	<b>-7.243,37</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				580,37	580,37	580,37	-580,37	
255	<b>CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>580,37</b>	<b>580,37</b>	<b>580,37</b>	<b>-580,37</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.500,00		1.500,00	3.505,59	3.505,59	3.505,59	-2.005,59	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	153.000,00	60.000,00	213.000,00	275.429,37	275.429,37	275.429,37	-62.429,37	
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>154.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>278.934,96</b>	<b>278.934,96</b>	<b>278.934,96</b>	<b>-64.434,96</b>	
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.027.750,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.127.750,00</b>	<b>1.246.633,82</b>	<b>1.246.633,82</b>	<b>1.246.633,82</b>	<b>-118.883,82</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.725.310,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>2.710.310,00</b>	<b>2.645.316,17</b>	<b>2.645.316,17</b>	<b>2.645.316,17</b>	<b>64.993,83</b>	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	65.000,00		65.000,00	52.749,72	52.749,72	52.749,72	12.250,28	
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>52.749,72</b>	<b>52.749,72</b>	<b>52.749,72</b>	<b>12.250,28</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	22.000,00	322.000,00	313.156,71	313.156,71	313.156,71	8.843,29	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	22.000,00	322.000,00	313.156,71	313.156,71	313.156,71	8.843,29	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>313.156,71</b>	<b>313.156,71</b>	<b>313.156,71</b>	<b>8.843,29</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00	62.968,58	62.968,58	62.968,58	7.031,42	
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00		70.000,00	62.968,58	62.968,58	62.968,58	7.031,42	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	12.351,15	12.351,15	12.351,15	7.648,85	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	12.351,15	12.351,15	12.351,15	7.648,85	
489	<b>FARMACIA</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>75.319,73</b>	<b>75.319,73</b>	<b>75.319,73</b>	<b>14.680,27</b>	
48	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>390.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>388.476,44</b>	<b>388.476,44</b>	<b>388.476,44</b>	<b>23.523,56</b>	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	455.000,00	22.000,00	477.000,00	441.226,16	441.226,16	441.226,16	35.773,84	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.552.910,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>6.727.110,00</b>	<b>6.524.767,41</b>	<b>6.524.767,41</b>	<b>6.524.767,41</b>	<b>202.342,59</b>	
6221	CONSTRUCCIONES				75.963,85	75.963,85	75.963,85	-75.963,85	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75.963,85	75.963,85	75.963,85	-75.963,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				436,99	436,99	436,99	-436,99	
62	INVERSIONES NUEVAS				76.400,84	76.400,84	76.400,84	-76.400,84	
6321	CONSTRUCCIONES	66.450,00	30.000,00	96.450,00	53.598,46	53.598,46	53.598,46	42.851,54	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.450,00	30.000,00	96.450,00	53.598,46	53.598,46	53.598,46	42.851,54	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	61.208,24	61.208,24	61.208,24	-51.208,24	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	70.795,15	70.795,15	70.795,15	-40.795,15	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	21.732,13	21.732,13	21.732,13	-11.732,13	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.000,00	-20.421,53	71.578,47	24.379,84	24.379,84	24.379,84	47.198,63	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000,00		150.000,00	39.985,65	39.985,65	39.985,65	110.014,35	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	328.450,00	39.578,47	368.028,47	271.699,47	271.699,47	271.699,47	96.329,00	
6	INVERSIONES REALES	328.450,00	39.578,47	368.028,47	348.100,31	348.100,31	348.100,31	19.928,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>328.450,00</b>	<b>39.578,47</b>	<b>368.028,47</b>	<b>348.100,31</b>	<b>348.100,31</b>	<b>348.100,31</b>	<b>19.928,16</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.881.360,00</b>	<b>213.778,47</b>	<b>7.095.138,47</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>222.270,75</b>	
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>6.881.360,00</b>	<b>213.778,47</b>	<b>7.095.138,47</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>222.270,75</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>6.881.360,00</b>	<b>213.778,47</b>	<b>7.095.138,47</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>6.872.867,72</b>	<b>222.270,75</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	550.000,00	-140.000,00	410.000,00	394.266,05	394.266,05	394.266,05	15.733,95	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	20.000,00		20.000,00	10.895,98	10.895,98	10.895,98	9.104,02	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				6.399,63	6.399,63	6.399,63	-6.399,63	
<b>252</b>	<b>CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>570.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>411.561,66</b>	<b>411.561,66</b>	<b>411.561,66</b>	<b>18.438,34</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	200.115,91	200.115,91	200.115,91	19.884,09	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.115,91</b>	<b>200.115,91</b>	<b>200.115,91</b>	<b>19.884,09</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>611.677,57</b>	<b>611.677,57</b>	<b>611.677,57</b>	<b>38.322,43</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>611.677,57</b>	<b>611.677,57</b>	<b>611.677,57</b>	<b>38.322,43</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00	-19.000,00	76.000,00	57.495,26	57.495,26	57.495,26	18.504,74	
4882	PROTESIS	95.000,00	-19.000,00	76.000,00	57.495,26	57.495,26	57.495,26	18.504,74	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	6.000,00		6.000,00	15.847,60	15.847,60	15.847,60	-9.847,60	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.000,00		6.000,00	15.847,60	15.847,60	15.847,60	-9.847,60	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>8.657,14</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>8.657,14</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>73.342,86</b>	<b>8.657,14</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>46.979,57</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>46.979,57</b>	
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>46.979,57</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>685.020,43</b>	<b>46.979,57</b>	



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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.	108.680,00		108.680,00	107.728,45	107.728,45	107.728,45		951,55
1309	OTRO PERSONAL	108.680,00		108.680,00	107.728,45	107.728,45	107.728,45		951,55
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>108.680,00</b>		<b>108.680,00</b>	<b>107.728,45</b>	<b>107.728,45</b>	<b>107.728,45</b>		<b>951,55</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>108.680,00</b>		<b>108.680,00</b>	<b>107.728,45</b>	<b>107.728,45</b>	<b>107.728,45</b>		<b>951,55</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.860,00	2.500,00	40.360,00	40.179,28	40.179,28	40.179,28		180,72
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>37.860,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.179,28</b>	<b>40.179,28</b>	<b>40.179,28</b>		<b>180,72</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.878,25	1.878,25	1.878,25		121,75
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.878,25</b>	<b>1.878,25</b>	<b>1.878,25</b>		<b>121,75</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>42.860,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>42.360,00</b>	<b>42.057,53</b>	<b>42.057,53</b>	<b>42.057,53</b>		<b>302,47</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>151.540,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>151.040,00</b>	<b>149.785,98</b>	<b>149.785,98</b>	<b>149.785,98</b>		<b>1.254,02</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.157,13	2.157,13	2.157,13		5.842,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.157,13</b>	<b>2.157,13</b>	<b>2.157,13</b>		<b>7.842,87</b>
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	47,21	47,21	47,21		952,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	47,21	47,21	47,21		952,79
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>47,21</b>	<b>47,21</b>	<b>47,21</b>		<b>952,79</b>
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					<b>3.000,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.204,34</b>	<b>2.204,34</b>	<b>2.204,34</b>		<b>16.795,66</b>
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	149,30	149,30	149,30		850,70
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	7.702,54	7.702,54	7.702,54		2.297,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.851,84</b>	<b>7.851,84</b>	<b>7.851,84</b>		<b>4.148,16</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.056,18</b>	<b>10.056,18</b>	<b>10.056,18</b>		<b>20.943,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>202.540,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>		<b>22.197,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>202.540,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>		<b>22.197,84</b>
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>202.540,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>	<b>159.842,16</b>		<b>22.197,84</b>



<b>CESMA NUM. 115</b>	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

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	202.540,00	-20.500,00	182.040,00	159.842,16	159.842,16	159.842,16		22.197,84



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.500.000,00		4.500.000,00	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		989.384,62
800	A CORTO PLAZO	7.071.100,00	-89.418,26	6.981.681,74					6.981.681,74
801	A LARGO PLAZO	1.184.440,00		1.184.440,00					1.184.440,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.255.540,00	-89.418,26	8.166.121,74					8.166.121,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.255.540,00	-89.418,26	8.166.121,74					8.166.121,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.255.540,00	-89.418,26	8.166.121,74					8.166.121,74
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.755.540,00	-89.418,26	12.666.121,74	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		9.155.506,36
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	12.755.540,00	-89.418,26	12.666.121,74	3.510.615,38	3.510.615,38	3.510.615,38		9.155.506,36



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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	104.440,00	1.100,00	105.540,00	105.483,98	105.483,98	105.483,98	56,02	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	75.350,00	3.100,00	78.450,00	78.343,68	78.343,68	78.343,68	106,32	
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.350,00	3.100,00	78.450,00	78.343,68	78.343,68	78.343,68	106,32	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.716.940,00	80.000,00	1.796.940,00	1.797.050,80	1.797.050,80	1.797.050,80	-110,80	
1309	OTRO PERSONAL	1.716.940,00	80.000,00	1.796.940,00	1.797.050,80	1.797.050,80	1.797.050,80	-110,80	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.896.730,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>1.980.930,00</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>51,54</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.896.730,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>1.980.930,00</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>1.980.878,46</b>	<b>51,54</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	603.510,00		603.510,00	556.067,09	556.067,09	556.067,09	47.442,91	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>603.510,00</b>		<b>603.510,00</b>	<b>556.067,09</b>	<b>556.067,09</b>	<b>556.067,09</b>	<b>47.442,91</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	47.989,11	47.989,11	47.989,11	10,89	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00	1.475,20	1.475,20	1.475,20	524,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00	2.200,00	7.700,00	7.353,42	7.353,42	7.353,42	346,58	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>57.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>56.817,73</b>	<b>56.817,73</b>	<b>56.817,73</b>	<b>882,27</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>661.010,00</b>	<b>200,00</b>	<b>661.210,00</b>	<b>612.884,82</b>	<b>612.884,82</b>	<b>612.884,82</b>	<b>48.325,18</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.557.740,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>2.642.140,00</b>	<b>2.593.763,28</b>	<b>2.593.763,28</b>	<b>2.593.763,28</b>	<b>48.376,72</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.944,43</b>	<b>1.944,43</b>	<b>1.944,43</b>	<b>8.055,57</b>	
<b>209</b>	<b>CANONES</b>				<b>9.222,32</b>	<b>9.222,32</b>	<b>9.222,32</b>	<b>-9.222,32</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.166,75</b>	<b>11.166,75</b>	<b>11.166,75</b>	<b>-1.166,75</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00		50,00	191,66	191,66	191,66	-141,66	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	1.866,98	1.866,98	1.866,98	6.133,02	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00		170,00				170,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	16,00	16,00	16,00	4.984,00	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00				500,00	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>13.720,00</b>		<b>13.720,00</b>	<b>2.074,64</b>	<b>2.074,64</b>	<b>2.074,64</b>	<b>11.645,36</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.071,75	8.071,75	8.071,75	1.928,25	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	18.261,58	18.261,58	18.261,58	6.738,42	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	4.429,59	4.429,59	4.429,59	570,41	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.762,92</b>	<b>30.762,92</b>	<b>30.762,92</b>	<b>9.237,08</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
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	311,38	311,38	311,38	1.688,62	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>311,38</b>	<b>311,38</b>	<b>311,38</b>		<b>7.688,62</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.767,06	14.767,06	14.767,06		232,94
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	14.767,06	14.767,06	14.767,06		232,94
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	1.465,19	1.465,19	1.465,19		3.534,81
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.232,25</b>	<b>16.232,25</b>	<b>16.232,25</b>		<b>3.767,75</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	5.309,88	5.309,88	5.309,88		2.690,12
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.309,88</b>	<b>5.309,88</b>	<b>5.309,88</b>		<b>3.690,12</b>
2250	ESTATALES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	438,49	438,49	438,49		4.561,51
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	927,11	927,11	927,11		1.072,89
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.365,60</b>	<b>1.365,60</b>	<b>1.365,60</b>		<b>5.634,40</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION				3.630,00	3.630,00	3.630,00		-3.630,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		-1.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	7.194,23	7.194,23	7.194,23		-194,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	16.568,61	16.568,61	16.568,61		3.431,39
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	14.767,31	14.767,31	14.767,31		232,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	14.767,31	14.767,31	14.767,31		232,69
2269	OTROS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	9.781,67	9.781,67	9.781,67		-1.781,67
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.941,82</b>	<b>51.941,82</b>	<b>51.941,82</b>		<b>58,18</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	115.000,00	-40.000,00	75.000,00	72.351,15	72.351,15	72.351,15		2.648,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.090,63	1.090,63	1.090,63		3.909,37
2274	SEGURIDAD	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	343,52	343,52	343,52		1.656,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	262,17	262,17	262,17		237,83
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	43.775,28	43.775,28	43.775,28		-11.775,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160.000,00	-3.000,00	157.000,00	148.050,27	148.050,27	148.050,27		8.949,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	191.825,55	191.825,55	191.825,55		-2.825,55
2279	OTROS				450,55	450,55	450,55		-450,55
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>336.500,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>266.323,57</b>	<b>266.323,57</b>	<b>266.323,57</b>		<b>5.176,43</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>517.500,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>372.247,42</b>	<b>372.247,42</b>	<b>372.247,42</b>		<b>35.252,58</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.648,99</b>	<b>33.648,99</b>	<b>33.648,99</b>		<b>1.351,01</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>78.580,00</b>		<b>78.580,00</b>	<b>95.443,31</b>	<b>95.443,31</b>	<b>95.443,31</b>		<b>-16.863,31</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>42.297,40</b>	<b>42.297,40</b>	<b>42.297,40</b>		<b>-2.297,40</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>153.580,00</b>		<b>153.580,00</b>	<b>171.389,70</b>	<b>171.389,70</b>	<b>171.389,70</b>		<b>-17.809,70</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>704.800,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>556.878,51</b>	<b>556.878,51</b>	<b>556.878,51</b>		<b>27.921,49</b>



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>
-----------------------	-----------------------

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)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	2.759,17	2.759,17	2.759,17		5.240,83
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	2.759,17	2.759,17	2.759,17		5.240,83
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	2.759,17	2.759,17	2.759,17		5.240,83
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00		30.000,00	7.819,62	7.819,62	7.819,62		22.180,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	7.819,62	7.819,62	7.819,62		22.180,38
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.200,50	1.200,50	1.200,50		1.799,50
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.200,50	1.200,50	1.200,50		1.799,50
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.200,50	1.200,50	1.200,50		1.799,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	9.020,12	9.020,12	9.020,12		23.979,88
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.310.540,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>3.267.940,00</b>	<b>3.162.421,08</b>	<b>3.162.421,08</b>	<b>3.162.421,08</b>		<b>105.518,92</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.402,78	1.402,78	1.402,78		597,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	40.421,53	45.421,53	27.800,97	27.800,97	27.800,97		17.620,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.217,78	8.217,78	8.217,78		6.782,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	17.000,00	50.421,53	67.421,53	37.421,53	37.421,53	37.421,53		30.000,00
6	INVERSIONES REALES	17.000,00	50.421,53	67.421,53	37.421,53	37.421,53	37.421,53		30.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>50.421,53</b>	<b>67.421,53</b>	<b>37.421,53</b>	<b>37.421,53</b>	<b>37.421,53</b>		<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.327.540,00</b>	<b>7.821,53</b>	<b>3.335.361,53</b>	<b>3.199.842,61</b>	<b>3.199.842,61</b>	<b>3.199.842,61</b>		<b>135.518,92</b>
8300	AL PERSONAL	90.000,00	89.418,26	179.418,26	166.618,26	166.618,26	166.618,26		12.800,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	90.000,00	89.418,26	179.418,26	166.618,26	166.618,26	166.618,26		12.800,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	90.000,00	89.418,26	179.418,26	166.618,26	166.618,26	166.618,26		12.800,00
8400	A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.000,00	89.418,26	204.418,26	166.618,26	166.618,26	166.618,26		37.800,00



<b>CESMA NUM. 115</b>	EJERCICIO 2017
-----------------------	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.000,00	89.418,26	204.418,26	166.618,26	166.618,26	166.618,26	37.800,00	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.442.540,00	97.239,79	3.539.779,79	3.366.460,87	3.366.460,87	3.366.460,87	173.318,92	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.442.540,00	97.239,79	3.539.779,79	3.366.460,87	3.366.460,87	3.366.460,87	173.318,92	
	TOTAL CESMA	67.981.800,00	3.694.700,00	71.676.500,00	59.724.999,54	59.724.999,54	59.724.999,54	11.951.500,46	



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2017

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	10.270.300,00		10.270.300,00	12.073.575,87	374.678,19	60.077,86	11.638.819,82	11.106.863,01	531.956,81	1.368.519,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.936.890,00		1.936.890,00	2.163.050,60	1.832,73		2.161.217,87	2.161.217,87		224.327,87
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>12.207.190,00</b>		<b>12.207.190,00</b>	<b>14.236.626,47</b>	<b>376.510,92</b>	<b>60.077,86</b>	<b>13.800.037,69</b>	<b>13.268.080,88</b>	<b>531.956,81</b>	<b>1.592.847,69</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.604.100,00		12.604.100,00	13.851.913,03	654.480,27	83.597,48	13.113.835,28	12.294.823,84	819.011,44	509.735,28
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>12.604.100,00</b>		<b>12.604.100,00</b>	<b>13.851.913,03</b>	<b>654.480,27</b>	<b>83.597,48</b>	<b>13.113.835,28</b>	<b>12.294.823,84</b>	<b>819.011,44</b>	<b>509.735,28</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.781.060,00		17.781.060,00	18.442.688,46	110.788,80	57.541,53	18.274.358,13	17.706.661,41	567.696,72	493.298,13
1271	CUOTAS POR I. M. S.	15.962.720,00		15.962.720,00	16.701.806,68	89.475,59	50.335,89	16.561.995,20	16.050.652,23	511.342,97	599.275,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	321.500,00		321.500,00	328.332,79	232.037,20	2.284,11	94.011,48	309.686,87	-215.675,39	-227.488,52
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>34.065.280,00</b>		<b>34.065.280,00</b>	<b>35.472.827,93</b>	<b>432.301,59</b>	<b>110.161,53</b>	<b>34.930.364,81</b>	<b>34.067.000,51</b>	<b>863.364,30</b>	<b>865.084,81</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.727.500,83</b>	<b>57.302,38</b>	<b>5.387,92</b>	<b>1.664.810,53</b>	<b>1.569.140,33</b>	<b>95.670,20</b>	<b>-35.189,47</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>60.576.570,00</b>		<b>60.576.570,00</b>	<b>65.288.868,26</b>	<b>1.520.595,16</b>	<b>259.224,79</b>	<b>63.509.048,31</b>	<b>61.199.045,56</b>	<b>2.310.002,75</b>	<b>2.932.478,31</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>60.576.570,00</b>		<b>60.576.570,00</b>	<b>65.288.868,26</b>	<b>1.520.595,16</b>	<b>259.224,79</b>	<b>63.509.048,31</b>	<b>61.199.045,56</b>	<b>2.310.002,75</b>	<b>2.932.478,31</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	331.542,02	21.342,33		310.199,69	204.692,75	105.506,94	60.199,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220.000,00		220.000,00	253.228,10	3.502,23		249.725,87	219.323,77	30.402,10	29.725,87
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	470.000,00		470.000,00	584.770,12	24.844,56		559.925,56	424.016,52	135.909,04	89.925,56
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>584.770,12</b>	<b>24.844,56</b>		<b>559.925,56</b>	<b>424.016,52</b>	<b>135.909,04</b>	<b>89.925,56</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>584.770,12</b>	<b>24.844,56</b>		<b>559.925,56</b>	<b>424.016,52</b>	<b>135.909,04</b>	<b>89.925,56</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	592.830,00		592.830,00	217.528,91	17.489,24		200.039,67	81.245,95	118.793,72	-392.790,33
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>592.830,00</b>		<b>592.830,00</b>	<b>217.528,91</b>	<b>17.489,24</b>		<b>200.039,67</b>	<b>81.245,95</b>	<b>118.793,72</b>	<b>-392.790,33</b>
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	138.995,38	3.691,89		135.303,49	104.663,03	30.640,46	35.303,49
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>138.995,38</b>	<b>3.691,89</b>		<b>135.303,49</b>	<b>104.663,03</b>	<b>30.640,46</b>	<b>35.303,49</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>692.830,00</b>		<b>692.830,00</b>	<b>356.524,29</b>	<b>21.181,13</b>		<b>335.343,16</b>	<b>185.908,98</b>	<b>149.434,18</b>	<b>-357.486,84</b>
39119	OTROS	100.000,00		100.000,00	19.984,92			19.984,92	19.984,92		-80.015,08
3911	INTERESES	100.000,00		100.000,00	19.984,92			19.984,92	19.984,92		-80.015,08
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>19.984,92</b>			<b>19.984,92</b>	<b>19.984,92</b>		<b>-80.015,08</b>
39959	OTROS INGRESOS	400.000,00		400.000,00	135.348,69			135.348,69	136.106,69	-758,00	-264.651,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	400.000,00		400.000,00	135.348,69			135.348,69	136.106,69	-758,00	-264.651,31
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>135.348,69</b>			<b>135.348,69</b>	<b>136.106,69</b>	<b>-758,00</b>	<b>-264.651,31</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>155.333,61</b>			<b>155.333,61</b>	<b>156.091,61</b>	<b>-758,00</b>	<b>-344.666,39</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.662.830,00</b>		<b>1.662.830,00</b>	<b>1.096.628,02</b>	<b>46.025,69</b>		<b>1.050.602,33</b>	<b>766.017,11</b>	<b>284.585,22</b>	<b>-612.227,67</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	6.703,96			6.703,96	6.703,96		-23.296,04
4289	OTRAS				1.760,00			1.760,00	1.760,00		1.760,00
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT. PROFES.</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.463,96</b>			<b>8.463,96</b>	<b>8.463,96</b>		<b>-21.536,04</b>
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				2.450,15			2.450,15	2.450,15		2.450,15



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				2.450,15			2.450,15	2.450,15		2.450,15
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	10.914,11			10.914,11	10.914,11		-19.085,89
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	10.914,11			10.914,11	10.914,11		-23.085,89
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	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	67.000,00		67.000,00							-67.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	68.000,00		68.000,00							-68.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.341.400,00		62.341.400,00	66.396.410,39	1.566.620,85	259.224,79	64.570.564,75	61.975.976,78	2.594.587,97	2.229.164,75
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				15.702,48			15.702,48	15.702,48		15.702,48
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				15.702,48			15.702,48	15.702,48		15.702,48
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				15.702,48			15.702,48	15.702,48		15.702,48
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	15.702,48			15.702,48	15.702,48		-624.297,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.981.400,00		62.981.400,00	66.412.112,87	1.566.620,85	259.224,79	64.586.267,23	61.991.679,26	2.594.587,97	1.604.867,23
800	A CORTO PLAZO	202.000,00		202.000,00							-202.000,00
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	402.000,00		402.000,00							-402.000,00



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2017

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)							
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	70.000,00		70.000,00	125.771,62			125.771,62	125.771,62		55.771,62
8300	AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	125.771,62			125.771,62	125.771,62		55.771,62
<b>830</b>	<b>A CORTO PLAZO</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>125.771,62</b>			<b>125.771,62</b>	<b>125.771,62</b>		<b>55.771,62</b>
<b>83</b>	<b>REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>125.771,62</b>			<b>125.771,62</b>	<b>125.771,62</b>		<b>55.771,62</b>
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
8406	DE C. MANC. POR MUTUAS	500,00		500,00	150,00			150,00	150,00		-350,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>-2.350,00</b>
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	5.900,00		5.900,00	1.260,00			1.260,00	1.260,00		-4.640,00
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	<b>1.260,00</b>			<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>		<b>-4.640,00</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>8.400,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>1.410,00</b>			<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>		<b>-6.990,00</b>
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	2.420.000,00		2.420.000,00							-2.420.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	2.080.000,00		2.080.000,00							-2.080.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>4.520.000,00</b>		<b>4.520.000,00</b>							<b>-4.520.000,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>4.520.000,00</b>		<b>4.520.000,00</b>							<b>-4.520.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000.400,00</b>		<b>5.000.400,00</b>	<b>127.181,62</b>			<b>127.181,62</b>	<b>127.181,62</b>		<b>-4.873.218,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.000.400,00</b>		<b>5.000.400,00</b>	<b>127.181,62</b>			<b>127.181,62</b>	<b>127.181,62</b>		<b>-4.873.218,38</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>67.981.800,00</b>		<b>67.981.800,00</b>	<b>66.539.294,49</b>	<b>1.566.620,85</b>	<b>259.224,79</b>	<b>64.713.448,85</b>	<b>62.118.860,88</b>	<b>2.594.587,97</b>	<b>-3.268.351,15</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	64.570.564,75	55.662.244,06		8.908.320,69
b. Operaciones de capital	15.702,48	3.896.137,22		-3.880.434,74
1. Total operaciones no financieras (a+b)	64.586.267,23	59.558.381,28		5.027.885,95
d. Activos financieros	127.181,62	166.618,26		-39.436,64
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	127.181,62	166.618,26		-39.436,64
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>64.713.448,85</b>	<b>59.724.999,54</b>		<b>4.988.449,31</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.774.179,78	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>6.774.179,78</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>11.762.629,09</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **DOCUMENTOS QUE NO TIENEN INFORMACIÓN**

Los siguientes documentos MEM van en blanco porque no tienen información para 2017, y son

- Mem08 Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar
- Mem09 Reclasificación – de activos financieros
- Mem11 Otra información de activos financieros
- Mem12 Otra información de pasivos financieros
- Mem14 Moneda extranjera
- Mem17 Activos en estado de venta
- Mem25 Hechos posteriores al cierre
- Mem29 Activos financieros entregados en garantía

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

La Mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social tiene la naturaleza de asociación de empresarios, sin ánimo de lucro con sujeción a las normas del Reglamento sobre Colaboración y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros (art. 8 y 20.1.2<sup>a</sup>), que autorizada por el Ministerio de 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. Gabriel Rojas Fernández † D. José Ríos Pozo †
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Francisco Sánchez Montoya D. Marcos Ajuelos Benatar
Secretario:	D. Francisco Javier Gatón Martínez
Vocales:	D. Bhagwan Daswani Doulatram D. Luis Molina Weil 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. Regina Pinzones Sánchez
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Regina Pinzones Sánchez
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

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

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, a 31 de diciembre de 2017 ya no tenemos participación en su fondo.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	104	94	101	91
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	1		1	
<b>Otro personal</b>	102	94	99	91
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	13	19	3	5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>117</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>230</b>		<b>200</b>

---

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

---



# CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

temos concertados esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

F/J	Nº	GRADO	1/2	CODIGO CAS*	NIF	CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	DIRECCION EMAIL	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACION/COML	CONSEJERIA DE SALUD	INFORME (VALIDEZ)	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	13	1		115040814801-14802526797	B04148011		FISIOPTERIA DE ALMERIA S.L	ALMERIA	ALMERIA	4007	CALLE JUAN URQUA Nº 9	<a href="mailto:jimenez.joseluis@policlinicas.es">jimenez.joseluis@policlinicas.es</a>	90201502	09/07/2008			
J	447	1		115043429614-148488794236-00-00-00-01	A23664629		CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ALMERIA S.A	ALMERIA	ALMERIA	4007	CALLE JIMEN DE ALBA Nº 2	<a href="mailto:roman.centrodiagnostico@gmail.com">roman.centrodiagnostico@gmail.com</a>	90201209	20/11/2015			CONTRATO ANTERIOR A LA NORMATIVA CAS*
F	577	1		115142404163F-14824862064-00-00-00-01	24094162		LOPEZ-MARIN PÉREZ GONZALO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE LOS ANDALUCES Nº 9 BAJO		90200700	13/03/2016			
J	625	2		115118510089-1414862250617-00-00-00-01	B05100894		SANITARIA EXPLOIT Y GESTI DE INFRAEST Y SERV SANITARIOS S	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2 BAJO		96615566	02/06/2016			
J	634	2		1152988724844-1487287416833-00-00-00-01	B8734844		LOCOS HORTALES Y SANDALO S.A	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ESPAÑOLA Nº 4-BJ	<a href="mailto:el.hernandez@quilonassal.es">el.hernandez@quilonassal.es</a>	96217530	20/07/2016			27/05/2015
F	645	1		115131668289A-1489181025334-00-00-00-01	31668289A		IBOTO HOSPITALS S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE MARINA ARGENTINA Nº 9 BAJO	<a href="mailto:ibotospodologi@gmail.com">ibotospodologi@gmail.com</a>	96610764	20/07/2016			27/05/2015
J	666	2		115214211386-1475056489036-00-00-00-01	A2113865		POLICLINICA SAN PEDRO S.A (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ)	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA UMBRIA Nº 9		95924100	09/02/2016			
J	668	2		115118510089-14147506347307-00-00-00-01	B51008914		SANITARIA EXPLOIT Y GESTI DE INFRAEST Y SERV SANITARIOS S	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2	<a href="mailto:tuben.bocoya@santitas.es">tuben.bocoya@santitas.es</a>	96615566	28/09/2016			27/05/2015
F	669	1		115146922526D-1475063476718-00-00-00-01	46922526D		ALVAREZ MONTANO DAVID	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 4 BAJO	<a href="mailto:amontano@gmail.com">amontano@gmail.com</a>	96252149	28/09/2016			27/05/2015
F	678	2		11529927026A-1474443094071-00-00-00-01	B927026A		CLINICA ROJAS SERVICIOS MEDICOS PREV. S.L	MALAGA	ANTEIGERA	29200	CALLE SANTOSMA TRONDI Nº 8 BAJO	<a href="mailto:administracion@clinicasrojas.es">administracion@clinicasrojas.es</a>	95270126	14/10/2016			27/05/2015
J	680	2		1152989386675-1478191705667-00-00-00-01	B9348675		CLINICA RINCÓN SANDAN S.L	MALAGA	INCON DE LA VICTOR	29738	AVENIDA DE LA TORRE Nº 24 BAJO	<a href="mailto:joaquesada@clinicasrincón.com">joaquesada@clinicasrincón.com</a>	96242977	11/10/2016			09/09/2016
J	681	2		1152989386675-1478191708488-00-00-00-01	B9348675		CLINICA RINCÓN SANDAN S.L	MALAGA	CZ MALAGATORREDE	29740	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDEMAR)	<a href="mailto:joaquesada@clinicasrincón.com">joaquesada@clinicasrincón.com</a>	96254861	11/10/2016			09/09/2016
J	682	2		1152989386675-1478191711238-00-00-00-01	B9348675		CLINICA RINCÓN SANDAN S.L	MALAGA	NEJLA	29743	CALLE ANTONIO FERRANDES, EDIFICIO ROSOL Nº18-BJ		95252140	11/10/2016			09/09/2016
J	685	1		115298926565-1477401301775-00-00-00-01	B9626565		FISIOTERAPIA REDES, S.L	MALAGA	MALAGA	29016	ALAMEDA PRINCIPAL Nº 4B 2º	<a href="mailto:psicoterapiaredes@yahoo.es">psicoterapiaredes@yahoo.es</a>	96213483	21/10/2016			23/07/2015
F	686	1		115425520024Z-1477041305641-00-00-00-01	25520024Z		ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE HUERTA DEL HERRON Nº 14-BJ		90174062	21/10/2016			
F	691	1		115044892721-1478268020708-00-00-00-01	4892721		RUIZ SÁEZ MARIANA	ALMERIA	CARBONERA	41401	CALLE COLON Nº 42 BAJO	<a href="mailto:marianarui@snet.com">marianarui@snet.com</a>	96013534	04/11/2016			03/09/2015
F	694	2		1152989269619-1478268020708-00-00-00-01	B9269619		SERVICIO MEDICO SAN PEDRO S.L	MALAGA	MARBELLA	29070	CALLE SAN ANDRES Nº 7 BAJO		95273865	04/11/2016			21/09/2015
F	695	1		115292734523Z-1478288931046-00-00-00-01	2734523Z		FAKHOURI SHAWOUI EDI YOUSEF	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 56-10ºB		962823123	04/11/2016			10/07/2015
F	696	1		115114044665Z-1480524661654-00-00-00-01	4404665Z		CONTE VIVAS LOURDES	CADIZ	CADIZ	11012	CALLE ALONSO CANO Nº 29A		96447000	30/11/2016			26/09/2016
J	698	2		115418971803-1480524661654-00-00-00-01	B9738802		GENISA SEVILLA S.L	SEVILLA	STILLERA DE LA CUEB	41950	AVENIDA PLACIDO FERNANDEZ VAGAS SN		964861002	30/11/2016			03/06/2013
J	700	2		11541891071803-1480524661654-00-00-00-01	B971071803		UTREMER S.L	SEVILLA	UTREMER S.L	41950	CALLE PONCE DE LEON Nº 11 BAJO	<a href="mailto:receptacionclinicasud@gmail.com">receptacionclinicasud@gmail.com</a>	964861002	30/11/2016			03/06/2013
J	711	1		11504338916E-1480524661654-00-00-00-01	538916E		LARA PALOMO INMACULADA	ALMERIA	ALMERIA	4009	AVENIDA DEL MEDITERRANEO ESPANOLA CIJUAL Nº 29 BAJO		95092418	30/11/2016			10/05/2016
J	716	1		1151188187038D-148301370466-00-00-00-01	B17038D		POLICLINICA LIDA S.L	GRANADA	LIDA	18000	CALLE CUERTA DE LOS CAMPOS Nº 10		96263565	29/12/2016			29/12/2016
J	718	1		115043379960D-148301370208-00-00-00-01	5379960D		DAZA SANCHEZ MARIA	ALMERIA	EL LINDO 4º	40006	PASEO DE LAS PALOMAS Nº 148-20BA	<a href="mailto:centrosud@hotmail.es">centrosud@hotmail.es</a>	96481086	09/07/2015			07/07/2015
J	719	1		115418914940-1483013712566-00-00-00-01	B9124940		ABLANCO SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE FLUTA DE NIDAS Nº30-7ºB	<a href="mailto:ablanco@gmail.com">ablanco@gmail.com</a>	964891176	29/12/2016			14/03/2016
J	720	1		115017395168-148301370470-00-00-00-01	B170470		MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PERE REQUADÓ Nº ESC.PLA BAJO	<a href="mailto:joaquesada@gmail.com">joaquesada@gmail.com</a>	96691176	27/05/2016			09/09/2016
J	721	1		11511811656871-148301371848-00-00-00-01	B1148301371848		ALYA MEDICA S.L	CADIZ	ALGERAS	11922	AVDA. CAPITAN ANTON DE UJED PLAZA MAYOR LOCAL 3-3	<a href="mailto:alyamedica@gmail.com">alyamedica@gmail.com</a>	96693964	29/12/2016			19/01/2014
J	722	1		1151141166516-148301371178-00-00-00-01	A1166516		DESARROLLO ANALIZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.A	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11017	AVDA DEL TAMARUK Nº 8 BAJO (LOS ALAMOS)		96618192	29/12/2016			19/04/2013
J	723	1		1151141166516-148301372396-00-00-00-01	A1166516		DESARROLLO ANALIZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.A	CADIZ	CADIZ	11011	AVDA NAVE DE EUROPA, NAVE 1 ZONA FRANCO		96627311	29/12/2016			19/04/2013
J	724	1		115118725651-14830137203-00-00-00-01	B1205618		CLINICA FIBRES S.L	CADIZ	SAN FERNANDO	11000	CALLE COLON Nº 5 BAJO		96683039	29/12/2016			19/04/2013
J	725	2		1151187211800-1483013740287-00-00-00-01	B7211800		CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L	CADIZ	ROTA	11520	CALLE SAN JUAN BOSCO Nº 11 BAJO		96681293	29/12/2016			19/04/2013
J	726	2		115118722431-1483013701975-00-00-00-01	B722431		PLATAFORMA SANITARIA DEL SUR S.L	CADIZ	CADIZ	11005	CALLE FERRUÑY Nº 11-3º		96622031	31/01/2017			27/05/2015
J	727	1		1151189187038D-148301370470-00-00-00-01	B170470		CONCEPCIÓN DE SANDEZ FRANCIS Nº 8-2ºB	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA AGUIAR DE SANDEZ FRANCIS Nº 8-2ºB	<a href="mailto:concepcion@hotmail.com">concepcion@hotmail.com</a>	96657681	31/01/2017			27/05/2015
J	728	1		115118722037Z-148586702838-00-00-00-01	B722037Z		CLINICA DENTAL GUTIERREZ S.L.P	CADIZ	ALGERAS	11021	CALLE SAN ANTONIO Nº 11	<a href="mailto:info@clinicadentalgutierrez.com">info@clinicadentalgutierrez.com</a>	96656956	31/01/2017			23/07/2015
J	729	2		115112732560E-1485867031259-00-00-00-01	2732560E		PEREZ NAVARRO CASTILLO JOSÉ LUIS	CADIZ	TARIFA	11380	CALLE ALMADRABA, EDIFICIO ANILLACA PLAZA LOCAL 5	<a href="mailto:n.medicaltarifa@telefonos.com">n.medicaltarifa@telefonos.com</a>	96656956	31/01/2017			23/07/2015
J	730	1		11504844165-1485867034033-00-00-00-01	B044165		ATLAS CENTRO DE FISIOPTERIA Y REHABILITACION S.L	ALMERIA	MURCIANO	47465	AVENIDA DE ESPAÑA Nº 11 BAJO		96030311	10/01/2017			06/01/2017
J	731	2		1151181105678-1485867036743-00-00-00-01	B1105678		CENTRO MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.L	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE AYALA Nº 2 BAJO		96653333	31/01/2017			24/04/2017
J	733	2		1151141102755-148586704256-00-00-00-01	A1102755A		HOSPITALES PASQUAL S.A	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARIAN Nº 2		96601720	31/01/2017			24/04/2017
J	734	2		1151141102755-1485867045038-00-00-00-01	A1102755A		HOSPITALES PASQUAL S.A	CADIZ	VILLAMARTIN	11650	AVDA PASEO DEL AMBLULATORIO		96604100	31/01/2017			24/04/2017
J	735	2		1151141102755-1485867045038-00-00-00-01	A1102755A		HOSPITALES PASQUAL S.A	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	CALLE VALDES SN		96601700	23/02/2017			23/05/2013
J	736	2		115118180038J-1487783705276-00-00-00-01	R180038J		ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS	GRANADA	GRANADA	18001	CALLE SAN JUAN DE DIOS Nº 19 BAJO		95820000	29/02/2017			11/02/2013
J	737	2		1151481803005-148783709638-00-00-00-01	A1803005		HOSPITAL VITHAS LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18008	AVDA SANTA MARIA DE LA ALHAMBRA Nº 6 BAJO		96181910	20/02/2017			02/07/2013
J	738	2		1151441282718-14878371286-00-00-00-01	A41282718		CLINICA ESPERANZA DE TRIANA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE JACINTO Nº 8º BAJO	<a href="mailto:laura.otero@infantalia.es">laura.otero@infantalia.es</a>	964831000	20/02/2017			13/06/2014
J	739	2		1151489201614-148778371165-00-00-00-01	B90201614		CENTRO MEDICO LORA DEL RIO S.L	SEVILLA	LORA DEL RIO	41400	CALLE SIERRA DE CAZORLA Nº 16 BAJO	<a href="mailto:centromedicoaladriano@gmail.com">centromedicoaladriano@gmail.com</a>	95820070	20/02/2017			13/06/2014
J	740	1		1150118510288-148778371165-00-00-00-01	B0210288		CLINICA DENTAL DE ESPECIALIDADES CREIDENT S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE MENDOZA Nº 57 BAJO		96620017	20/02/2017			29/09/2015
J	741	2		1151181100131-1487783702638-00-00-00-01	B1100131		HOSPITAL SAN JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11488	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE SN		96635730	31/03/2017			16/02/2016
J	742	1		1152982927671-1480965325467-00-00-00-01	B2927671		CLINICA DE FISIOPTERIA MARQUE ANGELE LERIDA ORTEGA S.L	JAEN	LAGARES DE 2º	23700	PASEO DE LOS LINARJOS, 46		96651169	31/03/2017			16/02/2016
J	743	1		115011189486-148096532674-00-00-00-01	B1189486		ALCALDE JOSE VICTOR GONZALEZ S.L	CEUTA	CEUTA	51001	C/O CAJÓN, 11		96103027	31/03/2017			16/02/2017
F	744	1		115014607797X-148096532674-00-00-00-01	4507797X		ELVINA NOGUERA VIVAS	CEUTA	CEUTA	51001	ALCALDE JOSE VICTOR GONZALEZ, 18, 1º		96103027	31/03/2017			16/02/2017
J	745	2		1152982697481-148096531193-00-00-00-01	B02697481		UNION DE MEDICOS DE RONDA S.L	MALAGA	RONDA	29400	AVDA. DE ANDALUCIA, 16		96216128	31/03/2017			11/06/2015
J	746	1		1152982697481-148096531156-00-00-00-01	A2697481		CLINICA RADIOLOGICA MARIBELLA S.A	MALAGA	MARBELLA	29603	AVDA. SEVERO OCHOA, EDIF. MAYORAL SN		96278462	31/03/2017			11/06/2015
J	747	2		1150834020246-1480965316848-00-00-00-01	A200246		MIGUEL SANTI PASCHE SAN ANTONIO S.A	MALAGA	MALAGA	29016	AVDA. PINTOR SOROLLA, 2 BAJO	<a href="mailto:guiardos@vithas.es">guiardos@vithas.es</a>	96211100	31/03/2017			29/02/2016
F</																	



---

### **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 2016 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2016</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2016 Reexpresado</b>
129	-	1.793.063,67	154.404,55	-
120	6.683.411,90		7.291.563,94	13.974.975,84
430-431	3.952.053,61	154.404,55	7.291.563,94	11.398.022,10

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

Durante el ejercicio 2017, 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.
- 
- Desde 2016 se han incluido en el cuaderno de reservas los baremos, y se ha desglosado la provisión de contingencia en tramitación entre dos cuentas contables la 584 para la rentas periódicas y la 589 para las no periódicas

---

## **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.
  - Centro Asistencial de Granada, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.

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

### 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

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	10.350.930,17	53.598,46	288.526,32				-120.161,05		10.572.893,90
5.	Otro Inmov. Mat.	2.016.074,29	215.973,88		-41.718,13			-267.851,52		1.922.478,52
6.	Inmov. Curso y antic.	224.885,90	75.963,85			-288.526,32				12.323,43
<b>TOTAL</b>		<b>14.488.678,88</b>	<b>345.536,19</b>	<b>288.526,32</b>	<b>-41.718,13</b>	<b>-288.526,32</b>		<b>-388.012,57</b>		<b>14.404.484,37</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

- a) No se han estimado, y por tanto incorporado cantidad alguna en concepto de estimaciones de desmantelamiento, grandes reparaciones o inspecciones generales
- b) Para cada elemento, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que de forma general son:
  - a. Construcciones: 100 años 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: 2017

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	156.796,32	39.985,65					-37.803,87		158.978,10
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	262.263,12						-68.371,86		193.891,26
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>419.059,44</b>	<b>39.985,65</b>					<b>-106.175,73</b>		<b>352.869,36</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a) Para las aplicaciones informáticas. la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 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 deterior
- 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: 2017

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					10.491,60	11.751,60					110.752,76	70.056,12	121.244,36	81.807,72
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				27.282,62					6.822,33	6.822,33			6.822,33	34.104,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>				27.282,62	10.491,60	11.751,60			6.822,33	6.822,33	110.752,76	70.056,12	128.066,69	115.912,67

---

**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	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	12.755,08
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	12.755,08
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>12.755,08</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

VALORADOS SEGÚN PRECIO DE LICITACIÓN

---

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y  
GASTOS**

---

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

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:  
Durante el ejercicio 2017, 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: 8.990.867,20€.
    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 7.819,62€ por la cancelación del bonus de 2016.
    4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 4.950.867,19€.
    5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 52.749,72€.
    6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€.
    7. Formación CATA por importe de 16.046,50€.
  - 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 2017 en 283.850,36 euros, quedando con un importe final de 3.531771,54 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 35,88 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2017, 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 2017 ha sido el 15%.

El 64,12 % 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 2017.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 1.250 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 4 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 116.890,34 €.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
142	40.000,00		35.000,00	5.000,00
584	3.247.921,18	283.850,36		3.531.771,54
589	99.466,94	17.423,40		116.890,34
<b>TOTAL</b>	<b>3.387.388,12</b>	<b>301.273,76</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.653.661,88</b>

---

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

---

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

Hacer mención a que para la elaboración de las cuentas de resultado económico - patrimonial por actividades se ha tenido en cuenta la Resolución del 2 de Julio de 2012. 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. 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. Y lo más importante es el descenso de la cuenta de los capitales coste renta (651). Por la parte negativa destacar que sigue creciendo las prestaciones debido al aumento de cuotas.
- 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.
- 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: 2017

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	26.978.765,07	24.615.422,04
7200, 7210	a) Régimen general	13.989.482,21	12.441.317,74
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	12.989.282,86	12.174.104,30
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	39.958,70	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	806.270,89	874.046,15
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		124,71
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	806.270,89	873.921,44
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>27.824.994,66</b>	<b>25.489.468,19</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-20.990.311,67</b>	<b>-18.030.824,68</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-20.935.242,81	-17.989.551,10
(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	-51.286,95	-31.423,03
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-3.771,91	-8.360,40
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-10,00	-1.490,15
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.695.542,06</b>	<b>-2.298.166,56</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.213.517,07	-1.838.495,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-482.024,99	-459.670,73
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-354.406,01</b>	<b>-335.586,58</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-354.406,01	-335.586,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.745.917,04</b>	<b>-4.364.075,29</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-800.715,20	-474.977,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-13.781,96	-13.306,46
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-925.775,72	-945.695,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.005.644,16	-2.930.096,62
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-130.646,64</b>	<b>-107.322,74</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-28.916.823,42</b>	<b>-25.135.975,85</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-1.091.828,76</b>	<b>353.492,34</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(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		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	2.158,25	5.668,47
773, 778	a) Ingresos	2.158,25	5.668,47
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-1.089.670,51</b>	<b>359.160,81</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	11.223,20	5.488,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.223,20	5.488,31
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-731,62</b>	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>10.491,58</b>	<b>5.488,31</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-1.079.178,93</b>	<b>364.649,12</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-244.561,62</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>120.087,50</b>

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

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	35.261.279,15	31.982.068,38
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	35.261.279,15	31.982.068,38
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	4.210,15	26.507,02
	a) Del ejercicio	4.210,15	26.507,02
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.760,00	400,00
750	a.2) Transferencias	2.450,15	26.107,02
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	519.966,86	429.184,18
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	4.004.152,68	5.094.287,61
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	135.348,69	179.626,72
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	620.882,81	713.160,15
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.247.921,18	4.201.500,74
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	35.000,00	20.000,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>39.824.608,84</b>	<b>37.552.047,19</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-6.846.088,04	-6.372.006,96
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.985.718,69	-3.739.004,35
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.106.250,97	-1.823.980,35
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-594.512,17	-644.795,78
(636)	f) Prestaciones sociales	-0,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-78.631,44	-87.405,73
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-80.974,77	-76.820,75
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.480.987,00	-5.677.160,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.996.174,07	-4.221.863,48
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.484.812,93	-1.455.296,77
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-14.753.840,39	-16.195.513,96
(650)	a) Transferencias	-9.749.022,98	-8.747.114,07
(651)	b) Subvenciones	-5.004.817,41	-7.448.399,89
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.410.726,77	-2.180.884,41
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.410.726,77	-2.180.884,41
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-10.692.306,04	-10.238.455,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.420.473,51	-1.696.596,34
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-40.992,62	-53.796,34
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2017 S060**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-632.427,78	-646.058,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.066.640,59	-4.594.082,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.531.771,54	-3.247.921,19
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-356.949,67	-365.560,16
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-40.540.897,91</b>	<b>-41.029.581,43</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-716.289,07</b>	<b>-3.477.534,24</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-26.015,65</b>	<b>-10.890,40</b>
(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	-26.015,65	-10.890,40
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	328.184,91	200.385,92
773, 778	a) Ingresos	333.184,91	235.385,92
(678)	b) Gastos	-5.000,00	-35.000,00
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-414.119,81</b>	<b>-3.288.038,72</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	8.761,72	12.180,17
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	8.761,72	12.180,17
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-1.918,13	-1.236,86
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>6.843,59</b>	<b>10.943,31</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-407.276,22</b>	<b>-3.277.095,41</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-325.903,59</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-3.602.999,00</b>

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

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.678.581,99	1.706.796,11
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	1.678.581,99	1.706.796,11
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	65.160,74	62.225,29
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	65.160,74	62.225,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.743.742,73</b>	<b>1.769.021,40</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-354.250,39</b>	<b>-358.240,06</b>
(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	<b>-354.250,39</b>	<b>-358.240,06</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-27.424,16</b>	<b>-15.760,73</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-18.648,43</b>	<b>-11.869,14</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-8.775,73</b>	<b>-3.891,59</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-16.046,50</b>	<b>-16.743,43</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-16.046,50</b>	<b>-16.743,43</b>
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-277,17</b>	<b>-152,64</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-277,17</b>	<b>-152,64</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-271.790,04</b>	<b>-255.931,87</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-13.151,64	-5.177,83
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-255,73	-96,28
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-71.296,04	-76.963,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-187.086,63	-173.694,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-5.223,89	-3.260,60
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-675.012,15</b>	<b>-650.089,33</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.068.730,58</b>	<b>1.118.932,07</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.068.730,58</b>	<b>1.118.932,07</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>		450,55
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		450,55
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-29,17	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-29,17</b>	<b>450,55</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.068.701,41</b>	<b>1.119.382,62</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-33.286,02</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.086.096,60</b>

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

<b>MEM30 FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS</b>	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>EJ. 2017</b>	<b>REEXPRESADO EJ. 2016</b>
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>877.818,24</b>	<b>627.409,55</b>
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>62.420.574,24</b>	<b>57.101.035,98</b>
1. Cotizaciones sociales		62.096.188,16	55.289.380,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	
3. Prestaciones de servicios		0,00	12.528,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		11.223,21	0,00
6. Otras operaciones		313.162,87	1.799.126,59
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>61.542.756,00</b>	<b>56.473.626,43</b>
7. Prestaciones sociales		11.935.158,10	10.752.365,66
8. Gastos de personal		0,00	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		9.900.292,72	8.565.881,11
10. Aprovisionamientos		0,00	439,25
11. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
13. Intereses pagados		2.678,92	1.236,86
14. Otras operaciones		39.704.626,26	37.153.703,55
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>877.818,24</b>	<b>627.409,55</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>		<b>877.818,24</b>	<b>627.409,55</b>
saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		10.264.771,85	9.637.362,30
saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		11.142.590,09	10.264.771,85

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	219.882,97		458.346,31	678.229,28	462.849,98	215.379,30
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	219.882,97		458.346,31	678.229,28	462.849,98	215.379,30
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	219.882,97		458.346,31	678.229,28	462.849,98	215.379,30
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	219.882,97		458.346,31	678.229,28	462.849,98	215.379,30
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	219.882,97		458.346,31	678.229,28	462.849,98	215.379,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	152.098,04		68.967,80	221.065,84	58.821,27	162.244,57
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	152.098,04		68.967,80	221.065,84	58.821,27	162.244,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	238.640,95		260.137,08	498.778,03	322.492,01	176.286,02
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	238.640,95		260.137,08	498.778,03	322.492,01	176.286,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	-317.571,72		668.445,78	350.874,06	378.005,43	-27.131,37
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		38.343,49	16.923,44	12.498,55	4.424,89
10399	OTROS DEUDORES	1.473.779,82		4.400.898,70	5.874.678,52	4.400.632,16	1.474.046,36
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	987.782,82		5.107.687,97	6.095.470,79	4.791.136,14	1.304.334,65
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.378.521,81		5.436.792,85	6.815.314,66	5.172.449,42	1.642.865,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	-6.069,92		980,51	-5.089,41	884,23	-5.973,64
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-6.069,92		980,51	-5.089,41	884,23	-5.973,64
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-6.069,92		980,51	-5.089,41	884,23	-5.973,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	1.530,07		982,24	2.512,31	977,19	1.535,12
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.530,07		982,24	2.512,31	977,19	1.535,12
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	1.530,07		982,24	2.512,31	977,19	1.535,12
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-4.539,85		1.962,75	-2.577,10	1.861,42	-4.438,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.373.981,96		5.438.755,60	6.812.737,56	5.174.310,84	1.638.426,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	10.264.771,85		62.482.013,79	72.746.785,64	61.603.813,79	11.142.971,85
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	10.264.771,85		62.482.013,79	72.746.785,64	61.603.813,79	11.142.971,85
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	10.264.771,85		62.482.013,79	72.746.785,64	61.603.813,79	11.142.971,85
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.264.771,85		62.482.013,79	72.746.785,64	61.603.813,79	11.142.971,85
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.264.771,85		62.482.013,79	72.746.785,64	61.603.813,79	11.142.971,85
	TOTAL GENERAL	11.858.636,78		68.379.115,70	80.237.752,48	67.240.974,61	12.996.777,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			7.807,02	7.807,02	7.807,02	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			3.008,90	3.008,90	2.678,90	330,00
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	671,50		2.621,20	3.292,70	3.119,00	173,70
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		759.792,79	759.555,04	743.167,39	16.387,65
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	433,75		773.229,91	773.663,66	756.772,31	16.891,35
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	433,75		773.229,91	773.663,66	756.772,31	16.891,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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	-33.078,47		1.112.507,77	1.079.429,30	1.083.102,82	-3.673,52
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	8.767,06		12.875,25	21.642,31		21.642,31
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	81.919,55		15.990,56	97.910,11		97.910,11
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	57.608,14		1.141.373,58	1.198.981,72	1.083.102,82	115.878,90
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	57.672,14		1.141.373,58	1.199.045,72	1.083.102,82	115.942,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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	142.246,75		1.847.016,31	1.989.263,06	1.833.110,99	156.152,07
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-768.157,54		401.407,46	-366.750,08	594.100,18	-960.850,26
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	357.310,73		89.341,95	446.652,68		446.652,68
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	463.837,21		107.739,36	571.576,57		571.576,57
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	195.237,15		2.445.505,08	2.640.742,23	2.427.211,17	213.531,06
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	195.237,15		2.445.505,08	2.640.742,23	2.427.211,17	213.531,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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		31.021,02	52.877,40	52.877,41	-0,01
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	21.856,38		31.021,02	52.877,40	52.877,41	-0,01
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	21.856,38		31.021,02	52.877,40	52.877,41	-0,01
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	274.765,67		3.617.899,68	3.892.665,35	3.563.191,40	329.473,95
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	275.199,42		4.391.129,59	4.666.329,01	4.319.963,71	346.365,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			61.603.813,79	61.603.813,79	61.603.813,79	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			61.603.813,79	61.603.813,79	61.603.813,79	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			61.603.813,79	61.603.813,79	61.603.813,79	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			61.603.813,79	61.603.813,79	61.603.813,79	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			61.603.813,79	61.603.813,79	61.603.813,79	
	TOTAL GENERAL	275.199,42		65.994.943,38	66.270.142,80	65.923.777,50	346.365,30

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

EJERCICIO: 2017

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	468,98		45.973.960,22	45.974.429,20	45.985.847,78	-11.418,58
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	468,98		45.973.960,22	45.974.429,20	45.985.847,78	-11.418,58

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

EJERCICIO: 2017

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			125.771,62	125.771,62	125.771,62	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	96.046,17		32.275,00	128.321,17	17.427,49	110.893,68
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	96.046,17		158.046,62	254.092,79	143.199,11	110.893,68

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

EJERCICIO: 2017

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			-26,93	-26,93		-26,93
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			-26,93	-26,93		-26,93

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

EJERCICIO: 2017

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	11.943,66		7.271,20	19.214,86	15.794,14	3.420,72
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	11.943,66		7.271,20	19.214,86	15.794,14	3.420,72
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	108.458,81		46.139.251,11	46.247.709,92	46.144.841,03	102.868,89

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

EJERCICIO: 2017

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	243.420,95		-6.996,15	236.424,80	56.490,14	179.934,66
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	243.420,95		-6.996,15	236.424,80	56.490,14	179.934,66
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	351.879,76		46.132.254,96	46.484.134,72	46.201.331,17	282.803,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	351.879,76		46.132.254,96	46.484.134,72	46.201.331,17	282.803,55
	TOTAL GENERAL	351.879,76		46.132.254,96	46.484.134,72	46.201.331,17	282.803,55

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

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	79.955,78									79.955,78
De suministro	284.892,27									284.892,27
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	536.954,84							699.972,03		1.236.926,87
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 2017 han contratado por encima de un 5% del importe contratado total son:

<b>CIF</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE ADJUDICADO EN 2016</b>
A80448194	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	359.904,90
B29070943	GRUPO DISOFIC	230.490,67
A27178789	OHL SERVICIOS INGESAN SAU	214.041,85
A83052407	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A	126.624,42
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	126.490,98

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.		190.000,00										190.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		190.000,00										190.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.000,00									44.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-1.900,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												1.500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			44.000,00									43.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		190.000,00	44.000,00									233.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												15.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												60.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												60.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							90.000,00					90.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA							20.000,00					20.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2260	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD							20.000,00					20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							130.000,00					130.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION							10.000,00					10.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							10.000,00					10.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							215.000,00					215.000,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.800.000,00									1.800.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			400.000,00									400.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			600.000,00									600.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			40.000,00									40.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			20.000,00									20.000,00
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.							4.000,00					4.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			2.860.000,00				4.000,00					2.864.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.860.000,00				4.000,00					2.864.000,00
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.		190.000,00	2.904.000,00				220.500,00					3.312.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.			80.000,00									80.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			270.000,00									270.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			350.000,00									350.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			350.000,00									350.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T			350.000,00									350.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		190.000,00	3.254.000,00	220.500,00	1.900,00							3.662.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.		20.000,00										20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		125.000,00										125.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		145.000,00										145.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.000,00									19.000,00
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-3.000,00
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
	ACCION SOCIAL GENERAL				6.200,00								6.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			19.000,00	6.200,00	3.000,00							22.200,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		145.000,00	19.000,00	6.200,00	3.000,00							167.200,00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5.000,00							-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					20.000,00							-20.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA					20.000,00							-20.000,00
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					30.000,00							-30.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					10.000,00							-10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					30.000,00							-30.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					110.000,00							-110.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOCOMCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					40.000,00							40.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					60.000,00							60.000,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA					100.000,00							100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					100.000,00	115.000,00						-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					22.000,00							22.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					22.000,00							22.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					22.000,00							22.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES					30.000,00							30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					30.000,00							30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.421,53						-20.421,53
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					60.000,00	20.421,53						39.578,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					60.000,00	20.421,53						39.578,47
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		145.000,00	19.000,00		188.200,00	138.421,53						213.778,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		145.000,00	19.000,00		188.200,00	138.421,53						213.778,47

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
22160	IMPLANTES												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						140.000,00						-140.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						150.000,00						-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						150.000,00						-150.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						19.000,00						-19.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						19.000,00						-19.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						19.000,00						-19.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						19.000,00						-19.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						169.000,00						-169.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						169.000,00						-169.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												2.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									-3.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					3.000,00							-500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00		3.000,00							-500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.500,00		3.000,00							-500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					12.000,00							-12.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					8.000,00							-8.000,00
22141	VESTUARIO												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00							-20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			2.500,00		23.000,00							-20.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.500,00		23.000,00							-20.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO						89.418,26						-89.418,26
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						89.418,26						-89.418,26
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						89.418,26						-89.418,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO						89.418,26						-89.418,26

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		1.100,00										1.100,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		3.100,00										3.100,00
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		80.000,00 84.200,00										80.000,00 84.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.000,00						-2.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						2.200,00						2.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						2.200,00	2.000,00					200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		84.200,00				2.200,00	2.000,00					84.400,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CANONES							10.000,00					-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							10.000,00					-10.000,00
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							15.000,00					-15.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES							20.000,00					-20.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS							10.000,00					-10.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							40.000,00					-40.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO							10.000,00					-10.000,00
2274	SEGURIDAD							4.000,00					-4.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.							8.000,00					-8.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO							3.000,00					-3.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							110.000,00					-110.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.							7.000,00					-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO							7.000,00					-7.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							7.000,00					-7.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES							40.421,53					40.421,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							50.421,53					50.421,53
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							50.421,53					50.421,53
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							89.418,26					89.418,26
8400	A CORTO PLAZO							89.418,26					89.418,26
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS							89.418,26					89.418,26
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							89.418,26					89.418,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		84.200,00					142.039,79					97.239,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		84.200,00					142.039,79					97.239,79
	TOTAL GENERAL		419.200,00		3.275.500,00			550.739,79					3.694.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				28.307,74	28.307,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.564,27	-26.564,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.743,47	1.743,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.030,59	3.030,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				263,12	263,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-54,07	-54,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.215,37	2.215,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.455,01	5.455,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.198,48	7.198,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.640,07	6.640,07
209	CANONES				-90,59	-90,59
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.549,48	6.549,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.199,84	-7.199,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.290,10	12.290,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-110,88	-110,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				179,05	179,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.158,43	5.158,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.220,28	4.220,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.415,24	-1.415,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.647,41	-2.647,41
22101	AGUA				498,60	498,60
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500,00	500,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				791,13	791,13
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				600,00	600,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-580,93	-580,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				15.807,04	15.807,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				9.679,98	9.679,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				9.780,14	9.780,14
2249	OTROS RIESGOS				-14.809,46	-14.809,46
2250	ESTATALES				-44,98	-44,98
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				53,30	53,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-125,29	-125,29
2269	OTROS				-1.256,90	-1.256,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.198,50	-5.198,50
2274	SEGURIDAD				10.741,25	10.741,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				27.893,01	27.893,01
230	DIETAS				-976,65	-976,65
231	LOCOMOCION				8.507,58	8.507,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-4.176,23	-4.176,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.354,70	3.354,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.761,06	14.761,06
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-4.727,10	-4.727,10
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-373,32	-373,32
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				30,00	30,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				15.032,97	15.032,97
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				390,45	390,45
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.078,92	3.078,92
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				-828,12	-828,12
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				700,00	700,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-89,26	-89,26
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				199,63	199,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				28.275,23	28.275,23
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				71.230,85	71.230,85
410	AL SEPE				953,50	953,50
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				953,50	953,50
48211	REGIMEN GENERAL				3.651,41	3.651,41
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-85.787,08	-85.787,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				12.847,82	12.847,82
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				222.094,15	222.094,15
48427	DE A.T. Y E.P.				29.540,67	29.540,67
48447	DE A.T. Y E.P.				5.418,98	5.418,98
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				2.589,38	2.589,38
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				506,98	506,98
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				56.987,96	56.987,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.565,00	16.565,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				13.268,14	13.268,14
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.248,43	7.248,43
48811	REGIMEN GENERAL				-13.846,81	-13.846,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.000,00	10.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.228,09	7.228,09
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				63.352,85	63.352,85
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-14.083,24	-14.083,24
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				337.582,73	337.582,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				338.536,23	338.536,23
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				418.965,56	418.965,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				-328,37	-328,37
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-328,37	-328,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-328,37	-328,37
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				16.806,67	16.806,67
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.723.791,30	1.723.791,30
4222	POR MUERTE				130.711,51	130.711,51
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				41.280,35	41.280,35
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.912.589,83	1.912.589,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.912.589,83	1.912.589,83
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.912.261,46	1.912.261,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.331.227,02	2.331.227,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				56.331,24	56.331,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				37.184,73	37.184,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				93.515,97	93.515,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.727,18	6.727,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5,49	5,49
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				720,37	720,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				605,91	605,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.058,95	8.058,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				101.574,92	101.574,92
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.806,35	13.806,35
209	CANONES				11.029,27	11.029,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				24.835,62	24.835,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.589,60	10.589,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-31.548,51	-31.548,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.000,00	4.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.347,69	-2.347,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.450,79	2.450,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-16.855,81	-16.855,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.832,58	15.832,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.182,31	-2.182,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16.268,61	16.268,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				16.888,98	16.888,98
22101	AGUA				9.249,74	9.249,74
22103	COMBUSTIBLE				3.720,96	3.720,96
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				22.967,37	22.967,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.512,10	-3.512,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.000,00	2.000,00
22140	LENCERIA				968,10	968,10
22141	VESTUARIO				390,03	390,03
22160	IMPLANTES				-22.460,02	-22.460,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				21.558,44	21.558,44
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				233,25	233,25
2219	OTROS SUMINISTROS				9.903,77	9.903,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				44.690,75	44.690,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.717,96	10.717,96
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				3.000,00	3.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				17.424,04	17.424,04
2241	VEHICULOS				557,39	557,39
2249	OTROS RIESGOS				-5.016,97	-5.016,97
2250	ESTATALES				499,72	499,72
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2252	LOCALES				1.052,48	1.052,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				668,68	668,68
2269	OTROS				460,00	460,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-2.247,43	-2.247,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.950,62	8.950,62
2274	SEGURIDAD				5.105,59	5.105,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				183.190,23	183.190,23
230	DIETAS				4.163,87	4.163,87
231	LOCOMOCION				-4.122,66	-4.122,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-7.333,60	-7.333,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-7.292,39	-7.292,39
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				35.111,16	35.111,16
2516	CON EL I.N.G.S				8.427,60	8.427,60
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-76.810,84	-76.810,84
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-13.353,04	-13.353,04
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-20.680,98	-20.680,98
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				3.996,23	3.996,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				8.707,38	8.707,38
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				734,00	734,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-580,37	-580,37
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-2.005,59	-2.005,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-62.429,37	-62.429,37
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-118.883,82	-118.883,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				64.993,83	64.993,83
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.250,28	12.250,28
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.250,28	12.250,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.843,29	8.843,29
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.031,42	7.031,42
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.648,85	7.648,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				23.523,56	23.523,56
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				35.773,84	35.773,84
6221	CONSTRUCCIONES				-75.963,85	-75.963,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-436,99	-436,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-76.400,84	-76.400,84
6321	CONSTRUCCIONES				42.851,54	42.851,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-51.208,24	-51.208,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-40.795,15	-40.795,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.732,13	-11.732,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47.198,63	47.198,63
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				110.014,35	110.014,35
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				96.329,00	96.329,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				19.928,16	19.928,16
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				222.270,75	222.270,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				222.270,75	222.270,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22160	IMPLANTES					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				15.733,95	15.733,95
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				9.104,02	9.104,02
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				-6.399,63	-6.399,63
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				19.884,09	19.884,09
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				38.322,43	38.322,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				38.322,43	38.322,43
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.504,74	18.504,74
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-9.847,60	-9.847,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				8.657,14	8.657,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.657,14	8.657,14
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				46.979,57	46.979,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				46.979,57	46.979,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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.				951,55	951,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				951,55	951,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180,72	180,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				121,75	121,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				302,47	302,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.254,02	1.254,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.842,87	5.842,87
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.000,00	2.000,00
22141	VESTUARIO				952,79	952,79
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				16.795,66	16.795,66
230	DIETAS				850,70	850,70
231	LOCOMOCION				2.297,46	2.297,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.148,16	4.148,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.943,82	20.943,82
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				22.197,84	22.197,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				22.197,84	22.197,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				989.384,62	989.384,62
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				989.384,62	989.384,62
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				989.384,62	989.384,62
800	A CORTO PLAZO				6.981.681,74	6.981.681,74
801	A LARGO PLAZO				1.184.440,00	1.184.440,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				8.166.121,74	8.166.121,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.166.121,74	8.166.121,74
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				9.155.506,36	9.155.506,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.155.506,36	9.155.506,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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				56,02	56,02
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				106,32	106,32
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-110,80	-110,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				51,54	51,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.442,91	47.442,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10,89	10,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				524,80	524,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				346,58	346,58
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				48.325,18	48.325,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				48.376,72	48.376,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.055,57	8.055,57
209	CANONES				-9.222,32	-9.222,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.166,75	-1.166,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-141,66	-141,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.133,02	6.133,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				170,00	170,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.984,00	4.984,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				11.645,36	11.645,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.928,25	1.928,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.738,42	6.738,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				570,41	570,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.000,00	4.000,00
22101	AGUA				1.000,00	1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				1.688,62	1.688,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				232,94	232,94
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.534,81	3.534,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				2.690,12	2.690,12
2250	ESTATALES				4.561,51	4.561,51
2252	LOCALES				1.072,89	1.072,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				-3.630,00	-3.630,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-194,23	-194,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.431,39	3.431,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				232,69	232,69
2269	OTROS				-1.781,67	-1.781,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.648,85	2.648,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.909,37	3.909,37
2274	SEGURIDAD				1.656,48	1.656,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				237,83	237,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-11.775,28	-11.775,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				8.949,73	8.949,73
2279	OTROS				-450,55	-450,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				35.252,58	35.252,58
230	DIETAS				1.351,01	1.351,01
231	LOCOMOCION				-16.863,31	-16.863,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.297,40	-2.297,40
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-17.809,70	-17.809,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				27.921,49	27.921,49
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.240,83	5.240,83
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.240,83	5.240,83
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.240,83	5.240,83
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				22.180,38	22.180,38
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				22.180,38	22.180,38
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.799,50	1.799,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.799,50	1.799,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.979,88	23.979,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				597,22	597,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES				17.620,56	17.620,56
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.782,22	6.782,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				30.000,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				30.000,00	30.000,00
8300	AL PERSONAL				12.800,00	12.800,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				12.800,00	12.800,00
8400	A CORTO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				37.800,00	37.800,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				173.318,92	173.318,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				173.318,92	173.318,92
	TOTAL GENERAL				11.951.500,46	11.951.500,46

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			631.972,98			283.872,67	348.100,31											
21229062212	OBRA CENTRO CEUTA PARA CUMPLIR CON LEYES DE ACCESIBILIDAD	21226221	359.836,52	2.015														
21229062512	MOBILIARIO	2122625	436,99	2.017	2.017	283.872,67	75.963,85											
21229063212	REFORMAS DE INSTALACIONES	21226321	53.598,46	2.017	2.017		436,99											
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	21226321	53.598,46	2.017	2.017		53.598,46											
21229063412	REPOSICIÓN AMBULANCIA	2122633	61.208,24	2.017	2.017		61.208,24											
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122634	70.795,15	2.017	2.017		70.795,15											
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122635	21.732,13	2.017	2.017		21.732,13											
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	24.379,84	2.017	2.017		24.379,84											
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	39.985,65	2.017	2.017		39.985,65											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			37.421,53				37.421,53											
45919063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES																	
		4591633	1.402,78	2.017														
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO				2.017		1.402,78											
		4591635	27.800,97	2.017														
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.				2.017		27.800,97											
		4591636	8.217,78	2.017			8.217,78											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.867,85	157.964,22	12.846,12	374.678,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.832,73	1.832,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	459.664,19	163.729,47	31.086,61	654.480,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	75.229,96	14.069,47	21.489,37	110.788,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.002,47	15.884,83	20.588,29	89.475,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	231.307,53	3,91	725,76	232.037,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.201,33	24.960,95	3.140,10	57.302,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.052.273,33	376.612,85	91.708,98	1.520.595,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.052.273,33	376.612,85	91.708,98	1.520.595,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.796,96		2.545,37	21.342,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.502,23			3.502,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.299,19		2.545,37	24.844,56
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.489,24			17.489,24
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.691,89			3.691,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	21.181,13			21.181,13
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.480,32		2.545,37	46.025,69
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4289	OTRAS				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS 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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	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 C.MAN.CONS.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.095.753,65	376.612,85	94.254,35	1.566.620,85

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.077,86		60.077,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.597,48		83.597,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.541,53		57.541,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.335,89		50.335,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.284,11		2.284,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.387,92		5.387,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.224,79		259.224,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.224,79		259.224,79
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4289	OTRAS				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS 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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8406	DE C.MAN.CON.S.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		259.224,79		259.224,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.119.709,13	12.846,12	11.106.863,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.163.050,60	1.832,73	2.161.217,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.325.910,45	31.086,61	12.294.823,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.728.150,78	21.489,37	17.706.661,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.071.240,52	20.588,29	16.050.652,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	310.412,63	725,76	309.686,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.572.280,43	3.140,10	1.569.140,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.290.754,54	91.708,98	61.199.045,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.290.754,54	91.708,98	61.199.045,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	207.238,12	2.545,37	204.692,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	219.323,77		219.323,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	426.561,89	2.545,37	424.016,52
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	81.245,95		81.245,95
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	104.663,03		104.663,03
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	185.908,98		185.908,98
39119	OTROS	19.984,92		19.984,92
39959	OTROS INGRESOS	136.106,69		136.106,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156.091,61		156.091,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	768.562,48	2.545,37	766.017,11
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	6.703,96		6.703,96
4289	OTRAS	1.760,00		1.760,00
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	2.450,15		2.450,15
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.914,11		10.914,11
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.914,11		10.914,11
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			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.702,48		15.702,48
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.702,48		15.702,48
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.702,48		15.702,48
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.	125.771,62		125.771,62

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	125.771,62		125.771,62
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8406	DE C.MAN.CONS.POR MUT.	150,00		150,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.260,00		1.260,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	1.410,00		1.410,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	127.181,62		127.181,62
	TOTAL	62.213.115,23	94.254,35	62.118.860,88

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

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			12.846,12	12.846,12		12.846,12	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.832,73	1.832,73		1.832,73	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			31.086,61	31.086,61		31.086,61	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			21.489,37	21.489,37		21.489,37	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			20.588,29	20.588,29		20.588,29	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			725,76	725,76		725,76	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.140,10	3.140,10		3.140,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			91.708,98	91.708,98		91.708,98	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			91.708,98	91.708,98		91.708,98	
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.545,37	2.545,37		2.545,37	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.545,37	2.545,37		2.545,37	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			2.545,37	2.545,37		2.545,37	
	TOTAL GENERAL			94.254,35	94.254,35		94.254,35	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	85.880,85			85.880,45	102.346,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.346,54	85.880,85			85.880,45	102.346,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54	85.880,85			85.880,45	102.346,94
	TOTAL EJERCICIO 2003	102.346,54	85.880,85			85.880,45	102.346,94

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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.	-4,18					-4,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-68,33					-68,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-68,33					-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	8.015,80					8.015,80

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

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	-3.920,18					-3.920,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.260,86			1.442,28		-5.703,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.555,32					-4.555,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.775,71					-3.775,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-96,54			23,86		-120,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-33,22			448,26		-481,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-16.641,83			1.914,40		-18.556,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-16.641,83			1.914,40		-18.556,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.190,15					3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-274,28					-274,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	93.338,07					93.338,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.485,53					96.485,53
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.748,11					95.748,11
	TOTAL EJERCICIO 2011	79.106,28			1.914,40		77.191,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	-2.156.848,53			503,16		-2.157.351,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.302.508,13			1.468,37		1.301.039,76
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	1.736.240,64			813,39		1.735.427,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.610.106,87			756,66		3.609.350,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.023,55					-6.023,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	143.241,35			974,15		142.267,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.388,22			4.515,73		4.612.872,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.388,22			4.515,73		4.612.872,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	-4.861,39				3.265,55	-8.126,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.608,04					2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.253,35				3.265,55	-5.518,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-8.974,19					-8.974,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-8.974,19					-8.974,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.229,74				735,29	10.494,45
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.229,74				735,29	10.494,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2,20				4.000,84	-3.998,64
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.617.690,42			4.515,73	4.000,84	4.609.173,85

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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			5.386,46		198.160,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.724,30			7.769,82		35.954,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	475.453,25			13.611,98		461.841,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	422.306,63			11.672,26		410.634,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.180,59			92,82		4.087,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.345,84			1.676,63		14.669,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.165.557,24			40.209,97		1.125.347,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.165.557,24			40.209,97		1.125.347,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.238,07				1.240,00	3.998,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.659,06				1.240,00	4.419,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-100,76	52.854,72			52.854,72	-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-100,76	52.854,72			52.854,72	-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.841,74				8,68	-3.850,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.841,74				8,68	-3.850,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.716,56	52.854,72			54.103,40	467,88
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.167.273,80	52.854,72		40.209,97	54.103,40	1.125.815,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	183.071,76					183.071,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	436.212,96					436.212,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.511,62					40.511,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.280,45					53.280,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.481,70					8.481,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.333,61					43.333,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	764.892,10					764.892,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	764.892,10					764.892,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	296,03		262,14		1.298,27	-1.264,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.666,39					8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.962,42		262,14		1.298,27	7.402,01
3803	DE OTRAS ENTIDADES			14.710,52		-14.710,52	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.563,37					-2.563,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.563,37		14.710,52		-14.710,52	-2.563,37
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-329,63				2.037,55	-2.367,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-329,63				2.037,55	-2.367,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.069,42		14.972,66		-11.374,70	2.471,46
	TOTAL EJERCICIO 2014	770.961,52		14.972,66		-11.374,70	767.363,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	271.028,38	1.206.745,25	57.169,14	1.163.585,29	43.370,23	213.648,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280.571,14	1.432.958,82	104.500,91	1.391.760,85	154.306,22	62.961,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	242.973,88	2.527.101,52	54.060,66	2.442.640,89	121.211,52	152.162,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	213.981,64	2.200.110,20	47.152,89	2.123.884,68	103.849,28	139.204,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.705,72	28.957,02	2.475,47	28.264,28	3.407,14	2.515,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.443,43	164.115,38	14.111,28	162.983,40	19.556,95	16.907,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.065.704,19	7.559.988,19	279.470,35	7.313.119,39	445.701,34	587.401,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.065.704,19	7.559.988,19	279.470,35	7.313.119,39	445.701,34	587.401,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.940,88				2.456,24	10.484,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.850,67		99,06			1.751,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.791,55		99,06		2.456,24	12.236,25
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-19.505,04				47,00	-19.552,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-21.125,81				47,00	-21.172,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	119.087,98				288,48	118.799,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	119.087,98				288,48	118.799,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	112.753,72		99,06		2.791,72	109.862,94
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	1.180.078,68	7.559.988,19	279.569,41	7.313.119,39	448.493,06	698.885,01

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	228.867,56	97.613,17	423.428,17	104.885,40	67.087,65	-268.920,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	688.710,05	140.255,16	209.703,04	184.089,97	109.994,81	325.177,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	384.850,01	96.055,14	347.624,12	104.792,62	128.701,53	-100.213,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	334.006,68	86.667,28	233.694,55	91.803,28	113.054,25	-17.878,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.504,53	3.852,86	6.697,30	5.071,59	2.602,90	2.985,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	66.097,51	11.662,13	44.948,15	15.616,27	15.152,61	2.042,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.716.036,34	436.105,74	1.266.095,33	506.259,13	436.593,75	-56.806,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.716.036,34	436.105,74	1.266.095,33	506.259,13	436.593,75	-56.806,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	65.580,77		6.334,74		42.385,14	16.860,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.322,47		2.271,57		32.259,66	10.791,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	110.903,24		8.606,31		74.644,80	27.652,13
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	61.900,72	1.197,39	1.556,60		10.356,07	51.185,44
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			832,51		23.784,16	-24.616,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	61.900,72	1.197,39	2.389,11		34.140,23	26.568,77
39959	OTROS INGRESOS	54.064,25				5.788,22	48.276,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	54.064,25				5.788,22	48.276,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	226.868,21	1.197,39	10.995,42		114.573,25	102.496,93
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.942.904,55	437.303,13	1.277.090,75	506.259,13	551.167,00	45.690,80
	TOTAL	9.774.922,68	8.136.026,89	1.571.632,82	8.000.146,59	1.132.270,05	7.206.900,11

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221 1270 1271  32711	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	262,14		262,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	262,14		262,14
3803	DE OTRAS ENTIDADES	14.710,52		14.710,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.710,52		14.710,52
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.972,66		14.972,66
	TOTAL EJERCICIO 2014	14.972,66		14.972,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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	57.169,14		57.169,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.500,91		104.500,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.060,66		54.060,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	47.152,89		47.152,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.475,47		2.475,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.111,28		14.111,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	279.470,35		279.470,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	279.470,35		279.470,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99,06		99,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	99,06		99,06
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	99,06		99,06
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	279.569,41		279.569,41

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	272.726,91	150.701,26	423.428,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.703,04		209.703,04
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	347.624,12		347.624,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	233.694,55		233.694,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.697,30		6.697,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.948,15		44.948,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.115.394,07	150.701,26	1.266.095,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.115.394,07	150.701,26	1.266.095,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.334,74		6.334,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.271,57		2.271,57
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.606,31		8.606,31
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.556,60		1.556,60
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	832,51		832,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.389,11		2.389,11
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.995,42		10.995,42
	TOTAL EJERCICIO 2016	1.126.389,49	150.701,26	1.277.090,75
	TOTAL	1.420.931,56	150.701,26	1.571.632,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			1.077,22		1.077,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			70.936,25		70.936,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			62.114,50		62.114,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			134.127,97		134.127,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			134.127,97		134.127,97
	TOTAL EJERCICIO 1996			134.127,97		134.127,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	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: 2017

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: 2017

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: 2017

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					
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: 2017

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: 2017

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: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.442,28		1.442,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			23,86		23,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			448,26		448,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.914,40		1.914,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.914,40		1.914,40
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			1.914,40		1.914,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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			503,16		503,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.468,37		1.468,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			813,39		813,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.			756,66		756,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			974,15		974,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.515,73		4.515,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.515,73		4.515,73
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			4.515,73		4.515,73

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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			5.386,46		5.386,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.769,82		7.769,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			13.611,98		13.611,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.			11.672,26		11.672,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			92,82		92,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.676,63		1.676,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			40.209,97		40.209,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			40.209,97		40.209,97
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					
	TOTAL EJERCICIO 2013			40.209,97		40.209,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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		1.163.585,29			1.163.585,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.391.760,85			1.391.760,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.442.640,89			2.442.640,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.123.884,68			2.123.884,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		28.264,28			28.264,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		162.983,40			162.983,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.313.119,39			7.313.119,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.313.119,39			7.313.119,39
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		7.313.119,39			7.313.119,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		104.885,40			104.885,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		184.089,97			184.089,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		104.792,62			104.792,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.		91.803,28			91.803,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.071,59			5.071,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.616,27			15.616,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		506.259,13			506.259,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		506.259,13			506.259,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		506.259,13			506.259,13
	TOTAL		7.819.378,52	180.768,07		8.000.146,59

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.435.752,52		-1.435.752,52
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-1.435.752,52</b>		<b>-1.435.752,52</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-1.435.752,52</b>		<b>-1.435.752,52</b>

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,93				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.543,02				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.622,04	47.622,04	47.622,04		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	132.515,38				
2219	OTROS SUMINISTROS	969,35				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.140,67				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.667,03				
2249	OTROS RIESGOS	19.984,40	19.984,40	19.984,40		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	54.543,67	44.223,52	44.223,52		
2274	SEGURIDAD	19.750,39				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	52.269,00				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	89,26				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>380.416,14</b>	<b>136.129,96</b>	<b>136.129,96</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>

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

**EJERCICIO: 2017**

**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 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,57				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.632,72	24.651,89	24.651,89		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.133,44				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.883,16				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	221.429,43				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	45.953,83	34.882,76	70.928,28		
2249	OTROS RIESGOS	19.984,40	19.984,40	19.984,40		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.605,14				
2274	SEGURIDAD	25.076,07				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.600,00				
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	580,37				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	265,20				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44.960,00				
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>519.502,33</b>	<b>157.519,05</b>	<b>193.564,57</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	174.725,61				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	272,50				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.746,09				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.302,19				
2249	OTROS RIESGOS	4.385,91				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.096,16				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	518,36				
2274	SEGURIDAD	50,82				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	61.282,78				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>262.680,42</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.628.102,85		3.232.380,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.244.356,06		21.022.937,50
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.594.587,97		1.942.904,55	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.206.900,11		7.832.018,13	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.442.867,98		11.248.014,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		346.365,30		275.199,42
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	346.365,30		275.199,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-102.868,89		-108.458,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	102.868,89		108.458,81	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>27.423.224,72</b>		<b>23.871.659,29</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.274.501,35</b>		<b>6.292.624,03</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>21.148.723,37</b>		<b>17.579.035,26</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2017

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				183.249,68		526.280,87	709.530,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				143.598,11		238.736,14	382.334,25
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				18.568,35		311.769,09	330.337,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.				16.243,59		272.613,55	288.857,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				5,71		13.537,42	13.543,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				25.808,16		61.185,74	86.993,90
<b>SUBTOTAL</b>					387.473,60		1.424.122,81	1.811.596,41
<b>TOTAL</b>					387.473,60		9.157.181,69	9.544.655,29

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2016

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						309.627,22	309.627,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						132.860,10	132.860,10
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						168.342,87	168.342,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.						156.037,44	156.037,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.937,84	7.937,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						42.137,29	42.137,29
<b>SUBTOTAL</b>							816.942,76	816.942,76

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						244.508,27	244.508,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						181.905,27	181.905,27
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						231.222,47	231.222,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.						223.832,52	223.832,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.181,93	6.181,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						34.486,84	34.486,84
<b>SUBTOTAL</b>							922.137,30	922.137,30

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

EJERCICIO: 2017

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						220.846,38	220.846,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						175.934,11	175.934,11
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						234.993,20	234.993,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.						230.440,43	230.440,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.318,97	5.318,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						40.643,59	40.643,59
<b>SUBTOTAL</b>							908.176,68	908.176,68

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

EJERCICIO: 2017

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						177.603,03	177.603,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						170.026,34	170.026,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						257.842,16	257.842,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.						237.524,59	237.524,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.074,67	4.074,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33.852,30	33.852,30
<b>SUBTOTAL</b>							880.923,09	880.923,09

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2012

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						135.176,59	135.176,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						87.887,95	87.887,95
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						219.481,79	219.481,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						213.694,52	213.694,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.033,87	3.033,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						27.401,89	27.401,89
<b>SUBTOTAL</b>							686.676,61	686.676,61

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2011

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						103.279,99	103.279,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						117.254,81	117.254,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						247.450,01	247.450,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.						238.574,05	238.574,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.389,05	2.389,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						18.520,98	18.520,98
<b>SUBTOTAL</b>							727.468,89	727.468,89

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2010

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						86.348,41	86.348,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						131.089,61	131.089,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						241.014,17	241.014,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						206.879,78	206.879,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.013,85	2.013,85
<b>SUBTOTAL</b>							667.345,82	667.345,82

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2009

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						77.278,05	77.278,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						90.537,90	90.537,90
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						262.851,13	262.851,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						241.596,55	241.596,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.842,24	1.842,24
<b>SUBTOTAL</b>							674.105,87	674.105,87

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						55.894,73	55.894,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.110,99	67.110,99
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						159.975,24	159.975,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						140.306,32	140.306,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.104,76	1.104,76
<b>SUBTOTAL</b>							424.392,04	424.392,04

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2007

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						32.690,85	32.690,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						59.747,61	59.747,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						137.977,86	137.977,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						117.462,31	117.462,31
<b>SUBTOTAL</b>							347.878,63	347.878,63

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2006

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						25.613,73	25.613,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.481,75	14.481,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						52.622,60	52.622,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.						44.504,52	44.504,52
<b>SUBTOTAL</b>							137.222,60	137.222,60

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2005

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						14.300,42	14.300,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.640,86	13.640,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						83.591,53	83.591,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						73.929,99	73.929,99
<b>SUBTOTAL</b>							185.462,80	185.462,80

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2004

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						11.154,95	11.154,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.327,70	5.327,70
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						93.526,17	93.526,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.891,68	83.891,68
<b>SUBTOTAL</b>							193.900,50	193.900,50

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2003

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						3.192,16	3.192,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.409,94	5.409,94
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						29.009,91	29.009,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.						23.882,40	23.882,40
<b>SUBTOTAL</b>							61.494,41	61.494,41

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.877,96	1.877,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.900,17	4.900,17
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						15.758,27	15.758,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						12.923,46	12.923,46
<b>SUBTOTAL</b>							35.459,86	35.459,86

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2001

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						791,88	791,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.042,75	1.042,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.653,21	5.653,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.567,29	4.567,29
<b>SUBTOTAL</b>							12.055,13	12.055,13

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2000

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						576,56	576,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						517,75	517,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.634,05	4.634,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.732,76	3.732,76
<b>SUBTOTAL</b>							9.461,12	9.461,12

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 1999

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						204,48	204,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						343,70	343,70
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.267,18	4.267,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.586,00	3.586,00
<b>SUBTOTAL</b>							8.401,36	8.401,36

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2,52	2,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.457,17	7.457,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						6.286,73	6.286,73
<b>SUBTOTAL</b>							13.746,42	13.746,42

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

EJERCICIO: 2017

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						2.605,27	2.605,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.334,41	2.334,41
<b>SUBTOTAL</b>							4.939,68	4.939,68

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 1996

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						722,65	722,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						673,94	673,94
<b>SUBTOTAL</b>							1.396,59	1.396,59

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 1995

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						652,82	652,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						553,94	553,94
<b>SUBTOTAL</b>							1.206,76	1.206,76

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 1994

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						6.719,27	6.719,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.544,69	5.544,69
<b>SUBTOTAL</b>							12.263,96	12.263,96

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,50	44,01	3,51	8,67
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	20.000,00	20.121,00	121,00	0,61
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	810.000,00	885.458,00	75.458,00	9,32
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.	-	1,24	2,34	1,10	88,71
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.300,00	2.728,00	428,00	18,61
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	185.650,00	116.656,00	-68.994,00	-37,16
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.	-	119,18	212,44	93,26	78,25
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	184.950,00	116.217,00	-68.733,00	-37,16
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
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.	-	58,03	66,32	8,29	14,29
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	12.173,00	173,00	1,44
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	696.400,00	807.320,00	110.920,00	15,93
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	27,55	28,24	0,69	2,50
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	874.208,00	74.208,00	9,28

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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.	-	1.598,99	1.873,04	274,05	17,14
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	12.173,00	173,00	1,44
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	696.400,00	807.320,00	110.920,00	15,93
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	874.208,00	74.208,00	9,28
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.	-	127,29	672,30	545,01	428,16
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	184.950,00	116.217,00	-68.733,00	-37,16
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
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)	1.500,00	53.442,74	51.942,74	3.462,85
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.	-	29,43	89,37	59,94	203,67
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	874.208,00	74.208,00	9,28
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)	1.500,00	53.442,74	51.942,74	3.462,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.707,80	5.927,40	4.219,60	247,08
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	22.042,40	24.689,59	2.647,19	12,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	12.173,00	173,00	1,44

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	696.400,00	807.320,00	110.920,00	15,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	874.208,00	74.208,00	9,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.500,00	53.442,74	51.942,74	3.462,85
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500,00	20.251,00	1.751,00	9,46
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500,00	12.402,00	-98,00	-0,78
	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	68,00	107,00	39,00	57,35
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,33	7,52	3,19	73,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40,00	30,00	-10,00	-25,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	30,00	20,00	-10,00	-33,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,00	11,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350,00	274,00	-76,00	-21,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	-	26,00	29,00	3,00	11,54
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	26,00	29,00	3,00	11,54
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	-	5,00	4,00	-1,00	-20,00
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	5,00	4,00	-1,00	-20,00
	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)	5.832,59	4.108,79	-1.723,80	-29,55
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	224.330,38	141.682,41	-82.647,97	-36,84
	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)	972,78	842,07	-130,71	-13,44
	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)	194.556,00	210.517,50	15.961,50	8,20
	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	87.550,00	83.325,00	-4.225,00	-4,83

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	64,58	62,10	-2,48	-3,84
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	6.200,00	6.709,00	509,00	8,21
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	3.400,00	4.094,00	694,00	20,41
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	-	6.200,00	6.709,00	509,00	8,21
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	6.200,00	6.709,00	509,00	8,21
	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	6.200,00	6.709,00	509,00	8,21
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	19.876,00	-2.124,00	-9,65
	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	87.550,00	83.325,00	-4.225,00	-4,83

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	-	1.391,30	960,24	-431,06	-30,98
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)	800,00	611,67	-188,33	-23,54
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	575,00	637,00	62,00	10,78
	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

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	345,00	362,00	17,00	4,93
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,67	1,76	0,09	5,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2017

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	-	0,63	0,46	-0,17	-26,98
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	40,00	30,00	-10,00	-25,00
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	6.400,00	6.473,00	73,00	1,14
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	220,00	217,00	-3,00	-1,36
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220,00	217,00	-3,00	-1,36
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	190,00	167,00	-23,00	-12,11
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190,00	167,00	-23,00	-12,11
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	1,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1,00	1,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,31	7,77	0,46	6,29
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.400,00	6.473,00	73,00	1,14
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	87.550,00	83.325,00	-4.225,00	-4,83
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	0,00	-1,00	-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	1,00	0,00	-1,00	-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	-	990,00	992,00	2,00	0,20
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	990,00	992,00	2,00	0,20
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	0,00	-2,00	-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	2,00	0,00	-2,00	-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	2,00	-13,00	-86,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	4,00	1,00	-3,00	-75,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00	12,00	7,00	140,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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)	500,00	0,00	-500,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,00	0,00	-25,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,51	10,32	-2,19	-17,51
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	7.577,59	6.313,72	-1.263,87	-16,68
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)	60.576,57	61.199,03	622,46	1,03

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2017

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	-	17,24	4,05	-13,19	-76,51
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	296.624,00	267.624,00	922,84
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	5.000,00	12.022,00	7.022,00	140,44
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	-	21,37	21,17	-0,20	-0,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.948,01	12.956,01	8,00	0,06
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)	60.576,57	61.199,03	622,46	1,03
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	-	113,06	111,06	-2,00	-1,77
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)	12.948,01	12.956,01	8,00	0,06
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	114.525,00	116.656,00	2.131,00	1,86

## **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 2017 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 disminuido el número de procesos y la duración media, de lo que se había previsto.

### **-IMS-**

Se han producido una disminución de los importes pagados por capitales a lo inicialmente previsto.

### **-Asistencia Sanitaria-**

Han aumentado las asistencias de medios propios y las de medios ajeno, por el aumento de población protegida y de la siniestralidad.

### **-Prevención cargo a cuotas-**

Han disminuido los estudios de siniestralidad y las visitas a centros de trabajo, sin embargo han aumentado las actuaciones de asesoramiento de lo inicialmente previsto, pero muy similar a lo previsto.

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.283.900,58	836.159,11	3.120.059,69
2.- Gastos por amortizaciones	20.690,66	7.575,06	28.265,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.304.591,24</b>	<b>843.734,17</b>	<b>3.148.325,41</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA A DOMICILIO	7.782,20
DIETA / ALOJAMIENTO A FAMILIAR POR INGRESO HOSPITALARIO DE TRABAJADOR	3.050,43
DIETA / LOCOMOCION PARA FAMILIAR POR CONSULTA MÉDICA DE TRABAJADOR	2.918,94
GASTOS DE SEPELIO	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.751,57</b>

---

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	3.476,56
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	14,70
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	117.841,28
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	66.853,07
6079	OTROS TRABAJOS.	7.828,98
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	196.014,59
6221	CONSTRUCCIONES.	3.511,59
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.247,81
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	27.746,64
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	796,42
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	3,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	842,46
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.047,47
6281	AGUA.	513,10
6289	OTROS SUMINISTROS.	5.453,42
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6.905,99
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.904,94
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	18.826,53
6293	SEGURIDAD.	7.814,39

## ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6294	DIETAS.	1.175,27
6295	LOCOMOCIÓN.	2.330,25
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	1.828,91
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	6.892,40
6299	OTROS SERVICIOS.	3.926,90
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	108.767,49
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	1.264.500,17
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	19.100,28
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	5.288,58
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	5.665,04
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	1.294.554,07
6400	ALTOS CARGOS.	30.260,00
6403	PERSONAL LABORAL.	611.192,24
6449	OTROS.	1.355,26
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	642.807,50
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	225,23
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	225,23
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	2.242.368,88
	TOTAL GENERAL	2.242.368,88

---

**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: 2017**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-407.276,22
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.095.778,01
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-872.323,66
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	3.816.178,13
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-1.079.178,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.233.472,40
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	112.562,60
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	1.266.856,07
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.068.701,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	116.718,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	5.103,61
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	1.190.523,10
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	29.288.935,90
En 2016 (B)	31.451.308,13
En 2017 (C)	34.596.799,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	31.779.014,44
Límite inferior (E = 0,30 x D)	9.533.704,33
Límite superior (F = 0,45 x D)	14.300.556,50
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	13.019.618,24
Dotación del ejercicio (H)	1.280.938,26
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	14.300.556,50
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Importe (A)	2.535.239,87
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	2.028.191,90
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	239.880,20
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	253.523,99
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	493.404,19
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	3.575.139,12
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	266.340,57
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	253.523,99
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	519.864,56
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	3,64
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	1.294.803,92
Límite superior (C = 0,25 x A)	6.474.019,61
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	5.961.543,18
Dotación del ejercicio (E)	512.476,43
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.474.019,61
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	754.379,64
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite inferior (B = 0,05 x A)	80.232,52
Límite superior (C = 0,25 x A)	401.162,60

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

**EJERCICIO: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	418.585,48
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	17.422,88
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	401.162,60
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.207.945,98

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

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.	1.761.698,19			1.761.698,19

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2017

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	1.316.765,00						-16.589,88		1.300.175,12
215	INSTALACIONES TECNICAS	6,60						-6,60		
216	MOBILIARIO	5.907,81						-2.251,82		3.655,99
<b>TOTAL</b>		<b>1.347.429,09</b>						<b>-18.848,30</b>		<b>1.328.580,79</b>

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.017**

Activo fijo	Código 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
<b>TOTAL TERRENOS.....</b>								<b>24.749,68</b>	<b>24.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,68</b>
211000000012	Edificio y Otras Constr	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-618.048,60	-32.531,25	2.773.289,13
211000000176	Edificio y Otras Constr	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-65.323,68	-3.321,54	285.652,58
211000000216	Edificio y Otras Constr	3568	AJUSTE INVERSION AUDIT2004. TRASPASO	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-32.980,33	-245,07	21.320,73
211000000248	Edificio y Otras Constr	5	CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIAN ELCANO-SEVILLA	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-57.226,84	-926,54	61.228,66
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b>								<b>1.658.990,69</b>	<b>3.952.095,25</b>	<b>-773.579,45</b>	<b>-37.024,40</b>	<b>3.141.491,10</b>
215000000012	EQ Med Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.879,68	-0,29	0,00
215000000016	EQ Med Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		014	009	465,55	465,55	-465,27	-0,28	0,00
215000000017	EQ Med Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-465,48	-0,07	0,00
215000000019	EQ Med Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-413,18	-0,06	0,00
215000000020	EQ Med Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.549,76	-0,24	0,00
215000000021	EQ Med Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-590,01	-0,09	0,00
215000000024	EQ Med Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.175,31	-0,94	0,00
215000000031	EQ Med Asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.742,37	-0,57	0,00
215000000032	EQ Med Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-650,20	-0,10	0,00
215000000034	EQ Med Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-245,15	-0,04	0,00
215000000035	EQ Med Asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales nº37209	02/01/2003	31/12/2011	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	EQ Med Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.814,61	-0,58	0,00
215000000038	EQ Med Asistenciales	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.965,07	-0,76	0,00
215000000047	EQ Med Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.663,02	-0,25	0,00
215000000052	EQ Med Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014	009	3.831,87	3.831,87	-3.829,54	-2,33	0,00
<b>TOTAL INST TECNICAS.....</b>								<b>30.455,25</b>	<b>30.455,25</b>	<b>-30.448,65</b>	<b>-6,60</b>	<b>0,00</b>
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural ""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA	31/10/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-12.655,76	-509,24	2.461,30
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-17.900,11	-733,00	3.603,89
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		020	010	20.690,10	20.690,10	-16.654,90	-682,01	3.353,19
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 armarios)	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-6.204,12	-258,48	1.292,40
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-251,57	-10,49	52,42
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-122,17	-5,10	25,47
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-107,76	-4,49	22,46
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-210,15	-8,75	43,74
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro 16 .	24/12/2002	31/12/2017	020	010	78,94	78,94	-63,13	-2,64	0,00
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-63,13	-2,64	13,17
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020	010	625,05	625,05	-500,07	-20,83	104,15
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020	009	415,89	415,89	-328,61	-14,15	73,13
<b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>								<b>60.969,29</b>	<b>68.371,79</b>	<b>-55.061,48</b>	<b>-2.251,82</b>	<b>11.045,32</b>
								<b>1.775.164,91</b>	<b>4.075.671,97</b>	<b>-859.089,58</b>	<b>-39.282,82</b>	<b>3.177.286,10</b>

**DETALLE DEL FONDO CP Y SU AMORTIZACION**

Vida Util.....	100 años	20 años	14 años	Totales
	Terrenos	Construccion	Mobiliario	Inst Tec
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25
Amort Ej.2017	0,00	-16.589,91	-2.251,82	-6,60
Amort.Acumul	0	-342.225,66	-55.061,48	-30.448,65
Valor Neto	24.749,68	1.300.175,12	3.655,99	0,00
				1.328.580,79

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.628.102,85}{6.520.199,61} = 0,8632$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{25.620.313,89}{6.520.199,61} = 3,9294$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{25.750.644,06}{6.520.199,61} = 3,9494$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{6.525.199,61}{40.634.789,88} = 0,1606$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.520.199,61}{5.000,00} = 1.304,0399$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{5.000,00}{2.804.978,83} + \frac{6.520.199,61}{2.804.978,83} = 2,3263$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1121 958 1225"> <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>0,9211</td> <td>0,0001</td> <td>0,0081</td> <td>0,0707</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9211	0,0001	0,0081	0,0707			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9211	0,0001	0,0081	0,0707												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1278 1128 1382"> <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>0,4020</td> <td>0,1170</td> <td>0,2106</td> <td>0,0394</td> <td>0,2310</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4020	0,1170	0,2106	0,0394	0,2310
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4020	0,1170	0,2106	0,0394	0,2310											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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>	=	40.540.897,91	=
Número de trabajadores protegidos por CP		90.335,00	= 448,7839
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>	=	675.012,15	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.484,00	= 123,0876
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>	=	28.916.823,42	=
Número de trabajadores protegidos por CC		99.816,00	= 289,7013
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>	=	21.599.928,43	=
Número de trabajadores protegidos por CP		90.335,00	= 239,1092
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>	=	370.296,89	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.484,00	= 67,5231
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>	=	20.990.311,67	=
Número de trabajadores protegidos por CC		99.816,00	= 210,2901
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>	=	70.132.733,48	=
Ingresos de gestión ordinaria		69.393.346,23	= 1,0107
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>	=	42.960.536,99	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		63.918.626,21	= 0,6721
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>	=	21.599.928,43	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		35.261.279,15	= 0,6126
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>	=	370.296,89	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		1.678.581,99	= 0,2206
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	20.990.311,67	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		26.978.765,07	= 0,7780

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{59.724.999,54}{71.676.500,00}$	0,83
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{59.724.999,54}{59.724.999,54}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{3.896.137,22}{59.724.999,54}$	0,07
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{59.724.999,54}{59.724.999,54}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{64.713.448,85}{67.981.800,00}$	0,95
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{62.118.860,88}{64.713.448,85}$	0,96
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.594.587,97}{64.713.448,85}$	14,63
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.132.270,05}{8.339.170,16}$	0,14

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>8.149.524,37</b>	<b>97,40</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>132.235,73</b>	<b>1,58</b>
Sueldos y salarios	105.484,00	1,26
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.264,20	0,16
Otros costes sociales	5.660,57	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	7.826,96	0,09
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>102.128,53</b>	<b>1,22</b>
Sueldos y salarios	78.343,68	0,94
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,17
Otros costes sociales	1.207,54	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	8.375,31	0,10
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>7.915.160,11</b>	<b>94,60</b>
Sueldos y salarios	5.888.310,25	70,38
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.780.082,66	21,28
Otros costes sociales	99.869,72	1,19
Indemnizaciones por razón del servicio	146.897,48	1,76
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>217.437,91</b>	<b>2,60</b>
Sueldos y salarios	156.459,54	1,87
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	57.969,74	0,69
Otros costes sociales	2.001,96	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.006,67	0,01
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>8.366.962,28</b>	<b>100,00</b>

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.1 ACTIVIDADES

---

## ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2017**

**El resultado del ejercicio 2017 del patrimonio privativo ha sido de 73.310,85 € 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: 2017**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	554.686,56	-284.344,82	270.341,74	
211	Construcciones	240.400,84	53.458,15	293.858,99	-83.960,21
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00		13.790,00	-3.413,99
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	16.420,00	254,00	16.674,00	-4.083,11
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>825.297,40</b>	<b>-230.632,67</b>	<b>594.664,73</b>	<b>-91.457,31</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENO		284.344,82	284.344,82	
221	INVERSIONES EN CONTRUCCIONES	308.706,92		308.706,92	-65.611,87
<b>TOTAL</b>		<b>308.706,92</b>	<b>284.344,82</b>	<b>593.051,74</b>	<b>-65.611,87</b>

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 115 - CESMA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>240.405,00</b>
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 2017 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda (solo queda 272,90 € de deuda), 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 – 47 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2016

---

**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 2017 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.

Ante la gravedad de esta problemática que afecta a todo el sector de Mutua, la TGSS ha transferido durante el año 2017 cantidades adicionales de fondo, que en nuestro caso representa la cantidad de 892.059,08 €, que aunque no soluciona el problema, supone una mejora en las necesidades de tesorería de todas las Mutuas.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema 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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2018.*



## 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 “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, 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 Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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.

La sociedad de auditoría “Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.”.

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 19 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. 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\_2017\_F\_180719\_104731\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con G+HEH9U0PtO/1H01lu+zMBSruQsCKodYJUDt514pi8A= 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 Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2017, 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.



MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
Histórico)

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

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema 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 del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 20 de julio de 2018.*



## 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 “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, 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 2017, 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.

La sociedad de auditoría “Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.”.

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 19 de julio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2018. 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\_2017\_F\_180719\_104731\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con G+HEH9U0PtO/1H01lu+zMBSruQsCKodYJUDt514pi8A= 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 “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2017, 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 TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL