



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 2015



CESMA  
MCSS Nº 115  
TOMO XIX



## - CESMA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
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
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA 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.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	40
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	44
6.- MEMORIA.....	46

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	255
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	261



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		15.322.902,64	19.679.037,40		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		31.254.992,89	50.484.055,81
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		438.544,91	84.246,68	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		30.874.920,65	50.102.615,47
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		19.448.882,59	29.108.646,52
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		110.560,64	84.246,69	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	13.210.960,04	20.627.972,15
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		327.984,27	-0,01	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	-1.784.921,98	365.996,80
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		14.513.172,01	14.584.165,58		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		380.072,24	381.440,34
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52		1. Inmovilizado no financiero		359.507,74	360.875,84
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.450.422,36	10.508.014,16	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		20.564,50	20.564,50
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.165.961,13	2.179.362,90	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		20.000,00	25.000,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		20.000,00	25.000,00
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>		15.764,15	15.764,15	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		15.764,15	15.764,15	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		42.640,29	4.877.887,59		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		7.507.773,52	7.253.925,03
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		4.402.046,31	4.307.593,54
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		27.282,62	4.862.529,92		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		15.357,67	15.357,67		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		312.781,28	116.973,40		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		23.459.863,77	38.083.943,44	520, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		3.105.727,21	2.946.331,49
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
	<b>II. Existencias</b>		19.475,03	14.328,77	524	2. Otras cuentas a pagar		2.829.501,08	2.669.319,43
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		19.475,03	14.328,77		3. Administraciones públicas		276.226,13	277.012,06
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		17.804.186,33	24.787.152,53	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	1	3.669.695,12	12.221.565,40	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		14.139.653,37	12.572.268,17	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-5.162,16	-6.681,04					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		62.423,45	12.297.315,16					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		57.623,45	12.268.899,39					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.800,00	28.415,77					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
577	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		5.573.778,96	985.146,98					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		5.573.778,96	985.146,98					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>38.782.766,41</b>	<b>57.762.980,84</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>38.782.766,41</b>	<b>57.762.980,84</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



CE SMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		54.574.546,94	50.443.018,75
7200, 7210	a) Régimen general		11.138.375,71	9.979.554,71
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		11.668.176,27	11.131.324,88
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		31.767.994,96	29.332.139,16
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		510.489,36	5.536,14
	a) Del ejercicio		510.489,36	5.536,14
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		510.489,36	5.536,14
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		359.297,03	370.223,73
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		5.941.718,01	7.364.541,59
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		364.060,03	344.553,66
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.364.263,27	2.157.363,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.213.394,71	4.862.623,99
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		25.000,00	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>61.411.051,34</b>	<b>58.183.320,21</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-22.032.870,92	-17.948.123,88
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-19.454.960,12	-15.991.095,22
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.710.067,61	-1.426.017,63
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-568.268,98	-334.659,91
(636)	f) Prestaciones sociales		-547,11	-8.287,04
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-49.901,28	-45.393,06
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-78.887,47	-63.283,47
(639)	i) Otras prestaciones		-170.238,35	-79.387,55
	<b>8. Gastos de personal</b>		-7.855.497,45	-7.490.754,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.078.562,22	-5.737.360,88
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.776.935,23	-1.753.393,88
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-14.189.345,42	-12.712.950,84
(650)	a) Transferencias		-8.566.487,87	-7.846.783,48
(651)	b) Subvenciones		-5.622.857,55	-4.866.167,36
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-2.182.166,15	-2.580.553,16
(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, 7935	a) Compras y consumos		-2.182.166,15	-2.580.553,16
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-16.623.876,30	-17.990.459,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.894.408,20	-2.063.121,59
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-54.629,59	-74.196,98
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.835.857,18	-2.037.118,00
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.637.480,59	-9.602.628,09
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.201.500,74	-4.213.394,71
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-413.685,92	-409.760,24
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-63.297.442,16</b>	<b>-59.132.602,25</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.886.390,82</b>	<b>-949.282,04</b>

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



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(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>		-24.668,44	-137.847,29
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-24.668,44	-137.847,29
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		-15.950,02	-48.467,35
	a) Ingresos		4.050,97	--
	b) Gastos		-20.000,99	-48.467,35
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.927.009,28</b>	<b>-1.135.596,68</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b>		147.617,96	566.775,85
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		147.617,96	566.775,85
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-5.530,66	-12.093,32
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)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>142.087,30</b>	<b>554.682,53</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-1.784.921,98</b>	<b>-580.914,15</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>946.910,95</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>365.996,80</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 2015

	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 2014</b>		--	41.206.063,05	381.440,34	--	41.587.503,39
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	8.896.552,42	--	--	8.896.552,42
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		--	50.102.615,47	381.440,34	--	50.484.055,81
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		--	-19.227.694,82	-1.368,10	--	-19.229.062,92
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.784.921,98	-1.368,10	--	-1.786.290,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-17.442.772,84	--	--	-17.442.772,84
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		--	<b>30.874.920,65</b>	<b>380.072,24</b>	--	<b>31.254.992,89</b>



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



CESMA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.784.921,98	(*) 365.996,80
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-1.368,10	-1.368,10
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-1.368,10	-1.368,10
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.786.290,08	364.628,70

(\*) Resultado ajustado



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



CESMA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-12.274.505,41</b>	<b>2.336.015,38</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>36.312.920,48</b>	<b>34.094.794,29</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		10.170,14	3.394,42
3. Prestaciones de servicios		154.465,48	1.177.637,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		34.959,35	164.382,94
6. Otros cobros		36.113.325,51	32.749.379,52
<b>B) Pagos</b>		<b>48.587.425,89</b>	<b>31.758.778,91</b>
7. Prestaciones sociales		12.611.095,19	10.503.932,33
8. Gastos de personal		7.516.382,31	7.116.864,37
9. Transferencias y subvenciones concedidas		23.568.010,97	9.348.664,00
10. Aprovisionamientos		1.888.872,53	2.415.170,99
11. Otros gastos de gestión		2.454.229,02	2.239.666,04
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		5.040,09	11.720,97
14. Otros pagos		543.795,78	122.760,21
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-12.274.505,41</b>	<b>2.336.015,38</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>16.863.137,39</b>	<b>-7.950.057,47</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>17.632.264,51</b>	<b>55.355,00</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		17.542.053,74	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		90.210,77	55.355,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>769.127,12</b>	<b>8.005.412,47</b>
4. Compra de inversiones reales		723.027,12	404.876,44
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		46.100,00	7.600.536,03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>16.863.137,39</b>	<b>-7.950.057,47</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>4.588.631,98</b>	<b>-5.614.042,09</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>985.146,98</b>	<b>6.599.189,07</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>5.573.778,96</b>	<b>985.146,98</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 2015</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.	1.322.000,00	57.000,00	1.379.000,00	1.382.495,62	1.382.495,62	1.382.495,62		-3.495,62
1309	OTRO PERSONAL	1.322.000,00	57.000,00	1.379.000,00	1.382.495,62	1.382.495,62	1.382.495,62		-3.495,62
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.382.495,62</b>	<b>1.382.495,62</b>	<b>1.382.495,62</b>		<b>-3.495,62</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.650,00		10.650,00	5.970,36	5.970,36	5.970,36		4.679,64
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>10.650,00</b>		<b>10.650,00</b>	<b>5.970,36</b>	<b>5.970,36</b>	<b>5.970,36</b>		<b>4.679,64</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		22.000,00	22.000,00	21.750,23	21.750,23	21.750,23		249,77
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,23</b>	<b>21.750,23</b>	<b>21.750,23</b>		<b>249,77</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.332.650,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.411.650,00</b>	<b>1.410.216,21</b>	<b>1.410.216,21</b>	<b>1.410.216,21</b>		<b>1.433,79</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	410.200,00		410.200,00	399.651,95	399.651,95	399.651,95		10.548,05
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>410.200,00</b>		<b>410.200,00</b>	<b>399.651,95</b>	<b>399.651,95</b>	<b>399.651,95</b>		<b>10.548,05</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.000,00		19.000,00	15.789,95	15.789,95	15.789,95		3.210,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.700,00		3.700,00	3.003,02	3.003,02	3.003,02		696,98
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>22.700,00</b>		<b>22.700,00</b>	<b>18.792,97</b>	<b>18.792,97</b>	<b>18.792,97</b>		<b>3.907,03</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>432.900,00</b>		<b>432.900,00</b>	<b>418.444,92</b>	<b>418.444,92</b>	<b>418.444,92</b>		<b>14.455,08</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.765.550,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.844.550,00</b>	<b>1.828.661,13</b>	<b>1.828.661,13</b>	<b>1.828.661,13</b>		<b>15.888,87</b>
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.927,28</b>	<b>11.927,28</b>	<b>11.927,28</b>		<b>1.072,72</b>
<b>209</b>	<b>CANONES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.763,44</b>	<b>29.763,44</b>	<b>29.763,44</b>		<b>236,56</b>
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.690,72</b>	<b>41.690,72</b>	<b>41.690,72</b>		<b>1.309,28</b>
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.705,64</b>	<b>3.705,64</b>	<b>3.705,64</b>		<b>-1.705,64</b>
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.529,74</b>	<b>27.529,74</b>	<b>27.529,74</b>		<b>470,26</b>
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>				<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>		<b>-94,25</b>
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.546,34</b>	<b>1.546,34</b>	<b>1.546,34</b>		<b>453,66</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.875,97</b>	<b>32.875,97</b>	<b>32.875,97</b>		<b>-875,97</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	13.529,09	13.529,09	13.529,09		-8.529,09
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	7.191,84	7.191,84	7.191,84		-6.191,84
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>20.720,93</b>	<b>20.720,93</b>	<b>20.720,93</b>		<b>-14.720,93</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	26.103,69	26.103,69	26.103,69		1.896,31
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.075,54	1.075,54	1.075,54		924,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.000,00		30.000,00	27.179,23	27.179,23	27.179,23		2.820,77
22141	VESTUARIO	300,00		300,00	111,02	111,02	111,02		188,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300,00		300,00	111,02	111,02	111,02		188,98
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	928,37	928,37	928,37		71,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	928,37	928,37	928,37		71,63



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.108,72	3.108,72	3.108,72		1.891,28
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>36.300,00</b>		<b>36.300,00</b>	<b>31.327,34</b>	<b>31.327,34</b>	<b>31.327,34</b>		<b>4.972,66</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	69.000,00		69.000,00	55.914,25	55.914,25	55.914,25		13.085,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	69.000,00		69.000,00	55.914,25	55.914,25	55.914,25		13.085,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00	7.000,00	12.000,00	15.198,02	15.198,02	15.198,02		-3.198,02
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>74.100,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>71.112,27</b>	<b>71.112,27</b>	<b>71.112,27</b>		<b>9.987,73</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.842,39	3.842,39	3.842,39		-3.842,39
2249	OTROS RIESGOS	15.000,00		15.000,00	6.244,37	6.244,37	6.244,37		8.755,63
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.086,76</b>	<b>10.086,76</b>	<b>10.086,76</b>		<b>4.913,24</b>
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	6.053,10	6.053,10	6.053,10		-2.053,10
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.053,10</b>	<b>6.053,10</b>	<b>6.053,10</b>		<b>-2.053,10</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.461,34	1.461,34	1.461,34		-1.461,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.461,34	1.461,34	1.461,34		-1.461,34
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>1.461,34</b>	<b>1.461,34</b>	<b>1.461,34</b>		<b>-1.461,34</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				716,55	716,55	716,55		-716,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	30.785,84	30.785,84	30.785,84		-785,84
2274	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	11.464,06	11.464,06	11.464,06		2.535,94
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>42.966,45</b>	<b>42.966,45</b>	<b>42.966,45</b>		<b>1.033,55</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>179.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>183.728,19</b>	<b>183.728,19</b>	<b>183.728,19</b>		<b>2.671,81</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>682,67</b>	<b>682,67</b>	<b>682,67</b>		<b>7.317,33</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.624,83</b>	<b>9.624,83</b>	<b>9.624,83</b>		<b>1.375,17</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>		<b>1.703,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>10.604,50</b>	<b>10.604,50</b>	<b>10.604,50</b>		<b>10.395,50</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	84.391,68	84.391,68	84.391,68		-24.391,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	90.000,00	-34.000,00	56.000,00	41.475,98	41.475,98	41.475,98		14.524,02
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>150.500,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>125.867,66</b>	<b>125.867,66</b>	<b>125.867,66</b>		<b>-9.367,66</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00					300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00	20.000,00	65.000,00	76.800,10	76.800,10	76.800,10		-11.800,10
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				1.362,44	1.362,44	1.362,44		-1.362,44
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>45.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>78.162,54</b>	<b>78.162,54</b>	<b>78.162,54</b>		<b>-12.862,54</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00		40.000,00	38.098,78	38.098,78	38.098,78		1.901,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	2.674,48	2.674,48	2.674,48		-674,48
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	42.000,00		42.000,00	40.773,26	40.773,26	40.773,26		1.226,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00	4.578,79	4.578,79	4.578,79		3.421,21



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	50.000,00		50.000,00	45.352,05	45.352,05	45.352,05		4.647,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	252.800,00	-14.000,00	238.800,00	249.382,25	249.382,25	249.382,25		-10.582,25
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	587.200,00	-66.000,00	521.200,00	518.281,63	518.281,63	518.281,63		2.918,37
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.920,00		19.920,00	17.989,85	17.989,85	17.989,85		1.930,15
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	19.920,00		19.920,00	17.989,85	17.989,85	17.989,85		1.930,15
48211	REGIMEN GENERAL	5.781.960,00	4.000.000,00	9.781.960,00	9.531.912,38	9.531.912,38	9.531.912,38		250.047,62
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.300.000,00		6.300.000,00	6.016.285,52	6.016.285,52	6.016.285,52		283.714,48
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	10.964,22	10.964,22	10.964,22		29.035,78
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.585.390,00	1.300.000,00	3.885.390,00	3.616.503,50	3.616.503,50	3.616.503,50		268.886,50
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	14.707.350,00	5.300.000,00	20.007.350,00	19.175.665,62	19.175.665,62	19.175.665,62		831.684,38
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.707.350,00	5.300.000,00	20.007.350,00	19.175.665,62	19.175.665,62	19.175.665,62		831.684,38
48427	DE A.T. Y E.P.	701.170,00	850.000,00	1.551.170,00	1.599.702,66	1.599.702,66	1.599.702,66		-48.532,66
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	701.170,00	850.000,00	1.551.170,00	1.599.702,66	1.599.702,66	1.599.702,66		-48.532,66
48447	DE A.T. Y E.P.	36.700,00		36.700,00	18.946,83	18.946,83	18.946,83		17.753,17
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	36.700,00		36.700,00	18.946,83	18.946,83	18.946,83		17.753,17
48457	DE AT Y EP	130.000,00		130.000,00	91.418,12	91.418,12	91.418,12		38.581,88
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	130.000,00		130.000,00	91.418,12	91.418,12	91.418,12		38.581,88
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	867.870,00	850.000,00	1.717.870,00	1.710.067,61	1.710.067,61	1.710.067,61		7.802,39
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	325,50	325,50	325,50		274,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	325,50	325,50	325,50		274,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	200.312,13	200.312,13	200.312,13		-312,13
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200.000,00		200.000,00	200.312,13	200.312,13	200.312,13		-312,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	66.435,00	66.435,00	66.435,00		33.565,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.000,00		100.000,00	66.435,00	66.435,00	66.435,00		33.565,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	5.329,31	5.329,31	5.329,31		8.670,69
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	14.000,00		14.000,00	5.329,31	5.329,31	5.329,31		8.670,69
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	314.600,00		314.600,00	272.401,94	272.401,94	272.401,94		42.198,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.000,00		13.000,00	547,11	547,11	547,11		12.452,89
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	13.000,00		13.000,00	547,11	547,11	547,11		12.452,89
487	PRESTACIONES SOCIALES	13.000,00		13.000,00	547,11	547,11	547,11		12.452,89
48811	REGIMEN GENERAL	25.000,00		25.000,00	23.789,79	23.789,79	23.789,79		1.210,21



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-100.000,00						
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	23.789,79	23.789,79	23.789,79		1.210,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	4.128,72	4.128,72	4.128,72		6.871,28
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	4.128,72	4.128,72	4.128,72		6.871,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	120.000,00		120.000,00	129.700,38	129.700,38	129.700,38		-9.700,38
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	120.000,00		120.000,00	129.700,38	129.700,38	129.700,38		-9.700,38
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	84.000,00		84.000,00	40.537,97	40.537,97	40.537,97		43.462,03
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	84.000,00		84.000,00	40.537,97	40.537,97	40.537,97		43.462,03
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>198.156,86</b>	<b>198.156,86</b>	<b>198.156,86</b>		<b>41.843,14</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>16.242.820,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>22.292.820,00</b>	<b>21.356.839,14</b>	<b>21.356.839,14</b>	<b>21.356.839,14</b>		<b>935.980,86</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>16.262.740,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>22.312.740,00</b>	<b>21.374.828,99</b>	<b>21.374.828,99</b>	<b>21.374.828,99</b>		<b>937.911,01</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.615.490,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>24.678.490,00</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>		<b>956.718,25</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>18.615.490,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>24.678.490,00</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>		<b>956.718,25</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>18.615.490,00</b>	<b>6.063.000,00</b>	<b>24.678.490,00</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>	<b>23.721.771,75</b>		<b>956.718,25</b>



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</b>
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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				549,54	549,54	549,54		-549,54
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				549,54	549,54	549,54		-549,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				549,54	549,54	549,54		-549,54
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.434.620,00	-350.000,00	4.084.620,00	4.072.318,84	4.072.318,84	4.072.318,84		12.301,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.100.670,00	1.009.000,00	6.109.670,00	5.596.891,28	5.596.891,28	5.596.891,28		512.778,72
4222	POR MUERTE	400.000,00		400.000,00	897.929,92	897.929,92	897.929,92		-497.929,92
422	CAPITALES RENTA	5.500.670,00	1.009.000,00	6.509.670,00	6.494.821,20	6.494.821,20	6.494.821,20		14.848,80
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209.540,00		4.209.540,00	4.195.350,97	4.195.350,97	4.195.350,97		14.189,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.144.830,00	659.000,00	14.803.830,00	14.762.491,01	14.762.491,01	14.762.491,01		41.338,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	14.144.830,00	659.000,00	14.803.830,00	14.762.491,01	14.762.491,01	14.762.491,01		41.338,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.144.830,00	659.000,00	14.803.830,00	14.763.040,55	14.763.040,55	14.763.040,55		40.789,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.144.830,00	659.000,00	14.803.830,00	14.763.040,55	14.763.040,55	14.763.040,55		40.789,45
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	14.144.830,00	659.000,00	14.803.830,00	14.763.040,55	14.763.040,55	14.763.040,55		40.789,45
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	32.760.320,00	6.722.000,00	39.482.320,00	38.484.812,30	38.484.812,30	38.484.812,30		997.507,70





**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 2015</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.	2.449.050,00	109.100,00	2.558.150,00	2.437.806,55	2.437.806,55	2.437.806,55	120.343,45	
1309	OTRO PERSONAL	2.449.050,00	109.100,00	2.558.150,00	2.437.806,55	2.437.806,55	2.437.806,55	120.343,45	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.449.050,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>2.558.150,00</b>	<b>2.437.806,55</b>	<b>2.437.806,55</b>	<b>2.437.806,55</b>	<b>120.343,45</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.000,00		50.000,00	150.133,44	150.133,44	150.133,44	-100.133,44	
131	LABORAL EVENTUAL	50.000,00		50.000,00	150.133,44	150.133,44	150.133,44	-100.133,44	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4.118,58	4.118,58	4.118,58	-4.118,58	
134	INDEMNIZACIONES				4.118,58	4.118,58	4.118,58	-4.118,58	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.499.050,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>2.608.150,00</b>	<b>2.592.058,57</b>	<b>2.592.058,57</b>	<b>2.592.058,57</b>	<b>16.091,43</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750.000,00		750.000,00	736.528,64	736.528,64	736.528,64	13.471,36	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>736.528,64</b>	<b>736.528,64</b>	<b>736.528,64</b>	<b>13.471,36</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	19.676,64	19.676,64	19.676,64	323,36	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5.000,00	5.000,00	5.010,97	5.010,97	5.010,97	-10,97	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	8.635,26	8.635,26	8.635,26	1.364,74	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.322,87</b>	<b>33.322,87</b>	<b>33.322,87</b>	<b>1.677,13</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>780.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>769.851,51</b>	<b>769.851,51</b>	<b>769.851,51</b>	<b>15.148,49</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.279.050,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>3.393.150,00</b>	<b>3.361.910,08</b>	<b>3.361.910,08</b>	<b>3.361.910,08</b>	<b>31.239,92</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	-75.000,00	65.000,00	64.516,04	64.516,04	64.516,04	483,96	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
209	CANONES				22.439,24	22.439,24	22.439,24	-22.439,24	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.500,00	-75.000,00	67.500,00	86.955,28	86.955,28	86.955,28	-19.455,28	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	21.487,16	21.487,16	21.487,16	8.512,84	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	170.604,06	170.604,06	170.604,06	9.395,94	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.058,98	1.058,98	1.058,98	2.941,02	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	937,02	937,02	937,02	5.062,98	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00	6.567,67	6.567,67	6.567,67	5.432,33	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	272.000,00	-40.000,00	232.000,00	200.654,89	200.654,89	200.654,89	31.345,11	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	69.877,20	69.877,20	69.877,20	-9.877,20	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	3.896,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	23.000,00		23.000,00	31.790,39	31.790,39	31.790,39	-8.790,39	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>102.771,59</b>	<b>102.771,59</b>	<b>102.771,59</b>	<b>-14.771,59</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00		130.000,00	138.464,06	138.464,06	138.464,06	-8.464,06	
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	6.802,23	6.802,23	6.802,23	2.197,77	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	3.486,09	3.486,09	3.486,09	13,91	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.500,00		142.500,00	148.752,38	148.752,38	148.752,38	-6.252,38	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	83.360,41	83.360,41	83.360,41	16.639,59	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	83.360,41	83.360,41	83.360,41	16.639,59	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00	7.670,09	7.670,09	7.670,09	-4.670,09	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.794,22	2.794,22	2.794,22	205,78	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.794,22	2.794,22	2.794,22	705,78	
22160	IMPLANTES	12.000,00	5.000,00	17.000,00	29.382,23	29.382,23	29.382,23	-12.382,23	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	77.583,27	77.583,27	77.583,27	-5.583,27	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.000,00	-23.000,00	90.000,00	106.965,50	106.965,50	106.965,50	-16.965,50	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.790,64	1.790,64	1.790,64	209,36	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	19.077,60	19.077,60	19.077,60	-15.077,60	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>370.410,84</b>	<b>370.410,84</b>	<b>370.410,84</b>	<b>-25.410,84</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	241.146,60	241.146,60	241.146,60	-11.146,60	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	241.146,60	241.146,60	241.146,60	-11.146,60	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.000,00		65.000,00	64.414,82	64.414,82	64.414,82	585,18	
2229	OTRAS	700,00		700,00				700,00	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>315.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>305.561,42</b>	<b>305.561,42</b>	<b>305.561,42</b>	<b>-9.861,42</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.929,95</b>	<b>1.929,95</b>	<b>1.929,95</b>	<b>7.070,05</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.000,00		19.000,00	16.671,25	16.671,25	16.671,25	2.328,75	
2249	OTROS RIESGOS	50.000,00		50.000,00	30.603,06	30.603,06	30.603,06	19.396,94	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>47.274,31</b>	<b>47.274,31</b>	<b>47.274,31</b>	<b>21.725,69</b>	
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	46.233,33	46.233,33	46.233,33	-1.233,33	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>46.500,00</b>		<b>46.500,00</b>	<b>46.233,33</b>	<b>46.233,33</b>	<b>46.233,33</b>	<b>266,67</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.233,91	2.233,91	2.233,91	-2.233,91	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				2.233,91	2.233,91	2.233,91	-2.233,91	
2269	OTROS	550,00		550,00				550,00	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>	<b>2.233,91</b>	<b>2.233,91</b>	<b>2.233,91</b>	<b>316,09</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				737,00	737,00	737,00	-737,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	155.000,00		155.000,00	160.144,57	160.144,57	160.144,57	-5.144,57	
2274	SEGURIDAD	79.000,00		79.000,00	70.500,48	70.500,48	70.500,48	8.499,52	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>234.000,00</b>		<b>234.000,00</b>	<b>231.382,05</b>	<b>231.382,05</b>	<b>231.382,05</b>	<b>2.617,95</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.192.750,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>1.089.750,00</b>	<b>1.107.797,40</b>	<b>1.107.797,40</b>	<b>1.107.797,40</b>	<b>-18.047,40</b>	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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	23.000,00		23.000,00	6.142,05	6.142,05	6.142,05	16.857,95	
231	LOCOMOCION	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	18.491,20	18.491,20	18.491,20	22.508,80	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00	2.906,03	2.906,03	2.906,03	1.093,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	27.539,28	27.539,28	27.539,28	40.460,72	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		250,00				250,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	350.420,00	9.000,00	359.420,00	406.353,87	406.353,87	406.353,87	-46.933,87	
2516	CON EL I.N.G.S	40.000,00		40.000,00	19.218,58	19.218,58	19.218,58	20.781,42	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	150.000,00		150.000,00	141.165,16	141.165,16	141.165,16	8.834,84	
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>543.670,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>552.670,00</b>	<b>566.737,61</b>	<b>566.737,61</b>	<b>566.737,61</b>	<b>-14.067,61</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.000,00		80.000,00	100.506,21	100.506,21	100.506,21	-20.506,21	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	15.007,49	15.007,49	15.007,49	-5.007,49	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	90.000,00		90.000,00	115.513,70	115.513,70	115.513,70	-25.513,70	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	38.000,00		38.000,00	5.970,80	5.970,80	5.970,80	32.029,20	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150,00		150,00				150,00	
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>128.150,00</b>		<b>128.150,00</b>	<b>121.484,50</b>	<b>121.484,50</b>	<b>121.484,50</b>	<b>6.665,50</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	282,74	282,74	282,74	4.717,26	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>282,74</b>	<b>282,74</b>	<b>282,74</b>	<b>5.717,26</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	900,00		900,00	1.090,99	1.090,99	1.090,99	-190,99	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.000,00	20.000,00	170.000,00	201.741,90	201.741,90	201.741,90	-31.741,90	
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>150.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>202.832,89</b>	<b>202.832,89</b>	<b>202.832,89</b>	<b>-31.932,89</b>	
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>828.720,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>857.720,00</b>	<b>891.337,74</b>	<b>891.337,74</b>	<b>891.337,74</b>	<b>-33.617,74</b>	
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.508.970,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>2.314.970,00</b>	<b>2.314.284,59</b>	<b>2.314.284,59</b>	<b>2.314.284,59</b>	<b>685,41</b>	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	16.200,00	220.000,00	236.200,00	233.568,55	233.568,55	233.568,55	2.631,45	
429	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>16.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>233.568,55</b>	<b>233.568,55</b>	<b>233.568,55</b>	<b>2.631,45</b>	
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>233.568,55</b>	<b>233.568,55</b>	<b>233.568,55</b>	<b>2.631,45</b>	
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.976,98</b>	<b>48.976,98</b>	<b>48.976,98</b>	<b>11.023,02</b>	
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>48.976,98</b>	<b>48.976,98</b>	<b>48.976,98</b>	<b>11.023,02</b>	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00	105.000,00	280.000,00	272.077,25	272.077,25	272.077,25	7.922,75	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175.000,00	105.000,00	280.000,00	272.077,25	272.077,25	272.077,25	7.922,75	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>175.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>272.077,25</b>	<b>272.077,25</b>	<b>272.077,25</b>	<b>7.922,75</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	66.279,00	66.279,00	66.279,00	3.721,00	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
4890	RECETAS MEDICAS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	66.279,00	66.279,00	66.279,00	3.721,00	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	12.608,47	12.608,47	12.608,47	2.391,53	
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	15.000,00		15.000,00	12.608,47	12.608,47	12.608,47	2.391,53	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>78.887,47</b>	<b>78.887,47</b>	<b>78.887,47</b>	<b>6.112,53</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>350.964,72</b>	<b>350.964,72</b>	<b>350.964,72</b>	<b>14.035,28</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>316.200,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>661.200,00</b>	<b>633.510,25</b>	<b>633.510,25</b>	<b>633.510,25</b>	<b>27.689,75</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.104.220,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>6.369.320,00</b>	<b>6.309.704,92</b>	<b>6.309.704,92</b>	<b>6.309.704,92</b>	<b>59.615,08</b>	
6221	CONSTRUCCIONES				58.986,77	58.986,77	58.986,77	-58.986,77	
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>				<b>58.986,77</b>	<b>58.986,77</b>	<b>58.986,77</b>	<b>-58.986,77</b>	
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>				<b>58.986,77</b>	<b>58.986,77</b>	<b>58.986,77</b>	<b>-58.986,77</b>	
6321	CONSTRUCCIONES	112.000,00	280.000,00	392.000,00				392.000,00	
<b>632</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>112.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>392.000,00</b>				<b>392.000,00</b>	
<b>633</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>104.457,14</b>	<b>104.457,14</b>	<b>104.457,14</b>	<b>-54.457,14</b>	
<b>635</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>60.173,95</b>	<b>60.173,95</b>	<b>60.173,95</b>	<b>-46.173,95</b>	
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.678,54</b>	<b>28.678,54</b>	<b>28.678,54</b>	<b>71.321,46</b>	
<b>639</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>340.710,58</b>	<b>340.710,58</b>	<b>340.710,58</b>	<b>-302.710,58</b>	
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>264.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>534.020,21</b>	<b>534.020,21</b>	<b>534.020,21</b>	<b>59.979,79</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>264.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>593.006,98</b>	<b>593.006,98</b>	<b>593.006,98</b>	<b>993,02</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>264.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>593.006,98</b>	<b>593.006,98</b>	<b>593.006,98</b>	<b>993,02</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.368.220,00</b>	<b>595.100,00</b>	<b>6.963.320,00</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>60.608,10</b>	
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>6.368.220,00</b>	<b>595.100,00</b>	<b>6.963.320,00</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>60.608,10</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>6.368.220,00</b>	<b>595.100,00</b>	<b>6.963.320,00</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>6.902.711,90</b>	<b>60.608,10</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 2015</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)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00	-30.900,00	19.100,00	2.129,53	2.129,53	2.129,53	16.970,47	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	260.000,00	70.000,00	330.000,00	318.171,76	318.171,76	318.171,76	11.828,24	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.870,11	1.870,11	1.870,11	8.129,89	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>359.100,00</b>	<b>322.171,40</b>	<b>322.171,40</b>	<b>322.171,40</b>	<b>36.928,60</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00		300,00				300,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00				500,00	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>				<b>800,00</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	277.000,00	83.000,00	360.000,00	397.045,19	397.045,19	397.045,19	-37.045,19	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>277.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>397.045,19</b>	<b>397.045,19</b>	<b>397.045,19</b>	<b>-37.045,19</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>637.800,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>719.216,59</b>	<b>719.216,59</b>	<b>719.216,59</b>	<b>683,41</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>637.800,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>719.216,59</b>	<b>719.216,59</b>	<b>719.216,59</b>	<b>683,41</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	40.729,27	40.729,27	40.729,27	9.270,73	
4882	PROTESIS	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	40.729,27	40.729,27	40.729,27	9.270,73	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	6.000,00		6.000,00	5.043,29	5.043,29	5.043,29	956,71	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.000,00		6.000,00	5.043,29	5.043,29	5.043,29	956,71	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>10.227,44</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>10.227,44</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>81.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>45.772,56</b>	<b>10.227,44</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>718.800,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>775.900,00</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>10.910,85</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>718.800,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>775.900,00</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>10.910,85</b>	
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>718.800,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>775.900,00</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>10.910,85</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>718.800,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>775.900,00</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>764.989,15</b>	<b>10.910,85</b>	



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

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





<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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.	100.240,00	3.800,00	104.040,00	103.528,97	103.528,97	103.528,97	511,03	
1309	OTRO PERSONAL	100.240,00	3.800,00	104.040,00	103.528,97	103.528,97	103.528,97	511,03	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>100.240,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>103.528,97</b>	<b>103.528,97</b>	<b>103.528,97</b>	<b>511,03</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>100.240,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>103.528,97</b>	<b>103.528,97</b>	<b>103.528,97</b>	<b>511,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.920,00		30.920,00	30.420,64	30.420,64	30.420,64	499,36	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.920,00</b>		<b>30.920,00</b>	<b>30.420,64</b>	<b>30.420,64</b>	<b>30.420,64</b>	<b>499,36</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.718,63	3.718,63	3.718,63	1.281,37	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.718,63</b>	<b>3.718,63</b>	<b>3.718,63</b>	<b>1.281,37</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>35.920,00</b>		<b>35.920,00</b>	<b>34.139,27</b>	<b>34.139,27</b>	<b>34.139,27</b>	<b>1.780,73</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>136.160,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>139.960,00</b>	<b>137.668,24</b>	<b>137.668,24</b>	<b>137.668,24</b>	<b>2.291,76</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.795,03	1.795,03	1.795,03	204,97	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00	-1.000,00						
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.795,03</b>	<b>1.795,03</b>	<b>1.795,03</b>	<b>204,97</b>	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00	-1.000,00						
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00	-1.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00	-1.000,00						
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>						
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.795,03</b>	<b>1.795,03</b>	<b>1.795,03</b>	<b>204,97</b>	
230	DIETAS	3.740,00	-3.600,00	140,00	146,40	146,40	146,40	-6,40	
231	LOCOMOCION	6.000,00	-1.400,00	4.600,00	4.941,30	4.941,30	4.941,30	-341,30	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>10.740,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.087,70</b>	<b>5.087,70</b>	<b>5.087,70</b>	<b>652,30</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>15.740,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>6.882,73</b>	<b>6.882,73</b>	<b>6.882,73</b>	<b>857,27</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>151.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>3.149,03</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>151.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>3.149,03</b>	
	<b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>151.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>3.149,03</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>151.900,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>144.550,97</b>	<b>3.149,03</b>	



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

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



<b>CESMA NUM. 115</b>	EJERCICIO 2015
-----------------------	----------------

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	9.590.910,00	8.802.230,00	18.393.140,00	16.760.840,72	16.760.840,72	16.760.840,72	1.632.299,28	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.590.910,00	8.802.230,00	18.393.140,00	16.760.840,72	16.760.840,72	16.760.840,72	1.632.299,28	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.590.910,00	8.802.230,00	18.393.140,00	16.760.840,72	16.760.840,72	16.760.840,72	1.632.299,28	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.590.910,00	8.802.230,00	18.393.140,00	16.760.840,72	16.760.840,72	16.760.840,72	1.632.299,28	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.590.910,00</b>	<b>8.802.230,00</b>	<b>18.393.140,00</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>1.632.299,28</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.590.910,00</b>	<b>8.802.230,00</b>	<b>18.393.140,00</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>1.632.299,28</b>	
800	A CORTO PLAZO	15.566.780,00		15.566.780,00				15.566.780,00	
801	A LARGO PLAZO	1.325.610,00		1.325.610,00				1.325.610,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	16.892.390,00		16.892.390,00				16.892.390,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.892.390,00		16.892.390,00				16.892.390,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.892.390,00</b>		<b>16.892.390,00</b>				<b>16.892.390,00</b>	
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>26.483.300,00</b>	<b>8.802.230,00</b>	<b>35.285.530,00</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>18.524.689,28</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>26.483.300,00</b>	<b>8.802.230,00</b>	<b>35.285.530,00</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>16.760.840,72</b>	<b>18.524.689,28</b>	



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00	3.800,00	107.210,00	107.123,16	107.123,16	107.123,16		86,84
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00	2.200,00	62.230,00	75.279,99	75.279,99	75.279,99		-13.049,99
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00	2.200,00	62.230,00	75.279,99	75.279,99	75.279,99		-13.049,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.684.640,00	61.000,00	1.745.640,00	1.724.807,42	1.724.807,42	1.724.807,42		20.832,58
1309	OTRO PERSONAL	1.684.640,00	61.000,00	1.745.640,00	1.724.807,42	1.724.807,42	1.724.807,42		20.832,58
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.848.080,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.915.080,00</b>	<b>1.907.210,57</b>	<b>1.907.210,57</b>	<b>1.907.210,57</b>		<b>7.869,43</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.863.080,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.925.080,00</b>	<b>1.907.210,57</b>	<b>1.907.210,57</b>	<b>1.907.210,57</b>		<b>17.869,43</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	543.000,00		543.000,00	509.859,01	509.859,01	509.859,01		33.140,99
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>543.000,00</b>		<b>543.000,00</b>	<b>509.859,01</b>	<b>509.859,01</b>	<b>509.859,01</b>		<b>33.140,99</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	39.894,94	39.894,94	39.894,94		105,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.295,31	1.295,31	1.295,31		-1.295,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00		5.000,00	3.450,27	3.450,27	3.450,27		1.549,73
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>44.640,52</b>	<b>44.640,52</b>	<b>44.640,52</b>		<b>359,48</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>588.000,00</b>		<b>588.000,00</b>	<b>554.499,53</b>	<b>554.499,53</b>	<b>554.499,53</b>		<b>33.500,47</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.451.080,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.513.080,00</b>	<b>2.461.710,10</b>	<b>2.461.710,10</b>	<b>2.461.710,10</b>		<b>51.369,90</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	28.140,97	28.140,97	28.140,97		1.859,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>50.600,00</b>		<b>50.600,00</b>	<b>28.140,97</b>	<b>28.140,97</b>	<b>28.140,97</b>		<b>22.459,03</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	14,00	14,00	14,00		5.986,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	2.876,95	2.876,95	2.876,95		4.123,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	42,35	42,35	42,35		1.957,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	819,70	819,70	819,70		9.180,30
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>3.753,00</b>		<b>21.247,00</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	5.813,21	5.813,21	5.813,21		16.186,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	34.218,35	34.218,35	34.218,35		-12.218,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	6.885,45	6.885,45	6.885,45		-2.885,45
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.917,01</b>	<b>46.917,01</b>	<b>46.917,01</b>		<b>1.082,99</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	8.166,76	8.166,76	8.166,76		-3.166,76
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	879,18	879,18	879,18		120,82



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	9.045,94	9.045,94	9.045,94		-3.045,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12,95	12,95	12,95		-12,95
2219	OTROS SUMINISTROS				182,14	182,14	182,14		-182,14
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>9.241,03</b>	<b>9.241,03</b>	<b>9.241,03</b>		<b>-3.241,03</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	44.209,92	44.209,92	44.209,92		-4.209,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	44.209,92	44.209,92	44.209,92		-4.209,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	6.735,03	6.735,03	6.735,03		8.264,97
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.944,95</b>	<b>50.944,95</b>	<b>50.944,95</b>		<b>4.055,05</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	1.942,19	1.942,19	1.942,19		57,81
2249	OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	6.764,40	6.764,40	6.764,40		235,60
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.706,59</b>	<b>8.706,59</b>	<b>8.706,59</b>		<b>293,41</b>
2250	ESTATALES	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	531,53	531,53	531,53		1.468,47
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.811,63	1.811,63	1.811,63		3.188,37
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.343,16</b>	<b>2.343,16</b>	<b>2.343,16</b>		<b>4.656,84</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	4.250,94	4.250,94	4.250,94		2.749,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	15.000,00		15.000,00	16.081,56	16.081,56	16.081,56		-1.081,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00	10.266,54	10.266,54	10.266,54		-7.306,54
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00	10.266,54	10.266,54	10.266,54		-7.306,54
2269	OTROS	8.800,00		8.800,00	7.856,73	7.856,73	7.856,73		943,27
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>35.760,00</b>		<b>35.760,00</b>	<b>38.455,77</b>	<b>38.455,77</b>	<b>38.455,77</b>		<b>-2.695,77</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140.290,00	-38.000,00	102.290,00	97.176,03	97.176,03	97.176,03		5.113,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.288,59	5.288,59	5.288,59		4.711,41
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.693,29	2.693,29	2.693,29		-1.193,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	132,84	132,84	132,84		367,16
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	18.420,65	18.420,65	18.420,65		11.579,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	91.000,00	5.000,00	96.000,00	112.680,76	112.680,76	112.680,76		-16.680,76
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	779.800,00	-587.000,00	192.800,00	203.771,35	203.771,35	203.771,35		-10.971,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	930.800,00	-612.000,00	318.800,00	334.872,76	334.872,76	334.872,76		-16.072,76
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.093.090,00</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>433.090,00</b>	<b>440.163,51</b>	<b>440.163,51</b>	<b>440.163,51</b>		<b>-7.073,51</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.271.850,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>593.850,00</b>	<b>596.772,02</b>	<b>596.772,02</b>	<b>596.772,02</b>		<b>-2.922,02</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.954,11</b>	<b>28.954,11</b>	<b>28.954,11</b>		<b>-3.954,11</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>100.300,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>92.277,79</b>	<b>92.277,79</b>	<b>92.277,79</b>		<b>-6.977,79</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>37.938,67</b>	<b>37.938,67</b>	<b>37.938,67</b>		<b>-27.938,67</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>165.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>159.170,57</b>	<b>159.170,57</b>	<b>159.170,57</b>		<b>-38.870,57</b>



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2015
----------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.512.750,00	-723.000,00	789.750,00	787.836,56	787.836,56	787.836,56		1.913,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	7.092,89	7.092,89	7.092,89		12.907,11
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	7.092,89	7.092,89	7.092,89		12.907,11
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	7.092,89	7.092,89	7.092,89		12.907,11
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.890,00		14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.890,00		14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.890,00		14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	50.000,00		50.000,00	5.890,13	5.890,13	5.890,13		44.109,87
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	5.890,13	5.890,13	5.890,13		44.109,87
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.000,00		7.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		5.285,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		5.285,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	7.000,00		7.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		5.285,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00		5.285,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	71.890,00		71.890,00	22.495,13	22.495,13	22.495,13		49.394,87
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.055.720,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>3.394.720,00</b>	<b>3.279.134,68</b>	<b>3.279.134,68</b>	<b>3.279.134,68</b>		<b>115.585,32</b>
6220	ADQUISICIONES				2.981,00	2.981,00	2.981,00		-2.981,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.981,00	2.981,00	2.981,00		-2.981,00
62	INVERSIONES NUEVAS				2.981,00	2.981,00	2.981,00		-2.981,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	508,80	508,80	508,80		4.491,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	15.423,41	15.423,41	15.423,41		-13.423,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00	70.000,00	84.000,00	53.435,90	53.435,90	53.435,90		30.564,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.000,00	30.000,00	41.000,00	57.671,03	57.671,03	57.671,03		-16.671,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	32.000,00	100.000,00	132.000,00	127.039,14	127.039,14	127.039,14		4.960,86
6	INVERSIONES REALES	32.000,00	100.000,00	132.000,00	130.020,14	130.020,14	130.020,14		1.979,86
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>130.020,14</b>	<b>130.020,14</b>	<b>130.020,14</b>		<b>1.979,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.087.720,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>3.526.720,00</b>	<b>3.409.154,82</b>	<b>3.409.154,82</b>	<b>3.409.154,82</b>		<b>117.565,18</b>



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2015</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)					
8300	AL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00		78.900,00
<b>830</b>	<b>PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>		<b>78.900,00</b>
<b>83</b>	<b>CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>		<b>78.900,00</b>
8400	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
<b>840</b>	<b>DEPOSITOS E IMPOSICIONES</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>84</b>	<b>CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>		<b>118.900,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>		<b>118.900,00</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4.252.720,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>3.691.720,00</b>	<b>3.455.254,82</b>	<b>3.455.254,82</b>	<b>3.455.254,82</b>		<b>236.465,18</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>4.252.720,00</b>	<b>-561.000,00</b>	<b>3.691.720,00</b>	<b>3.455.254,82</b>	<b>3.455.254,82</b>	<b>3.455.254,82</b>		<b>236.465,18</b>
	<b>TOTAL CESMA</b>	<b>70.735.260,00</b>	<b>15.611.230,00</b>	<b>86.346.490,00</b>	<b>66.513.159,86</b>	<b>66.513.159,86</b>	<b>66.513.159,86</b>		<b>19.833.330,14</b>





## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2015

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	9.096.490,00		9.096.490,00	9.051.758,52	302.312,11	65.825,68	8.683.620,73	8.230.830,83	452.789,90	-412.869,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.830.000,00		1.830.000,00	2.267.203,35			2.267.203,35	2.267.203,35		437.203,35
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>10.926.490,00</b>		<b>10.926.490,00</b>	<b>11.318.961,87</b>	<b>302.312,11</b>	<b>65.825,68</b>	<b>10.950.824,08</b>	<b>10.498.034,18</b>	<b>452.789,90</b>	<b>24.334,08</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.515.750,00		10.515.750,00	11.927.252,12	351.481,86	75.680,57	11.500.089,69	10.986.335,36	513.754,33	984.339,69
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>10.515.750,00</b>		<b>10.515.750,00</b>	<b>11.927.252,12</b>	<b>351.481,86</b>	<b>75.680,57</b>	<b>11.500.089,69</b>	<b>10.986.335,36</b>	<b>513.754,33</b>	<b>984.339,69</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>							<b>-6.000,00</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.000.000,00		17.000.000,00	15.695.073,46	131.480,23	73.542,79	15.490.050,44	15.015.602,26	474.448,18	-1.509.949,56
1271	CUOTAS POR I. M. S.	14.520.000,00		14.520.000,00	14.008.219,90	100.743,12	63.350,03	13.844.126,75	13.449.909,90	394.216,85	-675.873,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	262.000,00		262.000,00	290.620,74	2.644,73	1.951,46	286.024,55	272.529,21	13.495,34	24.024,55
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>31.782.000,00</b>		<b>31.782.000,00</b>	<b>29.993.914,10</b>	<b>234.868,08</b>	<b>138.844,28</b>	<b>29.620.201,74</b>	<b>28.738.041,37</b>	<b>882.160,37</b>	<b>-2.161.798,26</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.991.610,00		1.991.610,00	1.905.737,00	57.611,78	9.217,83	1.838.907,39	1.755.887,38	83.020,01	-152.702,61
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>55.221.850,00</b>		<b>55.221.850,00</b>	<b>55.145.865,09</b>	<b>946.273,83</b>	<b>289.568,36</b>	<b>53.910.022,90</b>	<b>51.978.298,29</b>	<b>1.931.724,61</b>	<b>-1.311.827,10</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>55.221.850,00</b>		<b>55.221.850,00</b>	<b>55.145.865,09</b>	<b>946.273,83</b>	<b>289.568,36</b>	<b>53.910.022,90</b>	<b>51.978.298,29</b>	<b>1.931.724,61</b>	<b>-1.311.827,10</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	340.000,00		340.000,00	215.368,90	9.914,78		205.454,12	140.935,32	64.518,80	-134.545,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	160.000,00		160.000,00	155.518,90	1.675,99		153.842,91	145.661,99	8.180,92	-6.157,09
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	370.887,80	11.590,77		359.297,03	286.597,31	72.699,72	-140.702,97
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>370.887,80</b>	<b>11.590,77</b>		<b>359.297,03</b>	<b>286.597,31</b>	<b>72.699,72</b>	<b>-140.702,97</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>370.887,80</b>	<b>11.590,77</b>		<b>359.297,03</b>	<b>286.597,31</b>	<b>72.699,72</b>	<b>-140.702,97</b>
3803	DE OTRAS ENTIDADES								1.620,77	-1.620,77	
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	922.655,63			922.655,63	922.655,63		422.655,63
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				4.050,97			4.050,97	4.050,97		4.050,97
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>926.706,60</b>			<b>926.706,60</b>	<b>928.327,37</b>	<b>-1.620,77</b>	<b>426.706,60</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>							<b>-500.000,00</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>926.706,60</b>			<b>926.706,60</b>	<b>928.327,37</b>	<b>-1.620,77</b>	<b>-73.293,40</b>
39119	OTROS	250.000,00		250.000,00	99.427,13			99.427,13	99.427,13		-150.572,87
3911	INTERESES	250.000,00		250.000,00	99.427,13			99.427,13	99.427,13		-150.572,87
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>99.427,13</b>			<b>99.427,13</b>	<b>99.427,13</b>		<b>-150.572,87</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	400.000,00		400.000,00	375.490,17	11.977,25		363.512,92	222.768,93	140.743,99	-36.487,08
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>375.490,17</b>	<b>11.977,25</b>		<b>363.512,92</b>	<b>222.768,93</b>	<b>140.743,99</b>	<b>-36.487,08</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>474.917,30</b>	<b>11.977,25</b>		<b>462.940,05</b>	<b>322.196,06</b>	<b>140.743,99</b>	<b>-187.059,95</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.150.000,00</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.772.511,70</b>	<b>23.568,02</b>		<b>1.748.943,68</b>	<b>1.537.120,74</b>	<b>211.822,94</b>	<b>-401.056,32</b>



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2015

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)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	50.000,00		50.000,00	15.841,88	4.050,97		11.790,91	10.170,14	1.620,77	-38.209,09
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	50.000,00		50.000,00	15.841,88	4.050,97		11.790,91	10.170,14	1.620,77	-38.209,09
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	15.841,88	4.050,97		11.790,91	10.170,14	1.620,77	-38.209,09
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	54.000,00		54.000,00	15.841,88	4.050,97		11.790,91	10.170,14	1.620,77	-42.209,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				48.190,83			48.190,83	48.190,83		48.190,83
500	DEL ESTADO				48.190,83			48.190,83	48.190,83		48.190,83
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	20.000,00		20.000,00	48.190,83			48.190,83	48.190,83		28.190,83
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	22.000,00		22.000,00	48.190,83			48.190,83	48.190,83		26.190,83
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.447.850,00		57.447.850,00	56.982.409,50	973.892,82	289.568,36	55.718.948,32	53.573.780,00	2.145.168,32	-1.728.901,68
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7206	DE ENT. Y C. MANC. CONST. MUTUAS				516.025,50			516.025,50	516.025,50		516.025,50
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00	516.025,50			516.025,50	516.025,50		-123.974,50
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00	516.025,50			516.025,50	516.025,50		-123.974,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00	516.025,50			516.025,50	516.025,50		-123.974,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00	516.025,50			516.025,50	516.025,50		-123.974,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.087.850,00		58.087.850,00	57.498.435,00	973.892,82	289.568,36	56.234.973,82	54.089.805,50	2.145.168,32	-1.852.876,18
800	A CORTO PLAZO	1.984.250,00		1.984.250,00	12.190.780,94			12.190.780,94	12.190.780,94		10.206.530,94
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	4.835.247,30			4.835.247,30	4.835.247,30		3.835.247,30
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	2.984.250,00		2.984.250,00	17.026.028,24			17.026.028,24	17.026.028,24		14.041.778,24
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	66.595,00			66.595,00	66.595,00		16.595,00
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	66.595,00			66.595,00	66.595,00		16.595,00
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	66.595,00			66.595,00	66.595,00		16.595,00



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	66.595,00			66.595,00	66.595,00		16.595,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.000,00		2.000,00	23.615,77			23.615,77	23.615,77		21.615,77
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	500,00		500,00							-500,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.500,00		2.500,00	23.615,77			23.615,77	23.615,77		21.115,77
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	6.500,00		6.500,00	23.615,77			23.615,77	23.615,77		17.115,77
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	15.750,00		15.750,00							-15.750,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	15.750,00		15.750,00							-15.750,00
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	15.750,00		15.750,00							-15.750,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	9.554.000,00		9.554.000,00							-9.554.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	36.910,00		36.910,00							-36.910,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	9.590.910,00		9.590.910,00							-9.590.910,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	9.590.910,00		9.590.910,00							-9.590.910,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.647.410,00		12.647.410,00	17.116.239,01			17.116.239,01	17.116.239,01		4.468.829,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.647.410,00		12.647.410,00	17.116.239,01			17.116.239,01	17.116.239,01		4.468.829,01
	TOTAL INGRESOS	70.735.260,00		70.735.260,00	74.614.674,01	973.892,82	289.568,36	73.351.212,83	71.206.044,51	2.145.168,32	2.615.952,83



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	55.718.948,32	48.983.192,02		6.735.756,30
b. Operaciones de capital	516.025,50	17.483.867,84		-16.967.842,34
1. Total operaciones no financieras (a+b)	56.234.973,82	66.467.059,86		-10.232.086,04
d. Activos financieros	17.116.239,01	46.100,00		17.070.139,01
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	17.116.239,01	46.100,00		17.070.139,01
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>73.351.212,83</b>	<b>66.513.159,86</b>		<b>6.838.052,97</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			15.139.910,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>15.139.910,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>21.977.962,97</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## **NOTAS DE LA MEMORIA**

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

Nota 1: 430-431 deudores por operaciones de gestión

En esta cuenta en el año 2014 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 2: 120 resultados de ejercicios anteriores.

En esta cuenta en el año 2014 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores a 2014, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

En esta cuenta en el año 2014 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación del ejercicio 2014, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

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

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

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

En el BOE de 26 de septiembre se publica el RD 701/2013 de 20 de septiembre de racionalización del sector público, y en el artículo 3 se aprueba la disolución de las entidades mancomunadas, entre ellas Corporación Mutua, de la que somos miembro. El 2 de septiembre de 2015 recibimos Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en la que aprueba el plan de actuación de liquidación presentado por Corporación Mutua, autorizando también el cambio de adscripción del centro de Huelva a favor de Mutua de Andalucía y de Ceuta. Actualmente Corporación Mutua se encuentra en proceso de liquidación.

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. José Ríos Pozo
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Francisco Sánchez Montoya D. Marcos Ajuelos Benatar
Secretario:	D. Francisco Javier Gatón Martínez
Vocales:	D. Bhagwan Daswani Doulatram D. Luis Molina Weil D. Miguel Angel Azcoitia León D. Juan Manuel Borrás Martínez D. Juan Manuel de la Torre González D. José María Prieto Orozco D. Víctor Javier Elena García D. Alvaro Benasayag de Madariaga D. Salvador Ruiz Menacho D. Rafael Ibáñez de la Calzada
Representante de los trabajadores	D. José Villa Brieua

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Marc Soteras Salvador

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Marc Soteras Salvador
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

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

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MCSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2015 asciende a 15.764,15 euros, cifra que supone un porcentaje de participación del 4,23 % sobre la cifra total del Fondo, cuya dotación a esa fecha es de 372.397,76 euros.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2015**

**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	92	101	90
<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>	103	91	100	89
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	9	11	3	4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>113</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>216</b>		<b>198</b>

---

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

---







---

### **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 2014 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

<b>CUENTA PGC</b>	<b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A 2014</b>	<b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EJERCICIO 2014 Reexpresado</b>
129	- 580.914,15	1.303.001,26		722.087,11
120	8.575.308,59		7.272.307,43	15.847.616,02
430-431	3.325.012,98	1.303.001,26	7.272.307,43	10.597.320,41

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

Durante el ejercicio 2015, 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.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---

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

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **4. ARRENDAMIENTOS**

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

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

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

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

### **5. PERMUTAS.**

No hemos realizado ninguna permuta.

## 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

### a) Criterios para la valoración.

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

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

### b) Para los activos financieros.

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

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

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

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

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

## 7. EXISTENCIAS

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

## 8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

## 9. INGRESOS Y GASTOS

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

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



## 10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

## 11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

## 12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

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

### 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

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	10.508.014,16	61.967,77					-119.559,57		10.450.422,36
5.	Otro Inmov. Mat.	2.179.362,90	262.677,74		-24.668,44			-251.411,07		2.165.961,13
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>14.584.165,58</b>	<b>324.645,51</b>		<b>-24.668,44</b>			<b>-370.970,64</b>		<b>14.513.172,01</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 deterioro.
- 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 aplica este punto.
- n) No ha habido permutas durante el ejercicio.
- o) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2015

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	84.246,69	59.087,53					-32.773,58		110.560,64
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-0,01	339.294,08					-11.309,80		327.984,27
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>84.246,68</b>	<b>398.381,61</b>					<b>-44.083,38</b>		<b>438.544,91</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: 2015

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. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					15.357,67	15.357,67					55.601,12	99.711,89	70.958,79	115.069,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			27.282,62	4.889.812,54					6.822,33	12.204.425,60			34.104,95	17.094.238,14
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	15.764,15	15.764,15											15.764,15	15.764,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>	<b>15.764,15</b>	<b>15.764,15</b>	<b>27.282,62</b>	<b>4.889.812,54</b>	<b>15.357,67</b>	<b>15.357,67</b>			<b>6.822,33</b>	<b>12.204.425,60</b>	<b>55.601,12</b>	<b>99.711,89</b>	<b>120.827,89</b>	<b>17.225.071,85</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA	4,23	15.764,45		15.764,45
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>15.764,45</b>		<b>15.764,45</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>15.764,45</b>		<b>15.764,45</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

### RESULTADO DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los rendimientos de la tesorería se adecuan al tipo de interés pactado con la entidad adjudicataria de la tesorería, es el índice medio del tipo de interés del euro a un día (EONIA) incrementado en 50 puntos básicos.

Los intereses financieros referentes al BN del Estado al 3,75% no se han visto incrementados con respecto al año anterior debido a su amortización o venta anticipada.

No existen gastos financieros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Tesorería	4.065.965,02	7.501,57		<b>0,18</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Participación en centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Pública	<b>-4.383.931,26</b>	48.190,83		<b>-1,10</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	Creditos corto plazo al personal	56.546,87			
<b>TOTAL</b>		<b>-245.655,22</b>	<b>55.692,40</b>		<b>-22,67</b>

---

**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>	19.475,03
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>19.475,03</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

---

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

---

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

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:  
Durante el ejercicio 2015, 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: 8.305.575,81€.
    2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 248.458,55€.
    3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad -5.536,14€ por la cancelación del bonus de 2011 y 2012.
    4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 4.811.664,14€.
    5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 48.976,98€.
    6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€.
    7. Formación CATA por importe de 17.989,85 €.
  - c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 4 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. Al centro mancomunado: Corporación Mutua cif G85355907 transferencias para hacer frente a gastos de capital y corrientes del ejercicio.
    3. 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 2015 en 11.893,97 euros.

El 32,06 % de la Provisión corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2015, 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 2015 ha sido el 19%.

El 67,94 % 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 2015.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

Esta provisión la hacemos por segundo año tras indicaciones de la auditoría del 2012. En ella se recoge el importe de la franquicia de 5.000 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 4 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Se recoge en esta provisión, la devolución de la parte de la paga extra de Navidad de 2012 que según RD se devolverá en 2016.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
142	25.000,00		5.000,00	20.000,00
584	4.213.394,71		11.893,97	4.201.500,74
589	94.198,83	200.545,57	94.198,83	200.545,57
<b>TOTAL</b>	<b>4.332.593,54</b>	<b>200.545,57</b>	<b>111.092,80</b>	<b>4.422.046,31</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 2014. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son el aumento de las cotizaciones sociales, por el aumento de trabajadores, en línea con el año pasado, después de varios años de caída. Un pequeño aumento de la cuenta de los capitales coste renta (651) porque aunque ha seguido habiendo un descenso de los capitales respecto a 2014 ha habido menos devoluciones de capitales que en 2014, que se contabilizan en esta cuenta en negativo. Por esto, además de las nuevas provisiones para responsabilidades y por la devolución de una parte de la paga extra de navidad que se ha hecho este año otra vez, sin olvidarnos del aumento de las prestaciones debido al aumento de cuotas, ha hecho que al final el resultado sea similar al año pasado, sin tener en cuenta la cuenta 120, que para esta contingencia es muy importante, y que con la suma de la 120 y la 129 el resultado es positivo, aunque menor que el del año pasado, 1.200.841,79 €.
- El resultado por contingencia común, ha disminuido muchísimo respecto al del año pasado. Ha habido un aumento de las cuotas de CC, y un aumento muy elevado de las prestaciones de IT, con un aumento muy importante del absentismo laboral, todavía los ratios prestaciones/cuotas siguen siendo de los mejores del sector, el resto de gastos por la aplicación de la Resolución de Costes se han mantenido muy similares respecto al año pasado, a excepción de las insolvencias.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. En la misma línea han mantenido las cuotas, las prestaciones así como las datas de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	22.813.243,83	21.110.879,59
7200, 7210	a) Régimen general	11.141.405,66	9.979.554,71
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.671.838,17	11.131.324,88
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>	7.406,74	8.162,20
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	714.214,36	952.678,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	315,00	340,00
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	713.899,36	952.338,89
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>23.534.864,93</b>	<b>22.071.720,68</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-15.818.983,13</b>	<b>-13.287.326,83</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-15.790.092,59	-13.255.908,57
(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	-24.761,82	-23.867,28
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehiculos para inválidos	-4.128,72	-7.422,69
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-128,29
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.343.524,45</b>	<b>-2.280.315,05</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.821.227,96	-1.859.824,83
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-522.296,49	-420.490,22
	<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: 2015**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-336.996,28	-346.770,94
(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	-336.996,28	-346.770,94
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-4.776.840,37	-4.694.977,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-366.954,48	-239.736,76
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.948,46	-5.273,62
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.028.323,78	-1.053.167,99
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.375.613,65	-3.396.799,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-97.244,12	-89.040,90
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-23.373.588,35</b>	<b>-20.698.431,45</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>161.276,58</b>	<b>1.373.289,23</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>161.276,58</b>	<b>1.373.289,23</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	55.420,00	68.610,44
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	55.420,00	68.610,44
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-1.622,64	
	<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>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>53.797,36</b>	<b>68.610,44</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>215.073,94</b>	<b>1.441.899,67</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		765.059,06
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>2.206.958,73</b>

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

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	29.768.724,99	27.582.142,24
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	29.768.724,99	27.582.142,24
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	510.489,36	5.536,14
	a) Del ejercicio	510.489,36	5.536,14
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	510.489,36	5.536,14
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>	351.890,29	362.061,53
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	5.166.638,77	6.356.040,43
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	363.745,03	344.213,66
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	589.499,03	1.149.202,78
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.213.394,71	4.862.623,99
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>	25.000,00	
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>35.822.743,41</b>	<b>34.305.780,34</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-6.043.649,44	-4.581.409,50
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.664.867,53	-2.735.186,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.710.067,61	-1.426.017,63
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-543.507,16	-310.792,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-547,11	-8.287,04
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-45.772,56	-37.970,37
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-78.887,47	-63.155,18
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.497.694,16	-5.157.274,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.246.305,28	-3.831.503,82
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.251.388,88	-1.325.770,65
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-14.171.355,57	-12.694.564,58
(650)	a) Transferencias	-8.548.498,02	-7.828.397,22
(651)	b) Subvenciones	-5.622.857,55	-4.866.167,36
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-1.845.071,07	-2.233.753,99
(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	-1.845.071,07	-2.233.753,99
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-11.564.007,78	-13.045.408,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.521.390,33	-1.820.800,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-48.576,49	-68.814,93
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-710.580,25	-883.883,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.081.959,97	-6.058.515,18
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.201.500,74	-4.213.394,71
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-313.181,20	-317.400,29
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-39.434.959,22</b>	<b>-38.029.810,93</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-3.612.215,81</b>	<b>-3.724.030,59</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>	-24.668,44	-137.847,28
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-24.668,44	-137.847,28
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-15.950,02	-48.467,36
773, 778	a) Ingresos	4.050,97	
(678)	b) Gastos	-20.000,99	-48.467,36
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-3.652.834,27</b>	<b>-3.910.345,23</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	88.727,26	441.146,19
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	88.727,26	441.146,19
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-3.760,91	-12.093,32
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>84.966,35</b>	<b>429.052,87</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.567.867,92</b>	<b>-3.481.292,36</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		113.129,26
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-3.368.163,10</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: 2015**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

N° CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.992.578,22	1.749.996,92
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	1.992.578,22	1.749.996,92
	<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>	60.864,78	55.822,27
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	60.864,78	55.822,27
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.053.443,00</b>	<b>1.805.819,19</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-170.238,35</b>	<b>-79.387,55</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>-170.238,35</b>	<b>-79.387,55</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-14.278,84</b>	<b>-53.165,24</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-11.028,98</b>	<b>-46.032,23</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-3.249,86</b>	<b>-7.133,01</b>

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-17.989,85</b>	<b>-18.386,26</b>
(650)	a) Transferencias	-17.989,85	-18.386,26
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-98,80</b>	<b>-28,24</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-98,80	-28,24
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-283.028,15</b>	<b>-250.073,53</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.063,39	-2.584,68
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-104,64	-108,43
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-96.953,15	-100.066,87
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-179.906,97	-147.313,55
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-3.260,60</b>	<b>-3.319,06</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-488.894,59</b>	<b>-404.359,88</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.564.548,41</b>	<b>1.401.459,31</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>1.564.548,41</b>	<b>1.401.459,31</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>3.470,70</b>	<b>57.019,22</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.470,70	57.019,22
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-147,11</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>3.323,59</b>	<b>57.019,22</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.567.872,00</b>	<b>1.458.478,53</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>68.722,63</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.527.201,16</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. 2015</b>	<b>REEXPRESADO EJ. 2014</b>
<b>I.</b>	<b>FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>1.779.931,00</b>	<b>1.729.432,17</b>
<b>A)</b>	<b>Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>53.969.899,99</b>	<b>49.165.249,94</b>
1.	Cotizaciones sociales		51.619.994,87	47.304.743,57
2.	Transferencias y subvenciones recibidas			
3.	Prestaciones de servicios		1.382.655,26	
4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	1.420.697,37
5.	Intereses y dividendos cobrados		13.231,48	13.295,31
6.	Otras operaciones		954.018,38	426.513,69
<b>B)</b>	<b>Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>52.189.968,99</b>	<b>47.435.817,77</b>
7.	Prestaciones sociales		9.143.402,55	7.478.081,58
8.	Gastos de personal			
9.	Transferencias y subvenciones concedidas		8.276.636,27	7.473.459,52
10.	Aprovisionamientos			
11.	Otros gastos de gestión			
12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13.	Intereses pagados		2.052,80	1.845,43
14.	Otras operaciones		34.767.877,37	32.482.431,24
	<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.779.931,00</b>	<b>1.729.432,17</b>
<b>VI.</b>	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>		<b>1.779.931,00</b>	<b>1.729.432,17</b>
	saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		7.857.431,30	6.127.999,13
	saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		9.637.362,30	7.857.431,30

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	181.830,90		352.113,99	533.944,89	139.390,89	394.554,00
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	181.830,90		352.113,99	533.944,89	139.390,89	394.554,00
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	181.830,90		352.113,99	533.944,89	139.390,89	394.554,00
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	181.830,90		352.113,99	533.944,89	139.390,89	394.554,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	181.830,90		352.113,99	533.944,89	139.390,89	394.554,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	133.312,77			133.312,77	63.024,18	70.288,59
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	133.312,77			133.312,77	63.024,18	70.288,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	97.599,40		291.064,75	388.664,15	263.535,79	125.128,36
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	97.599,40		291.064,75	388.664,15	263.535,79	125.128,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	397.324,73		433.305,35	830.630,08	729.816,97	100.813,11
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-10.463,28			-10.463,28	136.541,95	-147.005,23
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-21.420,05			-21.420,05		-21.420,05
10399	OTROS DEUDORES	1.472.992,67		28.381.112,27	29.854.104,94	28.380.325,12	1.473.779,82
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.838.434,07		28.814.417,62	30.652.851,69	29.246.684,04	1.406.167,65
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.069.346,24		29.105.482,37	31.174.828,61	29.573.244,01	1.601.584,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			1.887,18	1.887,18	368,30	1.518,88
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			1.887,18	1.887,18	368,30	1.518,88
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			1.887,18	1.887,18	368,30	1.518,88
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-6.681,04		1.887,18	-4.793,86	368,30	-5.162,16
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.062.665,20		29.107.369,55	31.170.034,75	29.573.612,31	1.596.422,44



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	7.862.047,01		54.027.426,12	61.889.473,13	52.252.110,83	9.637.362,30
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	7.862.047,01		54.027.426,12	61.889.473,13	52.252.110,83	9.637.362,30
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	7.862.047,01		54.027.426,12	61.889.473,13	52.252.110,83	9.637.362,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.862.047,01		54.027.426,12	61.889.473,13	52.252.110,83	9.637.362,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.862.047,01		54.027.426,12	61.889.473,13	52.252.110,83	9.637.362,30
	TOTAL GENERAL	10.106.543,11		83.486.909,66	93.593.452,77	81.965.114,03	11.628.338,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			10.134,76	10.134,76	10.134,76	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			381,58	381,58	381,58	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	5.632,55		20.198,62	25.831,17	25.607,47	223,70
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		694.007,15	693.769,40	690.298,77	3.470,63
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.394,80		724.722,11	730.116,91	726.422,58	3.694,33
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.394,80		724.722,11	730.116,91	726.422,58	3.694,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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	51.763,74		1.000.466,83	1.052.230,57	1.026.225,29	26.005,28
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			554,40	554,40		554,40
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	52.793,13		11.221,82	64.014,95		64.014,95
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	104.556,87		1.012.243,05	1.116.799,92	1.026.225,29	90.574,63
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	104.620,87		1.012.243,05	1.116.863,92	1.026.225,29	90.638,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	118.407,24		1.676.460,24	1.794.867,48	1.664.993,09	129.874,39
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-437.349,66		354.187,90	-83.161,76	511.465,89	-594.627,65
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	211.465,27		68.213,43	279.678,70		279.678,70
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	279.868,34		90.793,72	370.662,06		370.662,06
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	172.391,19		2.189.655,29	2.362.046,48	2.176.458,98	185.587,50
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	172.391,19		2.189.655,29	2.362.046,48	2.176.458,98	185.587,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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			24.951,62	24.951,62	24.951,62	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			24.951,62	24.951,62	24.951,62	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			24.951,62	24.951,62	24.951,62	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	277.012,06		3.226.849,96	3.503.862,02	3.227.635,89	276.226,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	282.406,86		3.951.572,07	4.233.978,93	3.954.058,47	279.920,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	4.615,71		52.247.495,12	52.252.110,83	52.252.110,83	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	4.615,71		52.247.495,12	52.252.110,83	52.252.110,83	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	4.615,71		52.247.495,12	52.252.110,83	52.252.110,83	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.615,71		52.247.495,12	52.252.110,83	52.252.110,83	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.615,71		52.247.495,12	52.252.110,83	52.252.110,83	
	TOTAL GENERAL	287.022,57		56.199.067,19	56.486.089,76	56.206.169,30	279.920,46

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

EJERCICIO: 2015

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	2.562,51		87.931.067,59	87.933.630,10	87.932.340,91	1.289,19
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.562,51		87.931.067,59	87.933.630,10	87.932.340,91	1.289,19



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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			66.595,00	66.595,00	66.595,00	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	25.310,61		42.223,65	67.534,26	3.744,77	63.789,49
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	25.310,61		108.818,65	134.129,26	70.339,77	63.789,49

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

EJERCICIO: 2015

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			103.274,22	103.274,22	103.688,78	-414,56
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			103.274,22	103.274,22	103.688,78	-414,56

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			22.078.019,81	22.078.019,81	22.078.019,81	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			22.078.019,81	22.078.019,81	22.078.019,81	

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

EJERCICIO: 2015

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	4.440,23		4.881,48	9.321,71	993,45	8.328,26
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.440,23		4.881,48	9.321,71	993,45	8.328,26
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	32.313,35		110.226.061,75	110.258.375,10	110.185.382,72	72.992,38

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

EJERCICIO: 2015

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	101.385,95		33.744,59	135.130,54	4.710,67	130.419,87
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	101.385,95		33.744,59	135.130,54	4.710,67	130.419,87
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	133.699,30		110.259.806,34	110.393.505,64	110.190.093,39	203.412,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	133.699,30		110.259.806,34	110.393.505,64	110.190.093,39	203.412,25
	TOTAL GENERAL	133.699,30		110.259.806,34	110.393.505,64	110.190.093,39	203.412,25

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			4.998.794,13	4.998.794,13	4.998.794,13	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			4.998.794,13	4.998.794,13	4.998.794,13	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.998.794,13	4.998.794,13	4.998.794,13	

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

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			8.462,74	8.462,74	8.462,74	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			8.462,74	8.462,74	8.462,74	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			8.462,74	8.462,74	8.462,74	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			5.007.256,87	5.007.256,87	5.007.256,87	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			5.007.256,87	5.007.256,87	5.007.256,87	
	TOTAL GENERAL			5.007.256,87	5.007.256,87	5.007.256,87	

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

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
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro										
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	302.334,33							95.923,20		398.257,53
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
EXP. 10/2012	SERVICIO	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	NO SARA	ABIERTA	01/08/2012 AL 31/07/2016		INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	B 92 944 446	MALAGA	2122 2515	4 AÑOS	2.030,00 €	1.000,00 €			
EXP. 10/2012	SERVICIO	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	NO SARA	ABIERTA	01/08/2012 AL 31/07/2016		INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	B 92 944 446	MALAGA	2224 2525	4 AÑOS	25.230,00 €	17.375,00 €			
EXP. 10/2012	SERVICIO	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	NO SARA	ABIERTA	01/08/2012 AL 31/07/2016		INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	B 92 944 446	MALAGA	1102 2525	4 AÑOS	15.080,00 €	7.000,00 €			
EXP. 10/2012	SERVICIO	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	NO SARA	ABIERTA	01/08/2012 AL 31/07/2016		INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	B 92 944 446	MALAGA	1102 2515	4 AÑOS	1.160,00 €	300,00 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	1102 215	2 AÑOS	63,77 €	63,77 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	1102 2273	2 AÑOS	2.635,54 €	1.635,00 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	1102 2273	2 AÑOS	59,23 €	59,23 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	2122 215	2 AÑOS	722,75 €	722,75 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	2122 2273	2 AÑOS	21.291,66 €	19.000,00 €			
EXP. 11/2012	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	2ª PRORROGA	TRINITAS, S.A. fecha contrato	A 11 903 325	CEUTA	4591 213	2 AÑOS	1.345,95 €				
EXP. 12/2012	SERVICIO	POLIZA MULTIRRIESGOS ( CONTINENTE Y CONTENIDO)	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 AL 30/09/15	2ª PRORROGA	MGS SERGUROS fecha contrato	A 08 171 373	CENTRAL	1102 2240	2 AÑOS	3.750,82 €	0,00 €			
EXP. 12/2012	SERVICIO	POLIZA MULTIRRIESGOS ( CONTINENTE Y CONTENIDO)	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 AL 30/09/15	2ª PRORROGA	MGS SERGUROS fecha contrato	A 08 171 373	CENTRAL	2122 2240	2 AÑOS	15.930,32 €				
EXP. 12/2012	SERVICIO	POLIZA MULTIRRIESGOS ( CONTINENTE Y CONTENIDO)	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 AL 30/09/15	2ª PRORROGA	MGS SERGUROS fecha contrato	A 08 171 373	CENTRAL	4591 2240	2 AÑOS	1.942,19 €				
EXP. 13/2012	SERVICIO	SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 12/12/2014 AL 11/12/2015	2ª PRORROGA	EULEN SEGURIDAD, S.A. fecha contrato 12/12/2012 al 11/12/2014	A 28 369 395	CEUTA	1102 2274	2 AÑOS	4.307,17 €	4.307,17 €			
EXP. 13/2012	SERVICIO	SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 12/12/2014 AL 11/12/2015	2ª PRORROGA	EULEN SEGURIDAD, S.A. fecha contrato 12/12/2012 al 11/12/2014	A 28 369 395	CEUTA	2122 2274	2 AÑOS	34.848,46 €	34.848,46 €			
EXP. 15/2012	SERVICIO	ASCENSOR Y MONTACARGA	NO SARA	ABIERTA	01/01/2013 al 01/01/2015	1ª PRORROGA	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. fecha contrato 01/01/2013 al 01/01/2015 con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una	A 50 001 726	CEUTA	1102 213	2 AÑOS	77,74 €	77,74 €	77,74 €		
EXP. 15/2012	SERVICIO	ASCENSOR Y MONTACARGA	NO SARA	ABIERTA	01/01/2013 al 01/01/2015	1ª PRORROGA	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. fecha contrato 01/01/2013 al 01/01/2015 con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una	A 50 001 726	CEUTA	2122 216	2 AÑOS	629,06 €	629,06 €	629,06 €		
EXP. 15/2012	SERVICIO	ASCENSOR Y MONTACARGA	NO SARA	ABIERTA	01/01/2013 al 01/01/2015	1ª PRORROGA	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. fecha contrato 01/01/2013 al 01/01/2015 con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una	A 50 001 726	CEUTA	4591 213	2 AÑOS	2.827,20 €	2.827,20 €	2.827,20 €		
EXP. 16/2012	SERVICIO	CERT. CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008	NO SARA	BAJA 2015	del 2013 al 2015	FINALIZADO 2015	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	G 78 216 819	CENTRAL	4591 2270	3 AÑOS	4.356,00 €	0,00 €			
EXP. 2/2013	SERVICIO	LIMPIEZA INSTALACIONES con dos posibles prórrogas de 12 meses cada una	NO SARA	ABIERTA	01/03/2013 al 01/03/2015	2ª PRORROGA	FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.	B 10 219 913	MALAGA	1102 2273	2 AÑOS	8.016,00 €	8.016,00 €	2.002,00 €		
EXP. 2/2013	SERVICIO	LIMPIEZA INSTALACIONES con dos posibles prórrogas de 12 meses cada una	NO SARA	ABIERTA	01/03/2013 al 01/03/2015	2ª PRORROGA	FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.	B 10 219 913	MALAGA	2122 2273	2 AÑOS	39.136,82 €	39.136,82 €	9.785,56 €		
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	1102 2515	2 AÑOS	597,24 €	500,00 €			
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	1102 2525	2 AÑOS	39.890,05 €	10.000,00 €			
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	2122 2515	2 AÑOS	6.845,12 €	3.000,00 €			
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	2122 25431	2 AÑOS	196,00 €	100,00 €			
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	2224 2522	2 AÑOS	2.129,53 €	1.100,00 €			
EXP. 3/2012	SERVICIO	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2012 AL 01/05/2016		JESUS JUAN BURGOS PERRAUT ( CENTRO CONERTADO )	25 670 224 Q	MALAGA	2224 2525	2 AÑOS	104.605,49 €	50.000,00 €			
EXP. 3/2013	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	BAJA 2016	01/04/2013 AL 31/03/2015	1ª PRORROGA	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCÍA, S.L.	B 91 749 655	ALGECIRAS	1102 2273	2 AÑOS	1.719,30 €	1.719,30 €	573,14 €		

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
EXP. 3/2013	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	BAJA 2016	01/04/2013 AL 31/03/2015	1ª PRORROGA	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	ALGECIRAS	2122 2273	2 AÑOS	15.474,91 €	15.474,91 €	5.158,26 €		
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 22164	2 AÑOS	55.028,60 €	55.028,60 €			
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	1102 2219	2 AÑOS	518,27 €	518,27 €			
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 22110	2 AÑOS	714,68 €	714,68 €			
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 2212	2 AÑOS	398,72 €	398,72 €			
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 22141	2 AÑOS	984,16 €	984,16 €			
EXP. 4/2012	SERVICIO	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/01/2015 AL 01/01/2016	2ª PRORROGA 01/01/2016	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 2219	2 AÑOS	2.923,61 €	2.923,61 €			
EXP. 4/2013	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACION	NO SARA	BAJA 2016	01/07/2013 AL 30/06/2015		INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	DOS HERMANAS	2122 2273	2 AÑOS	1.858,43 €	0,00 €			
EXP. 4/2013	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN	NO SARA	BAJA 2016	01/07/2013 al 30/06/2015		INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	SEVILLA	1102 2273	2 AÑOS	1.739,22 €	0,00 €			
EXP. 4/2013	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN	NO SARA	BAJA 2016	01/07/2013 al 30/06/2015		INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	SEVILLA	2122 2273	2 AÑOS	9.855,95 €				
EXP. 5/2012	SUMINISTRO	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN CON POSIBLE PRORROGA DE 18 MESES MAS.	SARA	ABIERTA	10/05/2013 AL 09/11/2014	VTO. MAYO/2016 RAFA SE ENCARGA DE BUSCAR PRESUPUESTOS	TELEFONICA MOVILES PTE. DE RECIBIR POR PARTE DE ELLOS	A 78 923 125	CENTRAL	1102 2220	2 AÑOS	1.417,27 €	1.417,27 €	600,00 €		
EXP. 5/2012	SUMINISTRO	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN CON POSIBLE PRORROGA DE 18 MESES MAS.	SARA	ABIERTA	10/05/2013 AL 09/11/2014	VTO. MAYO/2016 RAFA SE ENCARGA DE BUSCAR PRESUPUESTOS	TELEFONICA MOVILES PTE. DE RECIBIR POR PARTE DE ELLOS	A 78 923 125	CENTRAL	2122 22200	2 AÑOS	5.798,38 €	5.798,38 €	2.600,00 €		
EXP. 5/2012	SUMINISTRO	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN CON POSIBLE PRORROGA DE 18 MESES MAS.	SARA	ABIERTA	10/05/2013 AL 09/11/2014	VTO. MAYO/2016 RAFA SE ENCARGA DE BUSCAR PRESUPUESTOS	TELEFONICA MOVILES PTE. DE RECIBIR POR PARTE DE ELLOS	A 78 923 125	CENTRAL	4591 22200	2 AÑOS	3.736,37 €	3.736,37 €	1.500,00 €		
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	1102 2515	3 AÑOS	1.320,00 €	600,00 €			
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	1102 25431	3 AÑOS	16.510,00 €	8.000,00 €			
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	1102 25432	3 AÑOS	840,00 €	420,00 €			
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	2122 2515	3 AÑOS	1.725,00 €	850,00 €			
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	2122 25431	3 AÑOS	27.080,00 €	13.500,00 €			
EXP. 5/2012	SERVICIO	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 02/07/2015	ÚNICA PRORROGA VTO. 02/07/16	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	MALAGA	2122 25432	3 AÑOS	1.920,00 €	800,00 €			

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
EXP. 6/2011	SERVICIO	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE. CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	SARA	BAJA 2015	1ª PRORROGA 01/12/14 AL 30/11/15	2ª PRORROGA	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- ( TIPSA) LIMO PARRA fecha contrato 01/01/2012 al 31/12/2014	U 86 323 458.- B72 022 437	CENTRAL	1102 2221	2 AÑOS	91,98 €	0,00 €			
EXP. 6/2011	SERVICIO	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE. CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	SARA	BAJA 2015	1ª PRORROGA 01/12/14 AL 30/11/15	2ª PRORROGA	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- ( TIPSA) LIMO PARRA fecha contrato 01/01/2012 al 31/12/2014	U 86 323 458.- B72 022 437	CENTRAL	2122 2221	2 AÑOS	808,55 €				
EXP. 6/2012	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE BOTIQUINES LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 17/11/2014 AL 16/11/2015	2ª PRORROGA	MAPE, S.A. fecha contrato 15/11/2012 al 14/11/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 471	2 AÑOS	48.976,98 €	48.976,98 €			
EXP. 6/2012	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE BOTIQUINES LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 17/11/2014 AL 16/11/2015	2ª PRORROGA	MAPE, S.A. fecha contrato 15/11/2012 al 14/11/2014	A 36 326 619	CENTRAL	2122 48924	2 AÑOS	12.608,47 €	12.608,47 €			
EXP. 6/2013	SERVICIO	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS	NO SARA	ABIERTA	11/06/2013 AL 10/06/2015	1ª PRORROGA	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	ALGECIRAS	1102 2274	2 AÑOS	2.804,99 €	2.804,99 €	1.400,00 €		
EXP. 6/2013	SERVICIO	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS	NO SARA	ABIERTA	11/06/2013 AL 10/06/2015	1ª PRORROGA	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	ALGECIRAS	2122 2274	2 AÑOS	13.769,88 €	13.769,88 €	8.200,00 €		
EXP. 6/2013	SUMINISTRO	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PENDIENTE DE PONERSE EN MARCHA. CON UNA POSIBLE PRORROGA DE 12 MESES	SARA	BAJA AL 31/12/2015	01/01/15 AL 31/12/15	PRORROGA	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. fecha de contrato 01/10/13 al 31/12/2014	A 95 758 389	CENTRAL	1102 22100	2 AÑOS	21.254,80 €	21.254,80 €			
EXP. 6/2013	SUMINISTRO	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PENDIENTE DE PONERSE EN MARCHA. CON UNA POSIBLE PRORROGA DE 12 MESES	SARA	BAJA AL 31/12/2015	01/01/15 AL 31/12/15	PRORROGA	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. fecha de contrato 01/10/13 al 31/12/2014	A 95 758 389	CENTRAL	2122 22100	2 AÑOS	99.232,21 €	99.232,21 €			
EXP. 6/2013	SUMINISTRO	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PENDIENTE DE PONERSE EN MARCHA. CON UNA POSIBLE PRORROGA DE 12 MESES	SARA	BAJA AL 31/12/2015	01/01/15 AL 31/12/15	PRORROGA	IBERDROLA GENERACION, S.A.U. fecha de contrato 01/10/13 al 31/12/2014	A 95 758 389	CENTRAL	4591 22100	2 AÑOS	8.166,76 €	8.166,76 €			
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	1102 2200	2 AÑOS	3.639,70 €	3.639,70 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	1102 2202	2 AÑOS	6.222,16 €	6.222,16 €	300,00 €	300,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	1102 2219	2 AÑOS	230,78 €	230,78 €	110,00 €	110,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	2122 2200	2 AÑOS	18.527,30 €	18.527,30 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	2122 2202	2 AÑOS	27.957,02 €	27.957,02 €	13.299,73 €	13.299,73 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	2122 164	2 AÑOS	9,24 €	9,24 €	5,00 €	5,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	2122 2219	2 AÑOS	1.430,19 €	1.430,19 €	600,00 €	600,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	2122 2273	2 AÑOS	73,72 €	73,72 €	50,00 €	50,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	4591 2200	2 AÑOS	1.457,32 €	1.457,32 €	700,00 €	700,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	4591 2202	2 AÑOS	4.688,42 €	4.688,42 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
EXP. 7/2012 Y EXP 1/2014	SUMINISTRO	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA CORPORACIÓN con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una Y MATERIAL DE OFICINA	SARA	ABIERTA	15/04/2013 al 14/04/2015	1ª PRORROGA	OFFICE DEPOT, S.L.	B 80 441 306	CENTRAL	4591 2219	2 AÑOS	23,52 €	23,52 €	10,00 €	10,00 €	
EXP. 7/2013	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2013 AL 01/05/2015	FINALIZADO	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	CADIZ	1102 2273	2 AÑOS	742,93 €	0,00 €			
EXP. 7/2013	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	BAJA 2016	02/05/2013 AL 01/05/2015	FINALIZADO	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	CADIZ	2122 2273	2 AÑOS	4.971,55 €				

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
EXP. 8/2013	SERVICIO	MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA, ZONA RHB Y SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANOS L1, L2 Y L3	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	1ª PRORROGA 23/07/2015	ASIME, S.A.	A 79 271 342	CENTRAL	1102 213	2 AÑOS	1.716,69 €	1.716,69 €	900,00 €		
EXP. 8/2013	SERVICIO	MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA, ZONA RHB Y SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANOS L1, L2 Y L3	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	1ª PRORROGA 23/07/2015	ASIME, S.A.	A 79 271 342	CENTRAL	2122 213	2 AÑOS	9.636,69 €	9.636,69 €		5.300,00 €	
EXP. 8/2013	SERVICIO	MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA, ZONA RHB Y SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANOS L1, L2 Y L3	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	1ª PRORROGA 23/07/2015	ASIME, S.A.	A 79 271 342	CENTRAL	2122 219	2 AÑOS	1.368,83 €	1.368,83 €		800,00 €	
EXP. 8/2013	SERVICIO	MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA, ZONA RHB Y SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANOS L1, L2 Y L3	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	1ª PRORROGA 23/07/2015	ASIME, S.A.	A 79 271 342	CENTRAL	4591 213	2 AÑOS	9.406,40 €	9.406,40 €		5.908,35 €	
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	1102 2515	2 AÑOS	320,00 €	320,00 €			
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	1102 25431	2 AÑOS	4.080,00 €	4.080,00 €			
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	1102 25432	2 AÑOS	832,00 €	832,00 €			
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	2122 2515	2 AÑOS	1.870,00 €	1.870,00 €			
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	2122 25431	2 AÑOS	20.380,00 €	20.380,00 €			
EXP. 9/2012	SERVICIO	CENTRO DE RADIOLOGICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UNICA PRORROGA 01/12/15	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	ALGECIRAS	2122 25432	2 AÑOS	2.804,00 €	2.804,00 €			
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	1102 2515	2 AÑOS	215,15 €	0,00 €			
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	1102 25431	2 AÑOS	3.275,00 €				
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	1102 25432	2 AÑOS	172,00 €				
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	2122 2515	2 AÑOS	518,00 €				
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	2122 25431	2 AÑOS	8.840,00 €				
EXP.1/2013	SERVICIO	RADIOLOGICO SIN PRORROGAS	NO SARA	FINALIZA 2015	01/04/2013 AL 31/05/2015	PETICION DE TRES PRESUPUESTOS Y AUTORIZACION A CAS@	CENTRO DE RADIOLOGICO COMPUTARIZADO, S.A.	A 41 057 209	SEVILLA	2122 25432	2 AÑOS	1.634,00 €				
EXP.5/2013	SERVICIO	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	05/04/2013 AL 04/04/2015	1ª PRORROGA	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	MALAGA	2122 2274	2 AÑOS	15.704,00 €	6.531,68 €			
EXP.5/2013	SERVICIO	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRORROGAS	NO SARA	BAJA 2016	05/04/2013 AL 04/04/2015	1ª PRORROGA	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	MALAGA	4591 2274	2 AÑOS	1.892,04 €	800,00 €			
EXP. 6/2014	SERVICIO	POLIZA R.CIVIL DE LOS DIRECTIVOS Y ALTOS CARGOS	NO SARA	ABIERTA	01/01/2015	1ª PRORROGA VTO. 01/01/17	AON GIL Y CARVAJAL, S.A.	A 28 109 247	CENTRAL	4591 2249	2 AÑOS	4.386,97 €	4.386,97 €	4.386,97 €		
EXP. 5/2014	SERVICIO	POLIZA ACCIDENTE Y VIDAD EMPLEADOS	NO SARA	ABIERTA	01/01/2015 AL 31/12/16		MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A 08 171 373	CENTRAL	1102 2249	2 AÑOS	2.773,68 €	2.773,68 €	2.773,68 €	2.773,68 €	

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
EXP. 5/2014	SERVICIO	POLIZA ACCIDENTE Y VIDAD EMPLEADOS	NO SARA	ABIERTA	01/01/2015 AL 31/12/16		MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A 08 171 373	CENTRAL	2122 2249	2 AÑOS	11.780,24 €	11.780,24 €	11.780,24 €	11.780,24 €	
EXP. 5/2014	SERVICIO	POLIZA ACCIDENTE Y VIDAD EMPLEADOS	NO SARA	ABIERTA	01/01/2015 AL 31/12/16		MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A 08 171 373	CENTRAL	4591 2249	2 AÑOS	1.436,22 €	1.436,22 €	1.436,22 €	1.436,22 €	
EXP. 4/2014	SUMINISTRO	SUMINISTRO MAT. IMPRENTA CON POSIBILIDAD DE 2 PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	NO SARA	ABIERTA	01-03-2015 AL 01-03-2017		PRINT DESIGN, S.L.	B 93 077 428	CENTRAL	1102 2200	2 AÑOS	6.684,13 €	6.684,13 €	6.684,13 €	6.684,13 €	6.684,13 €
EXP. 4/2014	SUMINISTRO	SUMINISTRO MAT. IMPRENTA CON POSIBILIDAD DE 2 PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	NO SARA	ABIERTA	01-03-2015 AL 01-03-2017		PRINT DESIGN, S.L.	B 93 077 428	CENTRAL	2122 2200	2 AÑOS	35.772,38 €	35.772,38 €	35.772,38 €	35.772,38 €	35.772,38 €
EXP. 4/2014	SUMINISTRO	SUMINISTRO MAT. IMPRENTA CON POSIBILIDAD DE 2 PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	NO SARA	ABIERTA	01-03-2015 AL 01-03-2017		PRINT DESIGN, S.L.	B 93 077 428	CENTRAL	3426 2200	2 AÑOS	1.783,53 €	1.783,53 €	1.783,53 €	1.783,53 €	1.783,53 €
EXP. 4/2014	SUMINISTRO	SUMINISTRO MAT. IMPRENTA CON POSIBILIDAD DE 2 PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	NO SARA	ABIERTA	01-03-2015 AL 01-03-2017		PRINT DESIGN, S.L.	B 93 077 428	CENTRAL	4591 2200	2 AÑOS	1.371,12 €	1.371,12 €	1.371,12 €	1.371,12 €	1.371,12 €
EXP. 2/2014	SERVICIO	CONTRATO 54001967	SARA	ABIERTA	01/09/2014 AL 01/09/2016		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L. CLIENTE 51000228	A 83 052 407	CENTRAL	1102 2221	2 AÑOS	10.793,85 €	10.793,85 €	10.793,85 €	10.793,85 €	
EXP. 2/2014	SERVICIO	CONTRATO 54001967	SARA	ABIERTA	01/09/2014 AL 01/09/2016		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L. CLIENTE 51000228	A 83 052 407	CENTRAL	2122 2221	2 AÑOS	41.647,17 €	41.647,17 €	41.647,17 €	41.647,17 €	
EXP. 2/2014	SERVICIO	CONTRATO 54001967	SARA	ABIERTA	01/09/2014 AL 01/09/2016		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L. CLIENTE 51000228	A 83 052 407	CENTRAL	4591 2221	2 AÑOS	5.947,51 €	5.947,51 €	5.947,51 €	5.947,51 €	
EXP. 1/2015	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	04/05/2015		INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	CADIZ	1102 2273	2 AÑOS	742,93 €	742,93 €	742,93 €	742,93 €	335,25 €
EXP. 1/2015	SERVICIO	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	04/05/2015		INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	CADIZ	2122 2273	2 AÑOS	4.971,55 €	4.971,55 €	4.971,55 €	4.971,55 €	1.800,00 €
ESP. 2/2015	SERVICIO	SERVICIO DE TESORERIA GENERAL	NO SARA	ABIERTA	26/05/2015		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	A 28 000 727	CENTRAL		4 AÑOS	30 PUNTOS				
EXP. 3/2015	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACION	NO SARA	ABIERTA	01/07/2015		SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	DOS HERMANAS	2122 2273	2 AÑOS	1.040,76 €	2.580,30 €	2.580,30 €	2.580,30 €	1.505,17 €
EXP. 3/2015	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN	NO SARA	ABIERTA	01/07/2015		SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	SEVILLA	1102 2273	2 AÑOS	624,54 €	13.764,16 €	13.764,16 €	13.764,16 €	8.029,09 €
EXP. 3/2015	SERVICIO	LIMPIEZA LICITACIÓN	NO SARA	ABIERTA	01/07/2015		SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	SEVILLA	2122 2273	2 AÑOS	4.927,02 €				
EXP. 4/2015	SERVICIO	CALIDAD RENOVACIÓN Y CERTIFICACIÓN	NO SARA	ABIERTA	01/07/2015		BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.	B 28 205 904	CENTRAL	4591 2270	3 AÑOS	4.288,50 €	9.440,00 €	4.720,00 €	4.720,00 €	
EXP 5/2015	SERVICIO	LIMPIEZA	NO SARA	ABIERTA	01/09/2015		BRILLO EXPRES, S.L.	B 14 074 371	CORDOBA	1102 2273	2 AÑOS	9.106,11 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	3.240,20 €
EXP 5/2015	SERVICIO	LIMPIEZA	NO SARA	ABIERTA	01/09/2015		BRILLO EXPRES, S.L.	B 14 074 371	CORDOBA	2122 2273	2 AÑOS	23.113,95 €	18.653,60 €	18.653,60 €	18.653,60 €	16.000,00 €
EXP 8 /2015	SERVICIO	POLIZA RC GENERAL Y PROFESIONAL	NO SARA	ABIERTA	07/02/2016		W.R BERKLEY ESPAÑA	W 00 684 409 B	CENTRAL	4591 2240	2 AÑOS	0,00 €	23.310,00 €	23.310,00 €	23.310,00 €	23.310,00 €
1-15	SERVICIO	ASITENCIA MEDICA MEDIANTE SOPORTE TELEFÓNICO.	DIRECTA	Menor	01/01/2015		RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	A 60 705 910	CENTRAL	2122 2515	1 AÑO	4.063,21 €				
1-15	SERVICIO	ASITENCIA MEDICA MEDIANTE SOPORTE TELEFÓNICO.	DIRECTA	Menor	01/01/2015		RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	A 60 705 910	CENTRAL	2122 2551	1 AÑO	282,74 €				
2-15	SERVICIO	SAI	DIRECTA	Menor	09/02/2015		SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	B 60 768 512	CEUTA	4591 213	1 AÑO	2.205,39 €				
3/15	SERVICIO	GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	Menor	04/02/2015		SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	CORDOBA	4591 213	1 AÑO	415,74 €				
4/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	Menor	01/01/2015		SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	B 51 001 527	CEUTA	1102 2273	1 AÑO	89,10 €				
4/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	Menor	01/01/2015		SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	B 51 001 527	CEUTA	2122 2273	1 AÑO	720,90 €				
5/15	SERVICIO	MANT. CR	DIRECTA	Menor	01/02/2015		AGFA HEALTHCARE	A 85 088 698	CORDOBA	1102 213	1 AÑO	204,60 €				
5/15	SERVICIO	MANT. CR	DIRECTA	Menor	01/02/2015		AGFA HEALTHCARE	A 85 088 698	CORDOBA	2122 213	1 AÑO	725,40 €				
5/15	SERVICIO	MANT. CR	DIRECTA	Menor	01/02/2015		AGFA HEALTHCARE	A 85 088 698	CORDOBA	4591 213	1 AÑO	3.817,65 €				
6/15	SERVICIO	CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	Menor	03/03/2015		TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.	B 41 548 736	DOS HERMANAS	2122 216	1 AÑO	528,10 €				
7/15	SERVICIO	CENTRAL DE GASES	DIRECTA	Menor	18/02/2015		CARBURROS METALICOS, S.A.	A 08 015 646	MALAGA	2122 2219	1 AÑO	0,00 €	1.582,53 €			
8/15	SERVICIO	CENTRAL DE GASES	DIRECTA	Menor	18/02/2015		CARBURROS METALICOS, S.A.	A 08 015 646	CEUTA	2122 2219	1 AÑO	0,00 €	1.925,00 €			
9/15	SERVICIO	CENTRAL DE GASES	DIRECTA	Menor	18/02/2015		CARBURROS METALICOS, S.A.	A 08 015 646	CORDOBA	2122 2219	1 AÑO	0,00 €	1.582,53 €			
10/15	SERVICIO	MAT. MESA DE ANESTESIA	DIRECTA	Menor	01/01/2015		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A 28 061 737	CORDOBA	4591 213	1 AÑO	2.924,10 €				
11/15	SERVICIO	MAT. AUTOCLAVE QUIROFANO	DIRECTA	Menor	31/03/2015		GETINGE IBERICA, S.L.	B 81 534 463	CORDOBA	2122 213	1 AÑO	2.815,00 €				
12/15	SERVICIO	MAT. AUTOCLAVE QUIROFANO	DIRECTA	Menor	31/03/2015		GETINGE IBERICA, S.L.	B 81 534 463	SEVILLA	2122 213	1 AÑO	3.075,00 €				
13/15	SERVICIO	MAT. AUTOCLAVE QUIROFANO Y AMBULATORIO	DIRECTA	Menor	31/03/2015		GETINGE IBERICA, S.L.	B 81 534 463	CEUTA	4591 213	1 AÑO	4.075,00 €				
14/15	SERVICIO	MAT. AUTOCLAVE QUIROFANO	DIRECTA	Menor	31/03/2015		GETINGE IBERICA, S.L.	B 81 534 463	MALAGA	2122 213	1 AÑO	2.625,00 €				
15/15	SERVICIO	REP. CIVIL PROFESIONAL Y GENERAL DE LA MUTUA	DIRECTA	Menor	08/02/2015		W.R. BERKLEY ESPAÑA (CONFIDE)	W00684409B	CENTRAL	4591 2249	1 AÑO	588,29 €				
15/15	SERVICIO	REP. CIVIL PROFESIONAL Y GENERAL DE LA MUTUA	DIRECTA	Menor	08/02/2015		W.R. BERKLEY ESPAÑA (CONFIDE)	W00684409B	CENTRAL	1102 2249	1 AÑO	3.165,58 €				
15/15	SERVICIO	REP. CIVIL PROFESIONAL Y GENERAL DE LA MUTUA	DIRECTA	Menor	08/02/2015		W.R. BERKLEY ESPAÑA (CONFIDE)	W00684409B	CENTRAL	2122 2249	1 AÑO	14.922,10 €				
16/15	SERVICIO	MANT. CLIMATIZACION	DIRECTA	Menor	28/01/2015		PECNAIR MALAGA, S.L.	B 29 877 412	TORRE DEL MAR y MALAGA	2122 219	1 AÑO	1.971,88 €				
	SERVICIO	MANT. CLIMATIZACION	DIRECTA	Menor	28/01/2015		PECNAIR MALAGA, S.L.	B 29 877 412	TORRE DEL MAR y MALAGA	4591 213	1 AÑO	8.307,91 €				
17/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS DOS LOCALES	DIRECTA	Menor	12/03/2014		UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	JEREZ	1102 2273	1 AÑO	43,56 €				
17/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS DOS LOCALES	DIRECTA	Menor	12/03/2014		UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	JEREZ	2122 2273	1 AÑO	440,44 €				

Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
18/15	SERVICIO	MANT. EXTINTORES Y CONTRA INCENDIOS	DIRECTA	MEJOR	13/01/2015		AG INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS (CLAUDIA GARCIA PEREZ)	45 075 137 J	CEUTA	1102 2274	1 AÑO	98,27 €				
18/15	SERVICIO	MANT. EXTINTORES Y CONTRA INCENDIOS	DIRECTA	MEJOR	13/01/2015		AG INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS (CLAUDIA GARCIA PEREZ)	45 075 137 J	CEUTA	2122 2274	1 AÑO	795,09 €				
19/15	SERVICIO	MAT. CLIMATIZACION	DIRECTA	MEJOR	01/05/2015		MASFRIO REFRIGERACION Y CALEFACCION S.L.	B 51 007 953	CEUTA	2122 219	1 AÑO	899,42 €				
19/15	SERVICIO	MAT. CLIMATIZACION	DIRECTA	MEJOR	01/05/2015		MASFRIO REFRIGERACION Y CALEFACCION S.L.	B 51 007 953	CEUTA	4591 213	1 AÑO	4.658,66 €				
20/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MEJOR	27/04/2015		UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	PUERTO	1102 2273	1 AÑO	20,57 €				
20/15	SERVICIO	CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MEJOR	27/04/2015		UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	PUERTO	2122 2273	1 AÑO	185,13 €				
21/15	SERVICIO	AUDITORIAL LEGAL O REGLAMENTARIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN	DIRECTA	MEJOR	06/05/2015		BUREAU VERITAS	B 28 205 904	CENTRAL	4591 2270	1 AÑO	1.872,00 €				
22/15	SERVICIO	GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	MEJOR	19/05/2015		SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	MALAGA	2122 219	1 AÑO	166,29 €				
22/15	SERVICIO	GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	MEJOR	19/05/2015		SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	MALAGA	4591 213	1 AÑO	933,22 €				
23/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	CORDOBA	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
24/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	ALGECIRAS	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
25/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	GRANADA	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
26/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	PUERTO	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
27/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	CADIZ	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
28/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	JEREZ	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
29/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	CEUTA	4591 22782	1 AÑO	320,65 €				
30/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	ALMERIA	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
31/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	MARBELLA	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
32/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	DOS HERMANAS	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
33/15	SERVICIO	MANT. CONTROL DE ACCESO	DIRECTA	MEJOR	31/07/2015		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	B 81 954 307	HUELVA	4591 22782	1 AÑO	240,00 €				
34/15	SERVICIO	ALARMA CENTRO ANTIGÜO AVDA. OTERO	DIRECTA	MEJOR	29/04/2015		PROSEGUR	B 86 65 76 40	CEUTA	1102 2274	1 AÑO	35,65 €				
34/15	SERVICIO	ALARMA CENTRO ANTIGÜO AVDA. OTERO	DIRECTA	MEJOR	29/04/2015		PROSEGUR	B 86 65 76 40	CEUTA	2122 2274	1 AÑO	288,34 €				
35/15	SERVICIO	CONTRATO DE PREVENCIÓN Nº 193214/978637	DIRECTA	MEJOR	13/10/2015		CUALTIS (SOCIEDAD DE PREVENCIÓN) COD. CLIENTE 230637 Nº CONCIERTO: 193214/978637	B 84 527 977	CENTRAL	2122 1623	1 AÑO	4.005,85 €				
35/15	SERVICIO	CONTRATO DE PREVENCIÓN Nº 193214/978637	DIRECTA	MEJOR	13/10/2015		CUALTIS (SOCIEDAD DE PREVENCIÓN) COD. CLIENTE 230637 Nº CONCIERTO: 193214/978637	B 84 527 977	CENTRAL	4591 1623		1.295,31 €				
36/15	SERVICIO	MAT. INTEGRAL MESA ANESTESIA MALAGA	DIRECTA	MEJOR	01/12/2015		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A 28 061 737	MALAGA	2122 219	1 AÑO	2.072,52 €				
36/15	SERVICIO	MAT. INTEGRAL MESA ANESTESIA MALAGA	DIRECTA	MEJOR	01/12/2015		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A 28 061 737	MALAGA	4591 213	1 AÑO	2.921,50 €				
37/15	SERVICIO	LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN SEVILLA	DIRECTA	MEJOR	02/11/2015		CONLIPRESS BARCIA & ASOCIADOS S.L.U	B 91 645 853	SEVILLA	1102 212	1 AÑO	77,14 €				
37/15	SERVICIO	LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN SEVILLA	DIRECTA	MEJOR	02/11/2015		CONLIPRESS BARCIA & ASOCIADOS S.L.U	B 91 645 853	SEVILLA	2122 212	1 AÑO	437,11 €				
37/15	SERVICIO	LIMPIEZA ALCANTARILLADO EN SEVILLA	DIRECTA	MEJOR	02/11/2015		CONLIPRESS BARCIA & ASOCIADOS S.L.U	B 91 645 853	SEVILLA	4591 213	1 AÑO	145,20 €				
38/15	SERVICIO	GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS	DIRECTA	MEJOR	16/11/2015		BIOCLEAN, S.A.	A 41 611 328	CENTRAL	1102 2273	1 AÑO	13,69 €				
38/15	SERVICIO	GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS	DIRECTA	MEJOR	16/11/2015		BIOCLEAN, S.A.	A 41 611 328	CENTRAL	2122 2273	1 AÑO	2.821,75 €				
39/15	SERVICIO	CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MEJOR	01/12/2015		INGENIERIA Y CLIMATIZACION ONUBENSE, S.L.U	B 21 352 562	HUELVA	2122 213	1 AÑO	0,00 €	2.964,00 €			
62-14	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	CEUTA	18/12/2014 al 31/12/2018	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	CEUTA	1102 2219	4 AÑOS	262,89 €	262,89 €			
62-14	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	CEUTA	18/12/2014 al 31/12/2018	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	CEUTA	2122 2219	4 AÑOS	3.975,78 €	3.975,78 €			
63-14	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	CORDOBA	01/10/14 al 30/09/17	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	CORDOBA	1102 2219	3 años	401,45 €	401,45 €			
63-14	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	CORDOBA	01/10/14 al 30/09/17	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	CORDOBA	2122 2219	3 años	1.189,88 €	1.189,88 €			
	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	MALAGA	01/07/2012 al 01/07/2017	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	MALAGA	1102 2219	5 años	235,82 €	235,82 €			
	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MEJOR	MALAGA	01/07/2012 al 01/07/2017	ABELLO LINDE, S.A.	A 08 007 262	MALAGA	2122 2219	5 años	1.151,32 €	1.151,32 €			
34-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	SEVILLA	01/10/2014	ACQUAJET	B 06 304 984	SEVILLA	1102 2219	1 AÑO	69,15 €	69,15 €			
34-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	SEVILLA	01/10/2014	ACQUAJET	B 06 304 984	SEVILLA	4591 2219	1 AÑO	392,01 €	392,01 €			
35-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	ALGECIRAS	02/06/2014	ACQUAJET	B 06 304 984	ALGECIRAS	1102 2219	1 AÑO	87,11 €	87,11 €			
35-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	ALGECIRAS	02/06/2014	ACQUAJET	B 06 304 984	ALGECIRAS	2122 2219	1 AÑO	783,83 €	783,83 €			
46-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	MALAGA Y TORRE DEL MAR	01/05/2014	AGUAJET (CORSA, S.A.)	B 06 304 984	MALAGA Y TORRE DEL MAR	1102 2219	1 AÑO	226,60 €	226,60 €			
46-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	MALAGA Y TORRE DEL MAR	01/05/2014	AGUAJET (CORSA, S.A.)	B 06 304 984	MALAGA Y TORRE DEL MAR	2122 2219	1 AÑO	1.106,34 €	1.106,34 €			
45-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	CORDOBA	01/09/2014	AGUAJET (CORSA, S.A.) SEMAE, S.L.U	B 06 304 984	CORDOBA	1102 2219	1 AÑO	95,88 €	95,88 €			
45-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MEJOR	CORDOBA	01/09/2014	AGUAJET (CORSA, S.A.) SEMAE, S.L.U	B 06 304 984	CORDOBA	2122 219	1 AÑO	339,72 €	339,72 €			
36-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA 2	DIRECTA	MEJOR	CEUTA	28/05/2014	AGUAS ORAVI, S.L. SERVICIO MEDICO Y ADMINISTRACION	B 51 013 829	CEUTA	2122 2219	1 AÑO	134,20 €	134,20 €			
36-14	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA 2	DIRECTA	MEJOR	CEUTA	28/05/2014	AGUAS ORAVI, S.L. SERVICIO MEDICO Y ADMINISTRACION	B 51 013 829	CEUTA	2122 2219	1 AÑO	1.105,90 €	1.105,90 €			



Nº DE REF.	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PRORROGAS	PROVEEDOR	CIF	DELEGACION	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DURACIÓN	CONSUMO 2015	COMPROMISO DE GASTO 2016	COMPROMISO DE GASTO 2017	COMPROMISO DE GASTO 2018	COMPROMISO DE GASTO 2019
58-14 y 59-14	SERVICIO	PREVENCION LEGIONELLA RED DE AGUA Y DEPOSITOS PREVENCION-LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DE AGUA FRIA Y DEPOSITOS LEGIONELLA Y AGUA CALIENTE	DIRECTA	MINOR	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	01/04/2014	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	A 82 850 611	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	1102 213	1 AÑO	19,85 €	19,85 €			
58-14 y 59-14	SERVICIO	PREVENCION LEGIONELLA RED DE AGUA Y DEPOSITOS PREVENCION-LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DE AGUA FRIA Y DEPOSITOS LEGIONELLA Y AGUA CALIENTE	DIRECTA	MINOR	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	01/04/2014	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	A 82 850 611	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	2122 219	1 AÑO	712,94 €	712,94 €			
58-14 y 59-14	SERVICIO	PREVENCION LEGIONELLA RED DE AGUA Y DEPOSITOS PREVENCION-LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DE AGUA FRIA Y DEPOSITOS LEGIONELLA Y AGUA CALIENTE	DIRECTA	MINOR	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	01/04/2014	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	A 82 850 611	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	4591 213	1 AÑO	15.282,12 €	15.282,12 €			
52-14	SERVICIO	MULTIFUNCIONES 3	DIRECTA	MINOR	CADIZ	30/10/2014	ASINTEC, S.L.	B 72 205 529	CADIZ	1102 213	1 AÑO	208,16 €	208,16 €			
52-14	SERVICIO	MULTIFUNCIONES 3	DIRECTA	MINOR	CADIZ	30/10/2014	ASINTEC, S.L.	B 72 205 529	CADIZ	2122 216	1 AÑO	1.393,01 €	1.393,01 €			
52-14	SERVICIO	MULTIFUNCIONES 3	DIRECTA	MINOR	CADIZ	30/10/2014	ASINTEC, S.L.	B 72 205 529	CADIZ	4591 213	1 AÑO	622,15 €	622,15 €			
	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MINOR	SEVILLA	01/03/2013	CARBURÓ METÁLICOS, CONTRATO GASES MEDICINALES DE SEVILLACENTRALES DE GASES DE Sevilla	A 08 015 646	SEVILLA	1102 2219	1 AÑO	243,85 €	243,85 €			
	SUMINISTRO	GASES MEDICINALES	DIRECTA	MINOR	SEVILLA	01/03/2013	CARBURÓ METÁLICOS, CONTRATO GASES MEDICINALES DE SEVILLACENTRALES DE GASES DE Sevilla	A 08 015 646	SEVILLA	2122 2219	1 AÑO	1.381,87 €	1.381,87 €			
	SUMINISTRO	DOSIMETROS PERSONAL DE LA MUTUA	DIRECTA	MINOR	CENTRAL	01/03/2010	CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.	B 08 714 636	CENTRAL	1102 213		6,81 €	6,81 €			
	SUMINISTRO	DOSIMETROS PERSONAL DE LA MUTUA	DIRECTA	MINOR	CENTRAL	01/03/2010	CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.	B 08 714 636	CENTRAL	4591 213		4.005,31 €	4.005,31 €			
22-14	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	CORDOBA	13/08/2014	EBER SEGURIDAD, S.A.	A 14 045 918	CORDOBA	1102 2274	1 AÑO	305,13 €	305,13 €			
22-14	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	CORDOBA	13/08/2014	EBER SEGURIDAD, S.A.	A 14 045 918		2122 2274		1.081,82 €	1.081,82 €			
	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MINOR	CADIZ Y JEREZ	09/07/2010 - 25-11-2011	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	A 62 247 879	CADIZ Y JEREZ	2122 2219		57,53 €	57,53 €			
	SUMINISTRO	FUENTES DE AGUA	DIRECTA	MINOR	CADIZ Y JEREZ	09/07/2010 - 25-11-2011	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	A 62 247 879	CADIZ Y JEREZ	2122 2219		486,64 €	486,64 €			
	SERVICIO	COPIADORA EN ADMINISTRACIÓN D-COPIA 3503MF DE 1102MK3LVM2100174	DIRECTA	MINOR	CEUTA	25/04/2012	LOGARES CEUTA, SL.	B 11 906 468	CEUTA	4591 213		276,13 €	276,13 €			
	SERVICIO	COPIADORA	DIRECTA	MINOR	DOS HERMANAS	19/07/2013	MBR COPIADORA, SL.	B 41 191 198	DOS HERMANAS	2122 219		31,73 €	31,73 €			
	SERVICIO	COPIADORA	DIRECTA	MINOR	DOS HERMANAS	19/07/2013	MBR COPIADORA, SL.	B 41 191 198	DOS HERMANAS	4591 213		403,39 €	403,39 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MALAGA	21/02/2001	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MALAGA	1102 2219		1,90 €	1,90 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MALAGA	21/02/2001	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MALAGA	2122 2219		9,27 €	9,27 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MALAGA	21/02/2001	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MALAGA	4591 2269		4.124,50 €	4.124,50 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MARBELLA	28/01/2009	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MARBELLA	1102 2219		208,20 €	208,20 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MARBELLA	28/01/2009	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MARBELLA	2122 2219		78,87 €	78,87 €			
	SERVICIO	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MINOR	MARBELLA	28/01/2009	OYGA, S.L.	B 29 890 563	MARBELLA	4591 2274		91,48 €	91,48 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	GRANADA	30/09/2012	PROSEGUR Nº CONTRATO 118854273	B 86 65 76 40	GRANADA	1102 2274		65,75 €	65,75 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	GRANADA	30/09/2012	PROSEGUR Nº CONTRATO 118854273	B 86 65 76 40	GRANADA	4591 2274		208,17 €	208,17 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	JEREZ CALLE	16/10/2001	PROSEGUR Nº CONTRATO 53009062 Y CONT. 53009382	B 86 65 76 40	JEREZ CALLE	1102 2274		16,65 €	16,65 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	JEREZ CALLE	16/10/2001	PROSEGUR Nº CONTRATO 53009062 Y CONT. 53009382	B 86 65 76 40	JEREZ CALLE	2122 2274		168,37 €	168,37 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	JEREZ CALLE	16/10/2001	PROSEGUR Nº CONTRATO 53009062 Y CONT. 53009382	B 86 65 76 40	JEREZ CALLE	4591 2274		185,39 €	185,39 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	PUERTO Y CADIZ	24/07/2014	PROTELEC SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Nº CONTRATO 9226	A 11 074 432	PUERTO	1102 2274		45,84 €	45,84 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	PUERTO Y CADIZ	24/07/2014	PROTELEC SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Nº CONTRATO 9226	A 11 074 432	PUERTO	2122 2274		412,72 €	412,72 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	PUERTO Y CADIZ		PROTELEC SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Nº CONTRATO 9226	A 11 074 432	CADIZ	1102 2274		16,08 €	16,08 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	PUERTO Y CADIZ		PROTELEC SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Nº CONTRATO 9226	A 11 074 432	CADIZ	2122 2274		113,92 €	113,92 €			
30-14	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	SEVILLA	23/10/2014	PROTELSUR SISTEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION CONTRA INCENDIOS	B 41 626 862	SEVILLA	1102 2274		70,42 €	70,42 €			
30-14	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	SEVILLA	23/10/2014	PROTELSUR SISTEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION CONTRA INCENDIOS	B 41 626 862	SEVILLA	2122 2274		399,06 €	399,06 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	ALGECIRAS	10/02/2012	SEGURITAS DIRECT Nº CONTRATO 764756	A 26 106 013	ALGECIRAS	1102 2274		32,24 €	32,24 €			
	SERVICIO	ALARMA	DIRECTA	MINOR	ALGECIRAS	10/02/2012	SEGURITAS DIRECT Nº CONTRATO 764756	A 26 106 013	ALGECIRAS	2122 2274		290,18 €	290,18 €			
	SERVICIO	BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	DIRECTA			18/09/2014	4 AÑOS	A 80 448 194	CENTRAL	1102 2220	4 AÑOS	51.965,85 €	51.965,85 €			
	SERVICIO	BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	DIRECTA			18/09/2014	4 AÑOS	A 80 448 194	CENTRAL	2122 22200	4 AÑOS	224.855,47 €	224.855,47 €			
	SERVICIO	BT ESPAÑA, COMPAÑIA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	DIRECTA			18/09/2014	4 AÑOS	A 80 448 194	CENTRAL	4591 22200	4 AÑOS	39.182,17 €	39.182,17 €			



---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.					57.000,00							57.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ					22.000,00							22.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					79.000,00							79.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					79.000,00							79.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						27.000,00						-27.000,00
209	CANONES						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						52.000,00						-52.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.000,00						-7.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						7.000,00						-7.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					7.000,00							7.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					7.000,00							7.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						34.000,00						-34.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					20.000,00							20.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.					20.000,00	34.000,00						-14.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					27.000,00	93.000,00						-66.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			4.000.000,00									4.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.300.000,00									1.300.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			850.000,00									850.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						100.000,00						-100.000,00
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			6.150.000,00			100.000,00						6.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.150.000,00			100.000,00						6.050.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.150.000,00		106.000,00	193.000,00						6.063.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
230	DIETAS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					350.000,00							-350.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			659.000,00		350.000,00							1.009.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			659.000,00		350.000,00							659.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			659.000,00		350.000,00							659.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			659.000,00		350.000,00							659.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			6.809.000,00		456.000,00							6.722.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				109.100,00								109.100,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				109.100,00								109.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5.000,00								5.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.000,00								5.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				114.100,00								114.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					75.000,00							-75.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75.000,00							-75.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					40.000,00							-40.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					40.000,00							-40.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					60.000,00							-60.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES				5.000,00								5.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						28.000,00						-28.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						20.000,00						-20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.000,00	108.000,00							-103.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						5.000,00						-5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						5.000,00						-5.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL IN.G.S				9.000,00								9.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				20.000,00								20.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.000,00								29.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				34.000,00	228.000,00							-194.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				220.000,00								220.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				220.000,00								220.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				105.000,00								105.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.000,00								20.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				125.000,00								125.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				345.000,00								345.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES				280.000,00								280.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												30.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												330.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												330.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												330.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.						228.000,00						595.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						823.100,00						595.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					30.900,00							-30.900,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				70.000,00								70.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					40.000,00							-40.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				83.000,00								83.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				153.000,00	70.900,00							82.100,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				153.000,00	70.900,00							82.100,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					25.000,00							-25.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				153.000,00	95.900,00							57.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				153.000,00	95.900,00							57.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				3.800,00								3.800,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.800,00								3.800,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.800,00								3.800,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					1.000,00							-1.000,00
2249	OTROS RIESGOS					1.000,00							-1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					3.000,00							-3.000,00
230	DIETAS					3.600,00							-3.600,00
231	LOCOMOCION					1.400,00							-1.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					8.000,00							-8.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.800,00	8.000,00							-4.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.800,00	8.000,00							-4.200,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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			8.802.230,00									8.802.230,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.802.230,00									8.802.230,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			8.802.230,00									8.802.230,00
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			8.802.230,00									8.802.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			8.802.230,00									8.802.230,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				3.800,00								3.800,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.200,00								2.200,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.000,00								61.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				67.000,00	5.000,00							62.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				67.000,00	5.000,00							62.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES					18.000,00							-18.000,00
2252	LOCALES												
22520	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2253	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2255	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						38.000,00						-38.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						10.000,00						-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.						30.000,00						-30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.000,00								5.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						587.000,00						-587.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.000,00		683.000,00						-678.000,00
230	DIETAS						30.000,00						-30.000,00
231	LOCOMOCION						15.000,00						-15.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						45.000,00						-45.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.000,00	728.000,00							-723.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.000,00								70.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				100.000,00								100.000,00
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				172.000,00	733.000,00							-561.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR				172.000,00	733.000,00							-561.000,00
	TOTAL GENERAL			15.611.230,00	1.607.900,00	1.607.900,00							15.611.230,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				-3.495,62	-3.495,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.679,64	4.679,64
1343	OTRO LABORAL FIJO				249,77	249,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.548,05	10.548,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.210,05	3.210,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				696,98	696,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.072,72	1.072,72
209	CANONES				236,56	236,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.705,64	-1.705,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,26	470,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-94,25	-94,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				453,66	453,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.529,09	-8.529,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.191,84	-6.191,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.896,31	1.896,31
22101	AGUA				924,46	924,46
22141	VESTUARIO				188,98	188,98
22160	IMPLANTES				71,63	71,63
2219	OTROS SUMINISTROS				1.891,28	1.891,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.085,75	13.085,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-3.198,02	-3.198,02
2229	OTRAS				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.842,39	-3.842,39
2249	OTROS RIESGOS				8.755,63	8.755,63
2252	LOCALES				-2.053,10	-2.053,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.461,34	-1.461,34
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-716,55	-716,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-785,84	-785,84
2274	SEGURIDAD				2.535,94	2.535,94
230	DIETAS				7.317,33	7.317,33
231	LOCOMOCION				1.375,17	1.375,17
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.703,00	1.703,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-24.391,68	-24.391,68
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				14.524,02	14.524,02
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				300,00	300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-11.800,10	-11.800,10
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-1.362,44	-1.362,44
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				1.901,22	1.901,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-674,48	-674,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				3.421,21	3.421,21
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				6.000,00	6.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1.930,15	1.930,15
48211	REGIMEN GENERAL				250.047,62	250.047,62
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				283.714,48	283.714,48
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				29.035,78	29.035,78
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				268.886,50	268.886,50
48427	DE A.T. Y E.P.				-48.532,66	-48.532,66
48447	DE A.T. Y E.P.				17.753,17	17.753,17
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.				38.581,88	38.581,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				274,50	274,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-312,13	-312,13
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				33.565,00	33.565,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.				8.670,69	8.670,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.452,89	12.452,89
48811	REGIMEN GENERAL				1.210,21	1.210,21
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.871,28	6.871,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				-9.700,38	-9.700,38
48852	REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM.				43.462,03	43.462,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				-549,54	-549,54
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				12.301,16	12.301,16
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				512.778,72	512.778,72
4222	POR MUERTE				-497.929,92	-497.929,92
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				14.189,03	14.189,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				120.343,45	120.343,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-100.133,44	-100.133,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-4.118,58	-4.118,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.471,36	13.471,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				323,36	323,36
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-10,97	-10,97
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.364,74	1.364,74
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				483,96	483,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-22.439,24	-22.439,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.512,84	8.512,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.395,94	9.395,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.941,02	2.941,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.062,98	5.062,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.432,33	5.432,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.877,20	-9.877,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.896,00	3.896,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-8.790,39	-8.790,39
22100	ENERGIA ELECTRICA				-8.464,06	-8.464,06
22101	AGUA				2.197,77	2.197,77
22103	COMBUSTIBLE				13,91	13,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				16.639,59	16.639,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-4.670,09	-4.670,09
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				205,78	205,78
22160	IMPLANTES				-12.382,23	-12.382,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-5.583,27	-5.583,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				209,36	209,36
2219	OTROS SUMINISTROS				-15.077,60	-15.077,60
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-11.146,60	-11.146,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				585,18	585,18
2229	OTRAS				700,00	700,00
223	TRANSPORTES				7.070,05	7.070,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.328,75	2.328,75
2249	OTROS RIESGOS				19.396,94	19.396,94
2250	ESTATALES				1.500,00	1.500,00
2252	LOCALES				-1.233,33	-1.233,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.233,91	-2.233,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				550,00	550,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-737,00	-737,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.144,57	-5.144,57
2274	SEGURIDAD				8.499,52	8.499,52
230	DIETAS				16.857,95	16.857,95
231	LOCOMOCION				22.508,80	22.508,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.093,97	1.093,97
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.000,00	3.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				250,00	250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-46.933,87	-46.933,87
2516	CON EL I.N.G.S				20.781,42	20.781,42
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				8.834,84	8.834,84
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-20.506,21	-20.506,21
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-5.007,49	-5.007,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				32.029,20	32.029,20
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				150,00	150,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				4.717,26	4.717,26
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-190,99	-190,99
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-31.741,90	-31.741,90
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.631,45	2.631,45
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.023,02	11.023,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.922,75	7.922,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.721,00	3.721,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				2.391,53	2.391,53
6221	CONSTRUCCIONES				-58.986,77	-58.986,77
6321	CONSTRUCCIONES				392.000,00	392.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-54.457,14	-54.457,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-46.173,95	-46.173,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				71.321,46	71.321,46
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-302.710,58	-302.710,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				16.970,47	16.970,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				11.828,24	11.828,24
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				8.129,89	8.129,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				300,00	300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-37.045,19	-37.045,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.270,73	9.270,73
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				956,71	956,71



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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.				511,03	511,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				499,36	499,36
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.281,37	1.281,37
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				204,97	204,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2249	OTROS RIESGOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
230	DIETAS				-6,40	-6,40
231	LOCOMOCION				-341,30	-341,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.632.299,28	1.632.299,28
800	A CORTO PLAZO				15.566.780,00	15.566.780,00
801	A LARGO PLAZO				1.325.610,00	1.325.610,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

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				86,84	86,84
13019	OTROS DIRECTIVOS				-13.049,99	-13.049,99
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				20.832,58	20.832,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.000,00	10.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.140,99	33.140,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				105,06	105,06
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.295,31	-1.295,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.549,73	1.549,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.859,03	1.859,03
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CANONES				20.000,00	20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.986,00	5.986,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.123,05	4.123,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.957,65	1.957,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.180,30	9.180,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.186,79	16.186,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.218,35	-12.218,35
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-2.885,45	-2.885,45
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.166,76	-3.166,76
22101	AGUA				120,82	120,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				-12,95	-12,95
2219	OTROS SUMINISTROS				-182,14	-182,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.209,92	-4.209,92
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.264,97	8.264,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				57,81	57,81
2249	OTROS RIESGOS				235,60	235,60
2250	ESTATALES				1.468,47	1.468,47
2252	LOCALES				3.188,37	3.188,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.749,06	2.749,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.081,56	-1.081,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-7.306,54	-7.306,54
2269	OTROS				943,27	943,27
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.113,97	5.113,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.711,41	4.711,41
2274	SEGURIDAD				-1.193,29	-1.193,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				367,16	367,16
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				11.579,35	11.579,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-16.680,76	-16.680,76
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-10.971,35	-10.971,35
230	DIETAS				-3.954,11	-3.954,11
231	LOCOMOCION				-6.977,79	-6.977,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-27.938,67	-27.938,67
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12.907,11	12.907,11
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				44.109,87	44.109,87
48010	DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.285,00	5.285,00
6220	ADQUISICIONES				-2.981,00	-2.981,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.491,20	4.491,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.423,41	-13.423,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.564,10	30.564,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.671,03	-16.671,03
8300	AL PERSONAL				78.900,00	78.900,00
8400	A CORTO PLAZO				40.000,00	40.000,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			901.390,87				593.006,98		308.383,89						
21229062212	REFORMAS CONSTRUCCIONES	21226221	58.986,77	2.015	2.015		58.986,77								
21229063212	OBRA CENTRO CEUTA PARA CUMPLIR CON LEYES DE ACCESIBILIDAD	21226321	308.383,89	2.016	2.016				308.383,89						
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	104.457,14	2.015	2.015		104.457,14								
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	60.173,95	2.015	2.015		60.173,95								
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	28.678,54	2.015	2.015		28.678,54								
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	340.710,58	2.015	2.015		340.710,58								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

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 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			130.020,14				130.020,14												
45919062212	REFORMAS CONSTRUCCIONES	45916220	2.981,00	2.015	2.015		2.981,00												
45919063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	4591633	508,80	2.015	2.015		508,80												
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635	15.423,41	2.015	2.015		15.423,41												
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636	53.435,90	2.015	2.015		53.435,90												
45919063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591639	57.671,03	2.015	2.015		57.671,03												

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.622.394,50</b>
2015	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	143.791,66
2015	1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	544,19
2015	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	144.335,85
2015	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	144.335,85
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.047.305,53
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240.347,53
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.287.653,06
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.287.653,06
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.431.988,91
2015	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	342.889,42
2015	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	346.981,96
2015	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	689.871,38
2015	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	689.871,38
2015	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	689.871,38
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.121.860,29
2015	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	232.191,58
2015	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	232.191,58
2015	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	232.191,58
2015	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	232.191,58
2015	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	232.191,58
2015	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.202,38
2015	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.202,38
2015	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.202,38
2015	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.202,38
2015	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.202,38
2015	4591 1300	ALTOS CARGOS	35.258,36
2015	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	210.930,14
2015	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	246.188,50

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.622.394,50</b>
2015	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	246.188,50
2015	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	9.951,75
2015	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.951,75
2015	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.951,75
2015	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	256.140,25
2015	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	256.140,25
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	2.622.394,50
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.622.394,50



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.108,76	137.840,27	15.363,08	302.312,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.183,42	158.844,90	33.453,54	351.481,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	91.010,46	17.018,75	23.451,02	131.480,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	67.666,18	15.000,00	18.076,94	100.743,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.956,36	2,52	685,85	2.644,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	26.800,91	23.407,55	7.403,32	57.611,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	495.726,09	352.113,99	98.433,75	946.273,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	495.726,09	352.113,99	98.433,75	946.273,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.914,78			9.914,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.675,99			1.675,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.590,77			11.590,77
3803	DE OTRAS ENTIDADES				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	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.	11.977,25			11.977,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.977,25			11.977,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.568,02			23.568,02
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.050,97	4.050,97
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.050,97	4.050,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.050,97	4.050,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
7206	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN. TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	519.294,11	352.113,99	102.484,72	973.892,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.825,68		65.825,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		75.680,57		75.680,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		73.542,79		73.542,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.350,03		63.350,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.951,46		1.951,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.217,83		9.217,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		289.568,36		289.568,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		289.568,36		289.568,36
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.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	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				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
7206	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8406	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DE ENTID.Y CENT.MAN.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		289.568,36		289.568,36

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.246.193,91	15.363,08	8.230.830,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.267.203,35		2.267.203,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.019.788,90	33.453,54	10.986.335,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.039.053,28	23.451,02	15.015.602,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.467.986,84	18.076,94	13.449.909,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	273.215,06	685,85	272.529,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.763.290,70	7.403,32	1.755.887,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.076.732,04	98.433,75	51.978.298,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.076.732,04	98.433,75	51.978.298,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	140.935,32		140.935,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	145.661,99		145.661,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	286.597,31		286.597,31
3803	DE OTRAS ENTIDADES	1.620,77		1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	922.655,63		922.655,63
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	4.050,97		4.050,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	928.327,37		928.327,37
39119	OTROS	99.427,13		99.427,13
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	222.768,93		222.768,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	322.196,06		322.196,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.537.120,74		1.537.120,74
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	14.221,11	4.050,97	10.170,14
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.221,11	4.050,97	10.170,14
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.221,11	4.050,97	10.170,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.190,83		48.190,83
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	48.190,83		48.190,83
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	48.190,83		48.190,83
7204	DE LA TESORERIA			
7206	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	516.025,50		516.025,50
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	516.025,50		516.025,50
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	516.025,50		516.025,50
800	A CORTO PLAZO	12.190.780,94		12.190.780,94
801	A LARGO PLAZO	4.835.247,30		4.835.247,30
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	17.026.028,24		17.026.028,24
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	66.595,00		66.595,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	66.595,00		66.595,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.615,77		23.615,77

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	23.615,77		23.615,77
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.			
	TOTAL ARTICULO 85			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT.TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	17.116.239,01		17.116.239,01
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	71.308.529,23		71.308.529,23
	TOTAL		102.484,72	71.206.044,51

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2015

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			15.363,08	15.363,08		15.363,08	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			33.453,54	33.453,54		33.453,54	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			23.451,02	23.451,02		23.451,02	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			18.076,94	18.076,94		18.076,94	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			685,85	685,85		685,85	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.403,32	7.403,32		7.403,32	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			98.433,75	98.433,75		98.433,75	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			98.433,75	98.433,75		98.433,75	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			4.050,97	4.050,97		4.050,97	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.050,97	4.050,97		4.050,97	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.050,97	4.050,97		4.050,97	
	TOTAL GENERAL			102.484,72	102.484,72		102.484,72	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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: 2015

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: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.670,06					-1.670,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,64					-53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-4.554,07					-4.554,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.848,42					-3.848,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.126,19					-10.126,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.126,19					-10.126,19
	TOTAL EJERCICIO 2002	-10.126,19					-10.126,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	-1.212,58			134,90		-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	-4.646,71			134,90		-4.781,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.646,71			134,90		-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	3.433,47			134,90		3.298,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	-270,86			26,06		-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	-270,86			140,89		-411,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-270,86			140,89		-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	-45.064,28			140,89		-45.205,17

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-2,46					-2,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2,46					-2,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2,46					-2,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.081,67					8.081,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.569,97					-18.569,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-18.608,69					-18.608,69



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	3.706,48			3.706,48	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	3.706,48			3.706,48	-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	3.706,48			3.706,48	-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-1.802,29	3.706,48		1.471,50	3.706,48	-3.273,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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				284,48	3.133,15	-3.417,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.344,82		-2.344,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				869,01		-869,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.				639,54		-639,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				27,37		-27,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				33,22		-33,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				4.198,44	3.133,15	-7.331,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				4.198,44	3.133,15	-7.331,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.374,67					3.374,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.454,43				10,00	-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-79,76				10,00	-89,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14	88.743,00			88.743,00	-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14	88.743,00			88.743,00	-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	95.942,63	88.743,00			88.753,00	95.932,63
	TOTAL EJERCICIO 2011	95.942,63	88.743,00		4.198,44	91.886,15	88.601,04

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.156.778,86					-2.156.778,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.302.621,88					1.302.621,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.736.411,70					1.736.411,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.610.252,91					3.610.252,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.020,10					-6.020,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	143.241,35					143.241,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.892,19					4.617.892,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.617.892,19					4.617.892,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.461,29				4.480,81	2.980,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.889,39		64,97		216,38	2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.350,68		64,97		4.697,19	5.588,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,00	7.891,59			7.891,59	-300,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-300,00	7.891,59			7.891,59	-300,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	21.134,13				28,84	21.105,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.134,13				28,84	21.105,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.184,81	7.891,59	64,97		12.617,62	26.393,81
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	4.649.377,00	7.891,59	64,97		12.617,62	4.644.586,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	332.926,21	1.532.239,75	79.000,52	1.513.440,82	69.177,99	203.546,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	176.822,21	1.392.493,76	75.829,55	1.328.179,89	121.582,23	43.724,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	622.575,13	2.513.433,92	36.613,97	2.477.711,34	146.230,49	475.453,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	550.128,95	2.155.871,38	29.790,09	2.123.158,51	130.745,10	422.306,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.251,91	25.235,44	1.654,27	24.059,04	2.593,45	4.180,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	45.184,36	128.548,20	11.144,91	126.697,54	19.544,27	16.345,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.888,77	7.747.822,45	234.033,31	7.593.247,14	489.873,53	1.165.557,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.734.888,77	7.747.822,45	234.033,31	7.593.247,14	489.873,53	1.165.557,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.274,63		3.264,32		1.748,59	6.261,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.085,98		2.279,07		385,92	420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.360,61		5.543,39		2.134,51	6.682,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-51,38					-51,38
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-51,38					-51,38
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-967,04		178,00		2.696,70	-3.841,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-967,04		178,00		2.696,70	-3.841,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.342,19		5.721,39		4.831,21	2.789,59
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.748.230,96	7.747.822,45	239.754,70	7.593.247,14	494.704,74	1.168.346,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	409.411,63	222.421,97	71.933,62	146.765,73	80.182,56	332.951,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	675.848,73	422.336,29	91.644,68	242.344,75	140.519,06	623.676,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	528.196,56	118.395,52	69.226,89	164.716,72	131.736,74	280.911,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	482.995,77	102.959,79	62.179,00	144.936,21	113.179,71	265.660,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.097,01	11.085,46	2.312,65	5.872,34	3.334,33	12.663,15
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.526,03	82.156,92	13.904,45	43.958,38	23.171,95	73.648,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.182.075,73	959.355,95	311.201,29	748.594,13	492.124,35	1.589.511,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.182.075,73	959.355,95	311.201,29	748.594,13	492.124,35	1.589.511,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	57.244,14		9.861,56		43.909,20	3.473,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.022,43		1.702,61		27.635,91	8.683,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.266,57		11.564,17		71.545,11	12.157,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-128,62					-128,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-128,62					-128,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	40.420,30		2.100,19		38.649,74	-329,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.420,30		2.100,19		38.649,74	-329,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135.558,25		13.664,36		110.194,85	11.699,04
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.317.633,98	959.355,95	324.865,65	748.594,13	602.319,20	1.601.210,95
	TOTAL	8.830.862,77	8.807.519,47	564.685,32	8.347.912,23	1.205.234,19	7.520.550,50

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015

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	64,97		64,97
		64,97		64,97
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	64,97		64,97
8406	DE E. Y C. MAN. POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	64,97		64,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	79.000,52		79.000,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.829,55		75.829,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.613,97		36.613,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.790,09		29.790,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.654,27		1.654,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.144,91		11.144,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	234.033,31		234.033,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	234.033,31		234.033,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.264,32		3.264,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.279,07		2.279,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.543,39		5.543,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	178,00		178,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	178,00		178,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.721,39		5.721,39
	TOTAL EJERCICIO 2013	239.754,70		239.754,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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	71.933,62		71.933,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.644,68		91.644,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.226,89		69.226,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	62.179,00		62.179,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.312,65		2.312,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.904,45		13.904,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	311.201,29		311.201,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	311.201,29		311.201,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.861,56		9.861,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.702,61		1.702,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.564,17		11.564,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.100,19		2.100,19
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.100,19		2.100,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.664,36		13.664,36
	TOTAL EJERCICIO 2014	324.865,65		324.865,65
	TOTAL	564.685,32		564.685,32



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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.			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: 2015

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			134,90		134,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			134,90		134,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			134,90		134,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006			134,90		134,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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			45,37		45,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			26,06		26,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			37,40		37,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.			32,06		32,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			140,89		140,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			140,89		140,89
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			140,89		140,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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			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					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010			1.471,50		1.471,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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			284,48		284,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.344,82		2.344,82
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			869,01		869,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.			639,54		639,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			27,37		27,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			33,22		33,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.198,44		4.198,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.198,44		4.198,44
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			4.198,44		4.198,44

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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		1.513.440,82			1.513.440,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.328.179,89			1.328.179,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.477.711,34			2.477.711,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.123.158,51			2.123.158,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24.059,04			24.059,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		126.697,54			126.697,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.593.247,14			7.593.247,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.593.247,14			7.593.247,14
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		7.593.247,14			7.593.247,14

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

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		146.765,73			146.765,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		242.344,75			242.344,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		164.716,72			164.716,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.		144.936,21			144.936,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.872,34			5.872,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		43.958,38			43.958,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		748.594,13			748.594,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		748.594,13			748.594,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		748.594,13			748.594,13
	TOTAL		8.341.841,27	6.070,96		8.347.912,23

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-105.078,08		-105.078,08
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-105.078,08</b>		<b>-105.078,08</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-105.078,08</b>		<b>-105.078,08</b>



---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.573.778,96		985.146,98
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		20.704.086,61		18.520.047,10
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.145.168,32		2.317.633,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	7.520.550,50		6.513.228,79	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.038.367,79		9.689.184,33	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		279.920,46		282.406,86
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	279.920,46		282.406,86	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-72.992,38		-32.313,35
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	72.992,38		32.313,35	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>25.924.952,73</b>		<b>19.190.473,87</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.123.241,09</b>		<b>5.682.386,38</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>19.801.711,64</b>		<b>13.508.087,49</b>

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2015

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				155.867,94		361.272,41	517.140,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				179.257,34		551.318,06	730.575,40
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				18.378,33		457.395,35	475.773,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.				16.279,31		408.124,27	424.403,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				7,62		13.884,63	13.892,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				23.953,30		79.927,33	103.880,63
<b>SUBTOTAL</b>					393.743,84		1.871.922,05	2.265.665,89
<b>TOTAL</b>					393.743,84		9.248.589,96	9.642.333,80

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

EJERCICIO: 2015

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						248.615,26	248.615,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						356.204,00	356.204,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						313.463,79	313.463,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						292.702,44	292.702,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						8.567,61	8.567,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						66.069,43	66.069,43
<b>SUBTOTAL</b>							1.285.622,53	1.285.622,53

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

EJERCICIO: 2015

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						212.573,45	212.573,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						249.919,01	249.919,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						317.447,11	317.447,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						286.622,69	286.622,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.699,26	5.699,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						48.572,97	48.572,97
<b>SUBTOTAL</b>							1.120.834,49	1.120.834,49

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

EJERCICIO: 2015

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						125.940,09	125.940,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						182.974,45	182.974,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						258.190,05	258.190,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						247.928,12	247.928,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.134,40	4.134,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						36.436,50	36.436,50
<b>SUBTOTAL</b>							855.603,61	855.603,61

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

EJERCICIO: 2015

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						151.393,28	151.393,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						139.460,81	139.460,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						285.215,13	285.215,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						270.841,86	270.841,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.263,74	3.263,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						23.365,65	23.365,65
<b>SUBTOTAL</b>							<b>873.540,47</b>	<b>873.540,47</b>



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

EJERCICIO: 2015

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						152.085,12	152.085,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						106.798,97	106.798,97
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						274.840,07	274.840,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.						234.824,08	234.824,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.444,21	2.444,21
<b>SUBTOTAL</b>							770.992,45	770.992,45

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

EJERCICIO: 2015

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						107.225,36	107.225,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.424,00	89.424,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						289.420,93	289.420,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						263.862,94	263.862,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.061,45	2.061,45
<b>SUBTOTAL</b>							751.994,68	751.994,68

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

EJERCICIO: 2015

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						75.843,94	75.843,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						66.133,63	66.133,63
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						186.356,13	186.356,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						162.787,93	162.787,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.329,47	1.329,47
<b>SUBTOTAL</b>							492.451,10	492.451,10

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

EJERCICIO: 2015

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						62.343,18	62.343,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.660,00	34.660,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						134.790,66	134.790,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						114.153,90	114.153,90
<b>SUBTOTAL</b>							<b>345.947,74</b>	<b>345.947,74</b>

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

EJERCICIO: 2015

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						14.878,21	14.878,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						27.379,39	27.379,39
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						59.111,39	59.111,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						49.742,89	49.742,89
<b>SUBTOTAL</b>							151.111,88	151.111,88

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

EJERCICIO: 2015

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						17.066,15	17.066,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.775,55	15.775,55
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						87.222,09	87.222,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						76.914,69	76.914,69
<b>SUBTOTAL</b>							196.978,48	196.978,48

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

EJERCICIO: 2015

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						5.724,80	5.724,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.669,06	11.669,06
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						93.992,14	93.992,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						84.258,43	84.258,43
<b>SUBTOTAL</b>							195.644,43	195.644,43

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

EJERCICIO: 2015

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						5.965,41	5.965,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.244,61	4.244,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						91.020,50	91.020,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.						76.171,43	76.171,43
<b>SUBTOTAL</b>							177.401,95	177.401,95



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

EJERCICIO: 2015

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						5.856,29	5.856,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.547,88	2.547,88
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						46.355,29	46.355,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						40.186,29	40.186,29
<b>SUBTOTAL</b>							94.945,75	94.945,75

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

EJERCICIO: 2015

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						1.315,15	1.315,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						750,72	750,72
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.194,56	6.194,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.154,83	5.154,83
<b>SUBTOTAL</b>							13.415,26	13.415,26

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

EJERCICIO: 2015

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						517,74	517,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						886,66	886,66
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.178,90	5.178,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.305,32	4.305,32
<b>SUBTOTAL</b>							10.888,62	10.888,62

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

EJERCICIO: 2015

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						65,12	65,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						625,30	625,30
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.186,65	6.186,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.877,54	4.877,54
<b>SUBTOTAL</b>							11.754,61	11.754,61

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

EJERCICIO: 2015

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						17,71	17,71
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.506,08	4.506,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.783,95	3.783,95
<b>SUBTOTAL</b>							8.307,74	8.307,74

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

EJERCICIO: 2015

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						2.173,19	2.173,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.906,86	1.906,86
<b>SUBTOTAL</b>							4.080,05	4.080,05

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

EJERCICIO: 2015

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						1.704,24	1.704,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.452,75	1.452,75
<b>SUBTOTAL</b>							3.156,99	3.156,99

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

EJERCICIO: 2015

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						3.076,94	3.076,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.646,40	2.646,40
<b>SUBTOTAL</b>							5.723,34	5.723,34



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

EJERCICIO: 2015

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						3.601,98	3.601,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.669,76	2.669,76
<b>SUBTOTAL</b>							6.271,74	6.271,74

---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

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.	-	41,67	39,52	-2,15	-5,16
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	15.600,00	20.672,36	5.072,36	32,52
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	650.000,00	817.070,36	167.070,36	25,70
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.	-	1,14	2,18	1,04	91,23
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.800,00	2.356,00	556,00	30,89
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	158.240,00	107.835,00	-50.405,00	-31,85
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	92,07	179,11	87,04	94,54
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	159.740,00	107.059,08	-52.680,92	-32,98
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38
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.	-	56,70	57,09	0,39	0,69
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	9.700,00	12.591,09	2.891,09	29,81
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	550.000,00	718.806,01	168.806,01	30,69
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.	-	25,14	23,75	-1,39	-5,53
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38
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	585.000,00	807.432,55	222.432,55	38,02

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

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.	-	1.425,51	1.355,79	-69,72	-4,89
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38
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	9.700,00	12.591,09	2.891,09	29,81
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 PERIODO	550.000,00	718.806,01	168.806,01	30,69
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	585.000,00	807.432,55	222.432,55	38,02
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.	-	116,17	196,84	80,67	69,44
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	159.740,00	107.059,08	-52.680,92	-32,98
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850,00	1.898,00	-1.952,00	-50,70
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.	-	31,72	26,10	-5,62	-17,72
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	585.000,00	807.432,55	222.432,55	38,02
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850,00	1.898,00	-1.952,00	-50,70
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.	-	1.798,67	1.489,99	-308,68	-17,16
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	14.707,35	19.175,66	4.468,31	30,38

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.700,00	12.591,09	2.891,09	29,81
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	550.000,00	718.806,01	168.806,01	30,69
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	585.000,00	807.432,55	222.432,55	38,02
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	3.850,00	1.898,00	-1.952,00	-50,70
	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	15.600,00	21.206,18	5.606,18	35,94
	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	9.750,00	13.067,64	3.317,64	34,03
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,00	122,00	61,00	100,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,66	7,54	3,88	106,01
	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	35,00	29,00	-6,00	-17,14
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	15,00	15,00	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.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00	11,26	-8,74	-43,70
	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	105,00	180,00	75,00	71,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

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 RENTA	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	-	29,00	23,00	-6,00	-20,69
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR INVALIDEZ	29,00	23,00	-6,00	-20,69
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	3,00	3,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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 RENTA POR MUERTE	3,00	3,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.100,67	5.596,91	496,24	9,73
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	175.885,17	243.343,91	67.458,74	38,35
	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 RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	400,00	897,93	497,93	124,48
	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 RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	133.333,33	299.310,00	165.976,67	124,48
	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	76.740,00	107.059,08	30.319,08	39,51

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

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	-	70,75	64,82	-5,93	-8,38
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	7.500,00	5.556,00	-1.944,00	-25,92
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	3.100,00	3.016,00	-84,00	-2,71
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	-	7.500,00	5.556,00	-1.944,00	-25,92
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	7.500,00	5.556,00	-1.944,00	-25,92
	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	7.500,00	5.556,00	-1.944,00	-25,92
	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	21.000,00	18.699,00	-2.301,00	-10,96
	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	76.740,00	77.101,19	361,19	0,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

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	-	750,35	1.300,60	550,25	73,33



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	637,80	719,23	81,43	12,77
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	850,00	553,00	-297,00	-34,94
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450,00	333,00	-117,00	-26,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,89	1,66	-0,23	-12,17

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,36	0,37	-1,99	-84,32
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	125,00	22,00	-103,00	-82,40
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	5.300,00	6.007,00	707,00	13,34
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	178,00	-72,00	-28,80
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250,00	178,00	-72,00	-28,80
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	179,00	129,00	258,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50,00	179,00	129,00	258,00
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	-	2,00	0,00	-2,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2,00	0,00	-2,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,91	0,00	-6,91	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.300,00	0,00	-5.300,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	76.740,00	0,00	-76.740,00	-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	-	1,00	1.007,00	1.006,00	100.600,00
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	1.007,00	1.006,00	100.600,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	0,00	-1.500,00	-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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500,00	0,00	-1.500,00	-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	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	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	6.007,00	5.992,00	39.946,67
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	8,00	3,00	60,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	0,00	-2,00	-100,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

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	-	4,00	2,49	-1,51	-37,75
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)	7.500,00	1.927,00	-5.573,00	-74,31
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)	300,00	48,00	-252,00	-84,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	24,73	8,83	-15,90	-64,29
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)	13.656,89	4.590,58	-9.066,31	-66,39
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)	55.221,85	51.978,29	-3.243,56	-5,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2015

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,79	33,94	31,15	1.116,49
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	35.800,00	23.372,00	-12.428,00	-34,72
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000,00	7.932,00	6.932,00	693,20
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	-	23,39	23,36	-0,03	-0,13
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)	12.914,30	12.144,10	-770,20	-5,96
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)	55.221,85	51.978,29	-3.243,56	-5,87
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	-	129,14	113,77	-15,37	-11,90
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)	12.914,30	12.144,10	-770,20	-5,96
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	100.000,00	106.745,73	6.745,73	6,75

## **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 2015 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 en total 6 siniestros menos generadores de capitales coste renta, con respecto a lo inicialmente previsto, y sólo ha habido 3 capitales coste renta muerte. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

### **-Asistencia Sanitaria-**

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

### **-Prevención cargo a cuotas-**

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

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.650.984,87	587.988,05	3.238.972,92
2.- Gastos por amortizaciones	26.663,40	6.110,18	32.773,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.677.648,27</b>	<b>594.098,23</b>	<b>3.271.746,50</b>



---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2015**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>TIPO DE PRESTACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
Manutención a acompañante por estancia hospitalaria	206,11
Gastos de desplazamiento de acompañante	341,00
<b>TOTAL</b>	<b>547,11</b>

---

**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: 2015**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-3.567.867,92
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.768.709,71
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-142.291,91
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	1.058.549,88
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	215.073,94
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.264.382,75
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	136.165,80
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	3.615.622,49
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.567.872,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	186.125,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	28.096,43
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	1.782.094,35
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2013 (A)	25.151.566,33
En 2014 (B)	26.615.319,48
En 2015 (C)	29.288.935,90
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	27.018.607,24
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	8.105.582,17
Límite Superior (F = 0,45 x D)	12.158.373,26
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.746.841,55
Dotación del ejercicio (H)	411.531,71
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	12.158.373,26
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
Importe (A)	647.018,17
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	517.614,54
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	64.701,82
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	64.701,82
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.095.699,37
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.478.496,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.068.164,96
Dotación del ejercicio (E)	410.331,87
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.478.496,83
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
Importe	3.205.290,62
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3.205.290,62
<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)	89.949,25
Límite Superior (C = 0,25 x A)	449.746,24
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	459.495,73
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.749,49
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	449.746,24
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:</b>	
Importe	1.791.843,84
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	1.791.843,84

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2015

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.	1.771.649,94			1.771.649,94

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES**  
**INMOVILIZADO MATERIAL.**  
 EJERCICIO: 2015

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	24.749,69								24.749,68
211	Construcciones	1.349.944,85						-16.589,91		1.333.354,94
215	Instalaciones Técnicas	133,80						-63,59		70,21
216	Mobiliario	10.411,36						-2.251,80		8.159,57
<b>TOTAL</b>		<b>1.385.239,70</b>						<b>-18.905,30</b>		<b>1.366.334,40</b>



**INMOVILIZADO FINANCIERO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.015**

Activo fijo	Codigo de Familia	Etiqueta	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	Baja	VU	VTA	Fondo CP	Val.adquisición	Amort.Ac.Ant	Amort. Ejerc	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 Construcción	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.C	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-552.986,40	-32.531,25	2.838.351,63
211000000176	Edificio y Otras Construcción	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-58.680,60	-3.321,54	292.295,66
211000000216	Edificio y Otras Construcción	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASP	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-32.490,19	-245,07	21.810,87
211000000248	Edificio y Otras Construcción	5	CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIAN EL CANO-SE	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-55.373,76	-926,54	63.081,74
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b>								<b>1.658.990,69</b>	<b>3.952.095,25</b>	<b>-699.530,95</b>	<b>-37.024,40</b>	<b>3.215.539,90</b>

215000000012	Equipos Med Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.872,75	-3,47	3,75
215000000016	Equipos Med Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		014	009	465,55	465,55	-461,90	-1,68	1,97
215000000017	Equipos Med Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-463,79	-0,84	0,92
215000000019	Equipos Med Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-411,69	-0,74	0,81
215000000020	Equipos Med Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.544,03	-2,87	3,10
215000000021	Equipos Med Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-587,91	-1,05	1,14
215000000024	Equipos Med Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.152,68	-11,31	12,26
215000000031	Equipos Med Asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.728,60	-6,88	7,46
215000000032	Equipos Med Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-647,83	-1,19	1,28
215000000034	Equipos Med Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-244,30	-0,43	0,46
215000000035	Equipos 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	Equipos Med Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.800,66	-6,97	7,56
215000000038	Equipos Med Asistenciales	3087	Magneto Cuatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.946,80	-9,13	9,90
215000000047	Equipos Med Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.656,90	-3,06	3,31
215000000052	Equipos Med Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014	009	3.831,87	3.831,87	-3.801,61	-13,97	16,29
<b>TOTAL INSTALACIONES TECNICAS</b>								<b>30.455,25</b>	<b>30.455,25</b>	<b>-30.321,45</b>	<b>-63,59</b>	<b>70,21</b>

216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural "C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA" dimen	31/10/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-11.637,28	-509,24	3.479,78
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-16.434,13	-732,99	5.069,88
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		020	010	20.690,10	20.690,10	-15.290,90	-682,00	4.717,20
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 armarios)	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-5.687,16	-258,48	1.809,36
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-230,60	-10,49	73,39
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-111,98	-5,10	35,66
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-98,78	-4,49	31,44
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-192,65	-8,75	61,24
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°/C/ Brazos°C°T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-57,86	-2,64	18,44
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°/C/ Brazos°C°T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-57,86	-2,64	18,44
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020	010	625,05	625,05	-458,41	-20,83	145,81
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020	009	415,89	415,89	-300,31	-14,15	101,43
<b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>								<b>60.969,29</b>	<b>68.371,79</b>	<b>-50.557,92</b>	<b>-2.251,80</b>	<b>15.562,07</b>

**1.775.164,91    4.075.671,97    -780.410,32    -39.339,79    3.255.921,86**

**DETALLE DEL FONDO CP Y SU AMORTIZACION**

Vida Util.....	100 años				Totales
	Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25	1.775.164,91
Amort.Ej.2015	0,00	-16.589,91	-2.251,80	-63,59	-18.905,30
Amort.Acumul	0	-309.045,84	-50.557,92	-30.321,45	-389.925,21
Valor Neto	24.749,68	1.333.354,94	8.159,57	70,21	1.366.334,40

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.573.778,96}{7.507.773,52} = 0,7424$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{23.377.965,29}{7.507.773,52} = 3,1138$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{23.459.863,77}{7.507.773,52} = 3,1247$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{7.527.773,52}{38.782.766,41} = 0,1941$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.507.773,52}{20.000,00} = 375,3887$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{20.000,00}{12.274.505,41} + \frac{7.507.773,52}{12.274.505,41} = 0,6133$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <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>0,8887</td> <td>0,0083</td> <td>0,0059</td> <td>0,0971</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8887	0,0083	0,0059	0,0971			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8887	0,0083	0,0059	0,0971												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3481</td> <td>0,1241</td> <td>0,2242</td> <td>0,0345</td> <td>0,2691</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3481	0,1241	0,2242	0,0345	0,2691
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3481	0,1241	0,2242	0,0345	0,2691											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	39.434.959,22	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	82.075,00	=
			480,4747
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	488.894,59	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	6.594,00	=
			74,1423
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	23.373.588,35	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	90.005,00	=
			259,6921
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	20.215.005,01	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	82.075,00	=
			246,2992
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	188.228,20	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	6.594,00	=
			28,5454
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	15.818.983,13	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	90.005,00	=
			175,7567
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	63.297.442,16	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	61.411.051,34	=
			1,0307
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	36.222.216,34	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	54.574.546,94	=
			0,6637
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	20.215.005,01	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	29.768.724,99	=
			0,6791
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	188.228,20	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	1.992.578,22	=
			0,0945
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	15.818.983,13	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	22.813.243,83	=
			0,6934

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{66.513.159,86}{86.346.490,00} = 0,77$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{66.513.159,86}{66.513.159,86} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{17.483.867,84}{66.513.159,86} = 0,26$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{66.513.159,86}{66.513.159,86} =$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{73.351.212,83}{70.735.260,00} = 1,04$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{71.206.044,51}{73.351.212,83} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.145.168,32}{73.351.212,83} = 10,67$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.205.234,19}{8.725.784,69} = 0,14$		

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2015

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>7.741.574,68</b>	<b>97,83</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>129.602,53</b>	<b>1,64</b>
Sueldos y salarios	107.123,16	1,35
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.652,40	0,17
Otros costes sociales	1.432,06	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	7.394,91	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>86.671,98</b>	<b>1,10</b>
Sueldos y salarios	75.279,99	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.860,06	0,12
Otros costes sociales	500,00	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.031,93	0,01
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>7.525.300,17</b>	<b>95,09</b>
Sueldos y salarios	5.670.814,12	71,66
Indemnizaciones	25.868,81	0,33
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.619.767,82	20,47
Otros costes sociales	97.289,16	1,23
Indemnizaciones por razón del servicio	111.560,26	1,41
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>171.901,36</b>	<b>2,17</b>
Sueldos y salarios	136.807,51	1,73
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	33.246,30	0,42
Otros costes sociales	1.253,77	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	593,78	0,01
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>7.913.476,04</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 2015**

**El resultado del ejercicio 2015 del patrimonio privativo ha sido de 75.846,29 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: 2015**

**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		554.686,56	
211	Construcciones	358.479,83		358.479,83	-140.080,72
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00		13.790,00	-1.881,77
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	9.627,00		9.627,00	-2.229,19
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material		183.656,23	183.656,23	
<b>TOTAL</b>		<b>936.583,39</b>	<b>183.656,23</b>	<b>1.120.239,62</b>	<b>-144.191,68</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA Nº 115 - CESMA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	254,91		254,91		
FIANZAS CONSTITUIDAS	254,91		254,91		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2015**

MUTUA N° 115 - CESMA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	299.748,00	-299.748,00			
LETRAS DEL TESORO	299.748,00	-299.748,00			



---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2015

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 2015 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, 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 pérdidas de ejercicios anteriores, se ha llevado a esta cuenta lo que antes se llevaba a gastos e ingresos de ejercicios anteriores. Lo más destacado son los ajustes de la auditoría de 2010 y 2011 tras Resolución de la Secretaría de Estado.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 419 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2014

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACIÓN

- Durante el 2015 ya solo se han podido pagar gastos de colaboración del año 2014, pero esta bajada de gastos de aprovisionamiento no ha sido todo lo esperada porque el resto de gastos corrientes consecuencia del aumento de la población protegida y del aumento de siniestralidad.
- 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.

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. Así se detalla, en hoja Anexo I, la evolución del Saldo Deudor a favor de esta Mutua desde Diciembre de 2010 hasta Diciembre 2015, tanto en valor absoluto como en porcentaje sobre las cuotas cobradas en

cada ejercicio. En dicho Anexo I, también se recoge los Resultados Netos generados por la Mutua en cada ejercicio así como el porcentaje que representa sobre cuotas, para así dejar constancia de la capacidad de la Mutua de generar excedentes.

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.

- Corporación Mutua se encuentra en proceso de liquidación y en febrero de 2016 nos han sido devueltos los 15.763, 23 de nuestra aportación al fondo social. A partir del 1 de noviembre de 2015 el centro sanitario de corporación de Huelva pasó a ser de Mutua de Andalucía y de Ceuta



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 19 de julio de 2016.*



## 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “Mutua de Andalucía y de Ceuta”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas al Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 “López R. Auditores, S.L.”, 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 “López R. Auditores, S.L.”.

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 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. 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\_2015\_F\_160719\_083015\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con JFIJHgcOGy9Q1gld0UbrOKYYrGgIMVBRX4I/EdmpRpU= 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 del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección



material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

### III. Opinión

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “Mutua de Andalucía y de Ceuta”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre la evolución del resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de las contingencias comunes, que ha sufrido una importante disminución en este ejercicio, pasando de un ahorro de 1.441.899,67 € en el ejercicio 2014 a un ahorro de 215.073,94 € en el ejercicio 2015. Según se señala en la nota 16 de la memoria adjunta, la disminución del resultado tiene su origen principalmente en el incremento de las prestaciones de incapacidad temporal que han pasado de 13,25 millones de euros en 2014 a 15,79 millones de euros en 2015, sin que este incremento haya podido ser compensado por la variación de los ingresos por cuotas, que pasan de 21,11 millones de euros en 2014 a 22,81 millones de euros en 2015.

**IV.1.2.** Como se pone de manifiesto en el apartado “Otra información relevante” de la memoria adjunta (Fichero MEM 28), conforme al artículo 68.6 de la LGSS, en la redacción de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de éstos en las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios.

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, si bien el gasto de colaboradores registrado en el ejercicio ha disminuido



en un montante de 668.270,79 € respecto al año 2014, debido al incremento en otras partidas de gasto que han venido a compensar esta disminución, la agrupación 10 “Aprovisionamientos” de la cuenta del resultado económico-patrimonial ha tenido un descenso de 398.387,01 €, que supone una variación del 15,44% con respecto al ejercicio 2014.

**IV.1.3.** Asimismo, llamamos la atención respecto del apartado “Otra información relevante” de la memoria adjunta (Fichero MEM 28). La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 10.109.678,32 € por los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de actividad.

Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto, que ha disminuido en un 25%, como del efectivo y de la cartera de valores de la Entidad, para lo cual la Mutua enajenó anticipadamente letras y bonos del Estado por importe de 9 millones de euros.

**IV.1.4.** Según se señala en el ya referido apartado “Otra información relevante” de la memoria adjunta (Fichero MEM 28), por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 10 de junio de 2016, por la que se ha aprobado la memoria explicativa y el balance final correspondientes a la liquidación de “Corporación Mutua”, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 4,23%, y cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del Sector Público.

Como parte de las operaciones contempladas en el proceso de liquidación, han sido devueltos a esta Mutua 15.763,23 €, con fecha 16 de febrero de 2016, correspondientes a su aportación al Fondo Social de la entidad mancomunada, asimismo del excedente resultante de la liquidación reflejado en el balance final por importe de 838.076,84 €, le ha sido reintegrado con fecha 20 de junio de 2016 un importe de 18.353,88 €, de conformidad con la distribución acordada por la comisión liquidadora.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
15



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 19 de julio de 2016.*





## 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ha auditado las cuentas anuales de “Mutua de Andalucía y de Ceuta”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2015, 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 “López R. Auditores, S.L.”, 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 “López R. Auditores, S.L.”.

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 2016.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2016. 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\_2015\_F\_160719\_083015\_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con JFIJHgcOGy9Q1gld0UbrOKYYrGgIMVBRX4I/EdmpRpU= 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 del Patrimonio Histórico de la Mutua, 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 2015, 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.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL