



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

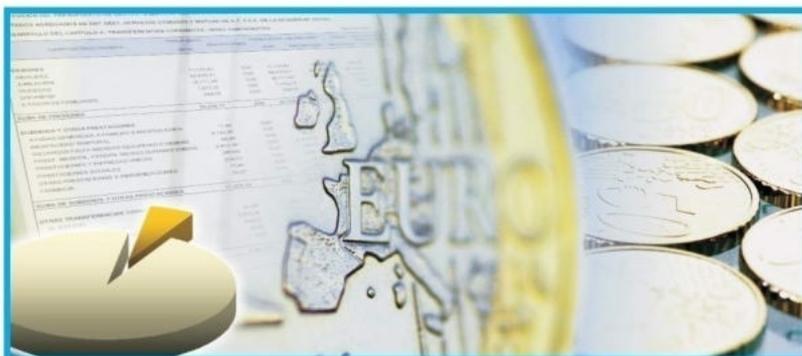
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2019



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
MCSS Nº 115
TOMO XX



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	317



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.972.921,09	15.095.958,17		A) PATRIMONIO NETO		31.225.386,03	42.652.758,21
	I. Inmovilizado intangible		472.198,09	576.919,20		I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		177.503,22	194.137,62		II. Patrimonio generado		30.871.350,69	42.297.354,77
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		294.694,87	382.781,58	11	1. Reservas		26.239.799,50	23.944.410,30
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	11.747.614,81	20.187.836,62
	II. Inmovilizado material		14.410.507,77	14.397.309,87	129	3. Resultados de ejercicio	1	-7.116.063,62	-1.834.892,15
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52					
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.377.858,53	10.501.665,09		III. Ajustes por cambio de valor		354.035,34	355.403,44
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.135.860,72	1.998.856,26	136	1. Inmovilizado no financiero		354.035,34	355.403,44
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132				
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		5.000,00	7.500,00
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.		--	--		I. Provisiones a largo plazo		5.000,00	7.500,00
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		10.491,60	10.491,60	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		--	--					
258, 26	4. Otras inversiones financieras		10.491,60	10.491,60		C) PASIVO CORRIENTE		13.223.952,99	17.384.247,98
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo		79.723,63	111.237,50	58	I. Provisiones a corto plazo		4.222.989,15	4.490.581,73
	B) ACTIVO CORRIENTE		29.481.417,93	44.948.548,02		II. Deudas a corto plazo		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	II. Existencias		11.060,56	11.608,56	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.060,56	11.608,56	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		9.000.963,84	12.893.666,25
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		19.053.541,86	35.281.410,05	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.600.788,64	9.167.349,91	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	5	8.803.960,45	12.532.726,80
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	4	17.437.850,12	26.096.418,79	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		197.003,39	360.939,45
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		14.903,10	17.641,35	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		66.828,98	93.855,52	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		66.278,98	89.805,52					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		550,00	4.050,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		10.349.986,53	9.561.673,89					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		10.349.986,53	9.561.673,89					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		44.454.339,02	60.044.506,19		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		44.454.339,02	60.044.506,19



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	1. Cotizaciones sociales		72.756.202,60	67.841.029,83
7200, 7210	a) Régimen general		17.764.184,14	14.847.216,22
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		6.932.262,96	13.572.365,85
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		48.059.755,50	39.421.447,76
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		-1.719,86	3.105,83
	a) Del ejercicio		-1.719,86	3.105,83
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		-1.719,86	3.105,83
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		458.632,61	453.475,23
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.997.686,45	5.056.375,93
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		142.779,60	145.282,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.547.479,17	1.379.321,56
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.307.427,68	3.531.771,54
795	6. Excesos de provisiones		7.500,00	5.000,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		79.218.301,80	73.358.986,82
	7. Prestaciones sociales		-39.098.493,59	-32.103.598,72
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-33.707.942,33	-28.503.620,98
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.388.244,26	-2.184.070,98
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-721.520,11	-734.219,71
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-117.436,31	-211.542,45
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-111.906,50	-90.063,39
(639)	i) Otras prestaciones		-2.051.444,08	-380.081,21
	8. Gastos de personal		-9.008.892,18	-8.486.775,89
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.756.874,58	-6.406.500,33
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.252.017,60	-2.080.275,56
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-19.023.388,69	-15.634.729,31
(650)	a) Transferencias		-12.319.851,47	-10.994.508,67
(651)	b) Subvenciones		-6.703.537,22	-4.640.220,64
	10. Aprovisionamientos		-3.464.167,69	-2.825.613,10
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-3.464.167,69	-2.825.613,10
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.484.093,14	-16.740.264,98
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.383.204,42	-2.393.433,75
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-67.675,41	-77.604,46
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.629.736,20	-1.696.417,53
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.207.982,63	-8.265.381,56
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.195.494,48	-4.307.427,68
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-592.763,81	-518.190,10

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-86.671.799,10	-76.309.172,10
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-7.453.497,30	-2.950.185,28
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-29.062,27	-16.111,28
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-29.062,27	-16.111,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		332.788,00	316.416,28
773, 778	a) Ingresos		337.788,00	323.916,28
(678)	b) Gastos		-5.000,00	-7.500,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-7.149.771,57	-2.649.880,28
	15. Ingresos financieros		35.306,46	14.146,83
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		35.306,46	14.146,83
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-1.598,51	-4.617,56
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		33.707,95	9.529,27
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-7.116.063,62	-2.640.351,01
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			805.458,86
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.834.892,15



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		--	34.450.187,65	355.403,44	--	34.805.591,09
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.847.167,12	--	--	7.847.167,12
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		--	42.297.354,77	355.403,44	--	42.652.758,21
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		--	-11.426.004,08	-1.368,10	--	-11.427.372,18
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-7.116.063,62	-1.368,10	--	-7.117.431,72
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.309.940,46	--	--	-4.309.940,46
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		--	30.871.350,69	354.035,34	--	31.225.386,03



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2019

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-7.116.063,62	(*) -1.834.892,15
	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)		-7.117.431,72	-1.836.260,25

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		1.318.049,71	4.644.125,98
A) Cobros		47.290.911,11	45.335.594,84
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		477.515,59	17.147,52
3. Prestaciones de servicios		741.004,69	785.342,18
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		25.600,06	2.678,92
6. Otros cobros		46.046.790,77	44.530.426,22
B) Pagos		45.972.861,40	40.691.468,86
7. Prestaciones sociales		20.145.871,28	15.839.941,02
8. Gastos de personal		8.786.819,86	8.213.381,05
9. Transferencias y subvenciones concedidas		11.129.749,09	6.722.015,79
10. Aprovisionamientos		2.190.103,91	2.182.964,82
11. Otros gastos de gestión		3.578.510,94	3.061.437,74
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		-78,20	-12,13
14. Otros pagos		141.884,52	4.671.740,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		1.318.049,71	4.644.125,98
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-529.737,07	-710.554,94
C) Cobros		89.626,54	96.113,18
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		89.626,54	96.113,18
D) Pagos:		619.363,61	806.668,12
4. Compra de inversiones reales		556.763,61	727.452,18
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		62.600,00	79.215,94
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-529.737,07	-710.554,94
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		788.312,64	3.933.571,04
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.561.673,89	5.628.102,85
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.349.986,53	9.561.673,89



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.275.780,00	334.200,00	1.609.980,00	1.571.523,73	1.571.523,73	1.571.523,73	38.456,27	
1309	OTRO PERSONAL	1.275.780,00	334.200,00	1.609.980,00	1.571.523,73	1.571.523,73	1.571.523,73	38.456,27	
130	LABORAL FIJO	1.275.780,00	334.200,00	1.609.980,00	1.571.523,73	1.571.523,73	1.571.523,73	38.456,27	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		105.000,00	105.000,00	115.065,65	115.065,65	115.065,65	-10.065,65	
131	LABORAL EVENTUAL		105.000,00	105.000,00	115.065,65	115.065,65	115.065,65	-10.065,65	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		8.000,00	8.000,00	7.978,18	7.978,18	7.978,18	21,82	
13	LABORALES	1.275.780,00	447.200,00	1.722.980,00	1.694.567,56	1.694.567,56	1.694.567,56	28.412,44	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.760,00	75.200,00	495.960,00	495.755,01	495.755,01	495.755,01	204,99	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.760,00	75.200,00	495.960,00	495.755,01	495.755,01	495.755,01	204,99	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00	-600,00	7.400,00	3.306,18	3.306,18	3.306,18	4.093,82	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00				500,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00	-6.000,00						
162	GASTOS SOC.PERS.	14.500,00	-6.600,00	7.900,00	3.306,18	3.306,18	3.306,18	4.593,82	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	435.260,00	68.600,00	503.860,00	499.061,19	499.061,19	499.061,19	4.798,81	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.711.040,00	515.800,00	2.226.840,00	2.193.628,75	2.193.628,75	2.193.628,75	33.211,25	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.985,45	17.985,45	17.985,45	14,55	
209	CANONES	32.000,00		32.000,00	33.136,03	33.136,03	33.136,03	-1.136,03	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.000,00	10.000,00	50.000,00	51.121,48	51.121,48	51.121,48	-1.121,48	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	13.847,12	13.847,12	13.847,12	6.152,88	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000,00		82.000,00	100.444,89	100.444,89	100.444,89	-18.444,89	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	50,97	50,97	50,97	149,03	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00				500,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	102.700,00		102.700,00	114.342,98	114.342,98	114.342,98	-11.642,98	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	30.002,01	30.002,01	30.002,01	-8.002,01	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.000,00		22.000,00	24.517,04	24.517,04	24.517,04	-2.517,04	
220	MATERIAL DE OFICINA	44.100,00		44.100,00	54.519,05	54.519,05	54.519,05	-10.419,05	
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	50.635,26	50.635,26	50.635,26	-635,26	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.551,01	2.551,01	2.551,01	2.448,99	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.100,00		55.100,00	53.186,27	53.186,27	53.186,27	1.913,73	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00				100,00	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	650,20	650,20	650,20		349,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	650,20	650,20	650,20		849,80
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	12.046,69	12.046,69	12.046,69		-3.046,69
221	SUMINISTROS	66.700,00		66.700,00	65.883,16	65.883,16	65.883,16		816,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	125.000,00	50.000,00	175.000,00	137.800,11	137.800,11	137.800,11		37.199,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	125.000,00	50.000,00	175.000,00	137.800,11	137.800,11	137.800,11		37.199,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	37.785,97	37.785,97	37.785,97		-7.785,97
222	COMUNICACIONES	155.000,00	50.000,00	205.000,00	175.586,08	175.586,08	175.586,08		29.413,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
2249	OTROS RIESGOS	20.000,00		20.000,00	22.113,46	22.113,46	22.113,46		-2.113,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	22.113,46	22.113,46	22.113,46		9.886,54
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	17.654,07	17.654,07	17.654,07		-3.654,07
225	TRIBUTOS	14.050,00		14.050,00	17.654,07	17.654,07	17.654,07		-3.604,07
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	79.213,45	79.213,45	79.213,45		-9.213,45
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	30.042,02	30.042,02	30.042,02		-5.042,02
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	95.000,00		95.000,00	109.255,47	109.255,47	109.255,47		-14.255,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	409.850,00	50.000,00	459.850,00	445.011,29	445.011,29	445.011,29		14.838,71
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	729,06	729,06	729,06		2.270,94
231	LOCOMOCION	10.940,00		10.940,00	9.402,25	9.402,25	9.402,25		1.537,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.000,00		9.000,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50		7.127,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.940,00		22.940,00	12.003,81	12.003,81	12.003,81		10.936,19
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.000,00		95.000,00	144.859,79	144.859,79	144.859,79		-49.859,79
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	90.000,00		90.000,00	60.074,53	60.074,53	60.074,53		29.925,47
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	185.100,00		185.100,00	204.934,32	204.934,32	204.934,32		-19.834,32
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	70.550,36	70.550,36	70.550,36		9.449,64
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	80.010,00		80.010,00	70.550,36	70.550,36	70.550,36		9.459,64
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	53.461,31	53.461,31	53.461,31		-3.461,31
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	5.419,27	5.419,27	5.419,27		-419,27



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.000,00		55.000,00	58.880,58	58.880,58	58.880,58		-3.880,58
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.000,00		3.000,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00		565,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00					100,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	58.100,00		58.100,00	61.315,58	61.315,58	61.315,58		-3.215,58
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00		500,00					500,00
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	341,62	341,62	341,62		658,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00	341,62	341,62	341,62		658,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	324.710,00		324.710,00	337.141,88	337.141,88	337.141,88		-12.431,88
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	900.200,00	60.000,00	960.200,00	959.621,44	959.621,44	959.621,44		578,56
410	AL SEPE	17.070,00		17.070,00	2.494,78	2.494,78	2.494,78		14.575,22
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	17.070,00		17.070,00	2.494,78	2.494,78	2.494,78		14.575,22
48211	REGIMEN GENERAL	14.313.220,00	3.700.000,00	18.013.220,00	17.914.517,27	17.914.517,27	17.914.517,27		98.702,73
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.132.400,00	2.400.000,00	9.532.400,00	9.376.894,67	9.376.894,67	9.376.894,67		155.505,33
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	35.944,09	35.944,09	35.944,09		4.055,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.159.930,00	1.440.000,00	5.599.930,00	5.554.743,14	5.554.743,14	5.554.743,14		45.186,86
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	25.645.550,00	7.540.000,00	33.185.550,00	32.882.099,17	32.882.099,17	32.882.099,17		303.450,83
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.645.550,00	7.540.000,00	33.185.550,00	32.882.099,17	32.882.099,17	32.882.099,17		303.450,83
48427	DE A.T. Y E.P.	1.864.100,00	330.000,00	2.194.100,00	2.069.181,85	2.069.181,85	2.069.181,85		124.918,15
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.864.100,00	330.000,00	2.194.100,00	2.069.181,85	2.069.181,85	2.069.181,85		124.918,15
48447	DE A.T. Y E.P.	50.000,00	70.000,00	120.000,00	62.872,38	62.872,38	62.872,38		57.127,62
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	50.000,00	70.000,00	120.000,00	62.872,38	62.872,38	62.872,38		57.127,62
48457	DE AT Y EP	174.780,00	100.000,00	274.780,00	256.190,03	256.190,03	256.190,03		18.589,97
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	174.780,00	100.000,00	274.780,00	256.190,03	256.190,03	256.190,03		18.589,97
484	NACIM.,CUIDADO MENOR,CORRESP.RIESGO EMB.LACT.	2.088.880,00	500.000,00	2.588.880,00	2.388.244,26	2.388.244,26	2.388.244,26		200.635,74
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	186,00	186,00	186,00		414,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	186,00	186,00	186,00		414,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00	140.000,00	290.000,00	208.249,56	208.249,56	208.249,56		81.750,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150.000,00	140.000,00	290.000,00	208.249,56	208.249,56	208.249,56		81.750,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	134.360,00	134.360,00	134.360,00		-14.360,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120.000,00		120.000,00	134.360,00	134.360,00	134.360,00		-14.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.000,00		5.000,00	8.166,65	8.166,65	8.166,65		-3.166,65
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.000,00		5.000,00	8.166,65	8.166,65	8.166,65		-3.166,65
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	275.600,00	140.000,00	415.600,00	350.962,21	350.962,21	350.962,21		64.637,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	12.150,39	12.150,39	12.150,39		17.849,61
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00		30.000,00	12.150,39	12.150,39	12.150,39		17.849,61



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00		30.000,00	12.150,39	12.150,39	12.150,39		17.849,61
48811	REGIMEN GENERAL	44.000,00		44.000,00	41.980,73	41.980,73	41.980,73		2.019,27
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	44.000,00		44.000,00	41.980,73	41.980,73	41.980,73		2.019,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	7.851,27	7.851,27	7.851,27		3.148,73
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	7.851,27	7.851,27	7.851,27		3.148,73
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	395.000,00	-60.000,00	335.000,00	229.877,30	229.877,30	229.877,30		105.122,70
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	395.000,00	-60.000,00	335.000,00	229.877,30	229.877,30	229.877,30		105.122,70
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	92.642,14	92.642,14	92.642,14		77.357,86
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	92.642,14	92.642,14	92.642,14		77.357,86
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.132,36	1.352.132,36	1.352.132,36		447.867,64
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.132,36	1.352.132,36	1.352.132,36		447.867,64
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650.000,00	1.710.000,00	2.360.000,00	1.724.483,80	1.724.483,80	1.724.483,80		635.516,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.690.030,00	9.890.000,00	38.580.030,00	37.357.939,83	37.357.939,83	37.357.939,83		1.222.090,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.707.100,00	9.890.000,00	38.597.100,00	37.360.434,61	37.360.434,61	37.360.434,61		1.236.665,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.318.340,00	10.465.800,00	41.784.140,00	40.513.684,80	40.513.684,80	40.513.684,80		1.270.455,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-10.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	-15.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00	-25.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	-20.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	-15.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	35.000,00	-35.000,00						
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	-60.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	-60.000,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378.340,00	10.405.800,00	41.784.140,00	40.513.684,80	40.513.684,80	40.513.684,80		1.270.455,20
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	31.378.340,00	10.405.800,00	41.784.140,00	40.513.684,80	40.513.684,80	40.513.684,80		1.270.455,20



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS				500,03	500,03	500,03		-500,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				500,03	500,03	500,03		-500,03
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				500,03	500,03	500,03		-500,03
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.834.540,00	1.125.000,00	5.959.540,00	5.940.962,60	5.940.962,60	5.940.962,60		18.577,40
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.205.190,00	400.000,00	6.605.190,00	5.427.830,67	5.427.830,67	5.427.830,67		1.177.359,33
4222	POR MUERTE	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.212.256,43	1.212.256,43	1.212.256,43		-312.256,43
422	CAPITALES COSTE	6.505.190,00	1.000.000,00	7.505.190,00	6.640.087,10	6.640.087,10	6.640.087,10		865.102,90
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.916.720,00	1.175.000,00	6.091.720,00	6.064.547,38	6.064.547,38	6.064.547,38		27.172,62
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.256.450,00	3.300.000,00	19.556.450,00	18.645.597,08	18.645.597,08	18.645.597,08		910.852,92
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.256.450,00	3.300.000,00	19.556.450,00	18.645.597,08	18.645.597,08	18.645.597,08		910.852,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.256.450,00	3.300.000,00	19.556.450,00	18.646.097,11	18.646.097,11	18.646.097,11		910.352,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256.450,00	3.300.000,00	19.556.450,00	18.646.097,11	18.646.097,11	18.646.097,11		910.352,89
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	16.256.450,00	3.300.000,00	19.556.450,00	18.646.097,11	18.646.097,11	18.646.097,11		910.352,89
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	47.634.790,00	13.705.800,00	61.340.590,00	59.159.781,91	59.159.781,91	59.159.781,91		2.180.808,09



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.719.020,00		2.719.020,00	2.597.389,92	2.597.389,92	2.597.389,92		121.630,08
1309	OTRO PERSONAL	2.719.020,00		2.719.020,00	2.597.389,92	2.597.389,92	2.597.389,92		121.630,08
130	LABORAL FIJO	2.719.020,00		2.719.020,00	2.597.389,92	2.597.389,92	2.597.389,92		121.630,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	5.000,00	100.000,00	165.303,55	165.303,55	165.303,55		-65.303,55
131	LABORAL EVENTUAL	95.000,00	5.000,00	100.000,00	165.303,55	165.303,55	165.303,55		-65.303,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		15.200,00	15.200,00	14.590,92	14.590,92	14.590,92		609,08
13	LABORALES	2.814.020,00	20.200,00	2.834.220,00	2.777.284,39	2.777.284,39	2.777.284,39		56.935,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	908.280,00	-40.000,00	868.280,00	791.816,91	791.816,91	791.816,91		76.463,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	908.280,00	-40.000,00	868.280,00	791.816,91	791.816,91	791.816,91		76.463,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-10.500,00	15.000,00	14.389,11	14.389,11	14.389,11		610,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	1.317,46	1.317,46	1.317,46		2.682,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	-7.100,00	2.900,00	2.884,80	2.884,80	2.884,80		15,20
162	GASTOS SOC.PERS.	39.500,00	-17.600,00	21.900,00	18.591,37	18.591,37	18.591,37		3.308,63
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	947.780,00	-57.600,00	890.180,00	810.408,28	810.408,28	810.408,28		79.771,72
1	GASTOS DE PERSONAL	3.761.800,00	-37.400,00	3.724.400,00	3.587.692,67	3.587.692,67	3.587.692,67		136.707,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000,00	40.000,00	127.000,00	119.548,82	119.548,82	119.548,82		7.451,18
209	CANONES	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	22.987,46	22.987,46	22.987,46		12,54
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	117.000,00	33.000,00	150.000,00	142.536,28	142.536,28	142.536,28		7.463,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	19.402,35	19.402,35	19.402,35		15.597,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.000,00		172.000,00	209.703,68	209.703,68	209.703,68		-37.703,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.736,22	1.736,22	1.736,22		1.263,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	711,49	711,49	711,49		2.288,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	234.000,00	-20.000,00	214.000,00	231.553,74	231.553,74	231.553,74		-17.553,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	56.300,80	56.300,80	56.300,80		1.699,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		1.776,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	46.911,65	46.911,65	46.911,65		3.088,35
220	MATERIAL DE OFICINA	133.000,00	-22.000,00	111.000,00	104.436,45	104.436,45	104.436,45		6.563,55
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	99.651,70	99.651,70	99.651,70		348,30
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.069,15	8.069,15	8.069,15		1.930,85
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	3.246,64	3.246,64	3.246,64		-1.246,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	112.000,00		112.000,00	110.967,49	110.967,49	110.967,49		1.032,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	123.103,08	123.103,08	123.103,08		-23.103,08



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	123.103,08	123.103,08	123.103,08		-23.103,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	2.578,97	2.578,97	2.578,97		9.421,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	93,62	93,62	93,62		406,38
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.855,84	1.855,84	1.855,84		3.144,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	1.855,84	1.855,84	1.855,84		4.644,16
22160	IMPLANTES	6.000,00		6.000,00	313,98	313,98	313,98		5.686,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00	-1.000,00						
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115.000,00	-9.000,00	106.000,00	112.641,79	112.641,79	112.641,79		-6.641,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	122.000,00	-10.000,00	112.000,00	112.955,77	112.955,77	112.955,77		-955,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	493,40	493,40	493,40		4.506,60
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	38.464,44	38.464,44	38.464,44		-18.464,44
221	SUMINISTROS	378.000,00	-10.000,00	368.000,00	390.512,61	390.512,61	390.512,61		-22.512,61
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00	-9.000,00	211.000,00	230.842,04	230.842,04	230.842,04		-19.842,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00	-9.000,00	211.000,00	230.842,04	230.842,04	230.842,04		-19.842,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.000,00		60.000,00	65.962,46	65.962,46	65.962,46		-5.962,46
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	280.500,00	-9.000,00	271.500,00	296.804,50	296.804,50	296.804,50		-25.304,50
223	TRANSPORTES	2.000,00	-2.000,00						
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	18.200,00		18.200,00					18.200,00
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2249	OTROS RIESGOS	35.000,00		35.000,00	55.029,79	55.029,79	55.029,79		-20.029,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.200,00		57.200,00	55.029,79	55.029,79	55.029,79		2.170,21
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00					500,00
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	48.620,20	48.620,20	48.620,20		-7.620,20
225	TRIBUTOS	42.500,00		42.500,00	48.620,20	48.620,20	48.620,20		-6.120,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00		6.000,00	5.553,47	5.553,47	5.553,47		446,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.000,00		175.000,00	164.452,99	164.452,99	164.452,99		10.547,01
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	78.759,02	78.759,02	78.759,02		-8.759,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.397,33	1.397,33	1.397,33		-397,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	252.000,00		252.000,00	250.162,81	250.162,81	250.162,81		1.837,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.147.200,00	-43.000,00	1.104.200,00	1.145.566,36	1.145.566,36	1.145.566,36		-41.366,36



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	5.502,14	5.502,14	5.502,14		-502,14
231	LOCOMOCION	26.380,00		26.380,00	21.847,20	21.847,20	21.847,20		4.532,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.500,00		15.500,00	7.582,49	7.582,49	7.582,49		7.917,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.880,00		46.880,00	34.931,83	34.931,83	34.931,83		11.948,17
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	530.000,00	50.000,00	580.000,00	572.125,97	572.125,97	572.125,97		7.874,03
2516	CON EL I.N.G.S	30.000,00		30.000,00	2.686,97	2.686,97	2.686,97		27.313,03
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	230.000,00	10.000,00	240.000,00	263.897,64	263.897,64	263.897,64		-23.897,64
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		500,00	635,86	635,86	635,86		-135,86
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	790.500,00	60.000,00	850.500,00	839.346,44	839.346,44	839.346,44		11.153,56
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	130.000,00	40.000,00	170.000,00	162.981,87	162.981,87	162.981,87		7.018,13
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	20.000,00	50.000,00	70.000,00	25.469,60	25.469,60	25.469,60		44.530,40
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	150.000,00	90.000,00	240.000,00	188.451,47	188.451,47	188.451,47		51.548,53
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	14.576,90	14.576,90	14.576,90		-4.576,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	750,00		750,00					750,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	160.750,00	90.000,00	250.750,00	203.028,37	203.028,37	203.028,37		47.721,63
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00	4.683,88	4.683,88	4.683,88		-3.183,88
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	4.683,88	4.683,88	4.683,88		-3.183,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00	320,00	320,00	320,00		2.680,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	320.000,00	-10.000,00	310.000,00	303.949,36	303.949,36	303.949,36		6.050,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	323.000,00	-10.000,00	313.000,00	304.269,36	304.269,36	304.269,36		8.730,64
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.275.750,00	140.000,00	1.415.750,00	1.351.328,05	1.351.328,05	1.351.328,05		64.421,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.820.830,00	110.000,00	2.930.830,00	2.905.916,26	2.905.916,26	2.905.916,26		24.913,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00		69.000,00	55.821,57	55.821,57	55.821,57		13.178,43
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00		69.000,00	55.821,57	55.821,57	55.821,57		13.178,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00	80.000,00	410.000,00	370.135,59	370.135,59	370.135,59		39.864,41
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.000,00	80.000,00	410.000,00	370.135,59	370.135,59	370.135,59		39.864,41
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00	80.000,00	410.000,00	370.135,59	370.135,59	370.135,59		39.864,41
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00	10.000,00	95.000,00	98.006,00	98.006,00	98.006,00		-3.006,00
4890	RECETAS MEDICAS	85.000,00	10.000,00	95.000,00	98.006,00	98.006,00	98.006,00		-3.006,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	12.336,70	12.336,70	12.336,70		7.663,30
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	12.336,70	12.336,70	12.336,70		7.663,30
489	FARMACIA	105.000,00	10.000,00	115.000,00	110.342,70	110.342,70	110.342,70		4.657,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	435.000,00	90.000,00	525.000,00	480.478,29	480.478,29	480.478,29		44.521,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	504.000,00	90.000,00	594.000,00	536.299,86	536.299,86	536.299,86		57.700,14



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.086.630,00	162.600,00	7.249.230,00	7.029.908,79	7.029.908,79	7.029.908,79		219.321,21
6221	CONSTRUCCIONES	92.270,00		92.270,00					92.270,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.270,00		92.270,00					92.270,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	63.000,00	83.000,00	146.448,72	146.448,72	146.448,72		-63.448,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	17.374,51	17.374,51	17.374,51		22.625,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.833,64	38.833,64	38.833,64		-38.833,64
62	INVERSIONES NUEVAS	152.270,00	63.000,00	215.270,00	202.656,87	202.656,87	202.656,87		12.613,13
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	150.000,00	200.000,00	188.478,65	188.478,65	188.478,65		11.521,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	45.569,49	45.569,49	45.569,49		-15.569,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	41.891,74	41.891,74	41.891,74		-11.891,74
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		-1.500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	126.000,00	150.000,00	276.000,00	283.439,88	283.439,88	283.439,88		-7.439,88
6	INVERSIONES REALES	278.270,00	213.000,00	491.270,00	486.096,75	486.096,75	486.096,75		5.173,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	278.270,00	213.000,00	491.270,00	486.096,75	486.096,75	486.096,75		5.173,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364.900,00	375.600,00	7.740.500,00	7.516.005,54	7.516.005,54	7.516.005,54		224.494,46
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	7.364.900,00	375.600,00	7.740.500,00	7.516.005,54	7.516.005,54	7.516.005,54		224.494,46
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	7.364.900,00	375.600,00	7.740.500,00	7.516.005,54	7.516.005,54	7.516.005,54		224.494,46



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.654,55	1.654,55	1.654,55		-1.654,55
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00	170.000,00	670.000,00	717.367,66	717.367,66	717.367,66		-47.367,66
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.000,00	-10.000,00						
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		30.000,00	30.000,00	13.327,14	13.327,14	13.327,14		16.672,86
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	510.000,00	190.000,00	700.000,00	732.349,35	732.349,35	732.349,35		-32.349,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				332,96	332,96	332,96		-332,96
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				332,96	332,96	332,96		-332,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	230.000,00	370.000,00	600.000,00	365.747,07	365.747,07	365.747,07		234.252,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	230.000,00	370.000,00	600.000,00	365.747,07	365.747,07	365.747,07		234.252,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	740.000,00	560.000,00	1.300.000,00	1.098.429,38	1.098.429,38	1.098.429,38		201.570,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	740.000,00	560.000,00	1.300.000,00	1.098.429,38	1.098.429,38	1.098.429,38		201.570,62
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.920,00		105.920,00	113.956,25	113.956,25	113.956,25		-8.036,25
4882	PROTESIS	105.920,00		105.920,00	113.956,25	113.956,25	113.956,25		-8.036,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	16.000,00		16.000,00	930,00	930,00	930,00		15.070,00
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	16.000,00		16.000,00	930,00	930,00	930,00		15.070,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121.920,00		121.920,00	114.886,25	114.886,25	114.886,25		7.033,75
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	121.920,00		121.920,00	114.886,25	114.886,25	114.886,25		7.033,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	121.920,00		121.920,00	114.886,25	114.886,25	114.886,25		7.033,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	861.920,00	560.000,00	1.421.920,00	1.213.315,63	1.213.315,63	1.213.315,63		208.604,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.920,00	560.000,00	1.421.920,00	1.213.315,63	1.213.315,63	1.213.315,63		208.604,37
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	861.920,00	560.000,00	1.421.920,00	1.213.315,63	1.213.315,63	1.213.315,63		208.604,37
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	861.920,00	560.000,00	1.421.920,00	1.213.315,63	1.213.315,63	1.213.315,63		208.604,37



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	115.270,00	2.200,00	117.470,00	116.243,16	116.243,16	116.243,16		1.226,84
1309	OTRO PERSONAL	115.270,00	2.200,00	117.470,00	116.243,16	116.243,16	116.243,16		1.226,84
130	LABORAL FIJO	115.270,00	2.200,00	117.470,00	116.243,16	116.243,16	116.243,16		1.226,84
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
13	LABORALES	115.270,00	2.700,00	117.970,00	116.743,16	116.743,16	116.743,16		1.226,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	-8.100,00	33.900,00	33.836,45	33.836,45	33.836,45		63,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	-8.100,00	33.900,00	33.836,45	33.836,45	33.836,45		63,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00		110,00
162	GASTOS SOC.PERS.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00		110,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	47.000,00	-12.100,00	34.900,00	34.726,45	34.726,45	34.726,45		173,55
1	GASTOS DE PERSONAL	162.270,00	-9.400,00	152.870,00	151.469,61	151.469,61	151.469,61		1.400,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	972,07	972,07	972,07		27,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00	-10.000,00						
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	972,07	972,07	972,07		27,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				32,32	32,32	32,32		-32,32
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				880,88	880,88	880,88		-880,88
221	SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	913,20	913,20	913,20		86,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				423,71	423,71	423,71		-423,71
222	COMUNICACIONES				423,71	423,71	423,71		-423,71
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00	-5.000,00						
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	-5.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00	-3.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00	-3.000,00						
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-3.000,00						
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.000,00	-37.000,00	2.000,00	2.308,98	2.308,98	2.308,98		-308,98
230	DIETAS	1.300,00	-500,00	800,00	370,85	370,85	370,85		429,15
231	LOCOMOCION	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	5.997,31	5.997,31	5.997,31		2,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	-500,00	500,00	444,65	444,65	444,65		55,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.300,00	-6.000,00	7.300,00	6.812,81	6.812,81	6.812,81		487,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.300,00	-43.000,00	9.300,00	9.121,79	9.121,79	9.121,79		178,21



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.570,00	-52.400,00	162.170,00	160.591,40	160.591,40	160.591,40		1.578,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.570,00	-52.400,00	162.170,00	160.591,40	160.591,40	160.591,40		1.578,60
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	214.570,00	-52.400,00	162.170,00	160.591,40	160.591,40	160.591,40		1.578,60
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	214.570,00	-52.400,00	162.170,00	160.591,40	160.591,40	160.591,40		1.578,60



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		688.153,27
800	A CORTO PLAZO	7.520.850,00		7.520.850,00					7.520.850,00
801	A LARGO PLAZO	586.560,00		586.560,00					586.560,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.107.410,00		8.107.410,00					8.107.410,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	13.107.410,00		13.107.410,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		8.795.563,27
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	13.107.410,00		13.107.410,00	4.311.846,73	4.311.846,73	4.311.846,73		8.795.563,27



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
-------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	105.490,00	12.000,00	117.490,00	116.857,98	116.857,98	116.857,98	632,02	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	76.570,00	11.000,00	87.570,00	86.683,48	86.683,48	86.683,48	886,52	
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.570,00	11.000,00	87.570,00	86.683,48	86.683,48	86.683,48	886,52	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.874.970,00	142.600,00	2.017.570,00	1.962.323,54	1.962.323,54	1.962.323,54	55.246,46	
1309	OTRO PERSONAL	1.874.970,00	142.600,00	2.017.570,00	1.962.323,54	1.962.323,54	1.962.323,54	55.246,46	
130	LABORAL FIJO	2.057.030,00	165.600,00	2.222.630,00	2.165.865,00	2.165.865,00	2.165.865,00	56.765,00	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00	30.000,00	26.852,83	26.852,83	26.852,83	3.147,17	
131	LABORAL EVENTUAL		30.000,00	30.000,00	26.852,83	26.852,83	26.852,83	3.147,17	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		30.000,00	30.000,00	28.056,08	28.056,08	28.056,08	1.943,92	
13	LABORALES	2.057.030,00	225.600,00	2.282.630,00	2.220.773,91	2.220.773,91	2.220.773,91	61.856,09	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.530,00	-27.100,00	605.430,00	603.354,55	603.354,55	603.354,55	2.075,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.530,00	-27.100,00	605.430,00	603.354,55	603.354,55	603.354,55	2.075,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.900,37	29.900,37	29.900,37	99,63	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00	-5.500,00						
162	GASTOS SOC.PERS.	57.500,00	-25.500,00	32.000,00	29.900,37	29.900,37	29.900,37	2.099,63	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	690.030,00	-52.600,00	637.430,00	633.254,92	633.254,92	633.254,92	4.175,08	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.747.060,00	173.000,00	2.920.060,00	2.854.028,83	2.854.028,83	2.854.028,83	66.031,17	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.744,59	17.744,59	17.744,59	7.255,41	
209	CANONES				7.589,32	7.589,32	7.589,32	-7.589,32	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.333,91	25.333,91	25.333,91	-333,91	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	11.793,69	11.793,69	11.793,69	-6.793,69	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00				300,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.300,00		9.300,00	11.793,69	11.793,69	11.793,69	-2.493,69	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	8.800,46	8.800,46	8.800,46	-4.800,46	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.500,00		25.500,00	24.408,84	24.408,84	24.408,84	1.091,16	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	9.627,53	9.627,53	9.627,53	-3.627,53	
220	MATERIAL DE OFICINA	35.500,00		35.500,00	42.836,83	42.836,83	42.836,83	-7.336,83	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	189,06	189,06	189,06	1.810,94	
22101	AGUA	500,00		500,00	252,39	252,39	252,39	247,61	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	441,45	441,45	441,45	2.058,55	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2019
--------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.408,42	1.408,42	1.408,42		-908,42
221	SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.849,87	1.849,87	1.849,87		1.150,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.454,46	120.454,46	120.454,46		-454,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.454,46	120.454,46	120.454,46		-454,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.519,70	1.519,70	1.519,70		480,30
222	COMUNICACIONES	22.000,00	100.000,00	122.000,00	121.974,16	121.974,16	121.974,16		25,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	978,59	978,59	978,59		8.021,41
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	978,59	978,59	978,59		9.021,41
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	1.069,87	1.069,87	1.069,87		18.930,13
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	360,00	360,00	360,00		2.640,00
225	TRIBUTOS	23.000,00		23.000,00	1.429,87	1.429,87	1.429,87		21.570,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	9.000,00	-5.000,00	4.000,00					4.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00		9.000,00	5.104,66	5.104,66	5.104,66		3.895,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00		22.000,00	18.259,86	18.259,86	18.259,86		3.740,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	16.534,94	16.534,94	16.534,94		3.465,06
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	16.534,94	16.534,94	16.534,94		3.465,06
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	12.519,66	12.519,66	12.519,66		5.480,34
226	GASTOS DIVERSOS	79.000,00	-5.000,00	74.000,00	52.419,12	52.419,12	52.419,12		21.580,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.000,00		95.000,00	91.377,25	91.377,25	91.377,25		3.622,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	2.177,84	2.177,84	2.177,84		12.822,16
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	244,99	244,99	244,99		1.755,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	50.000,00		50.000,00	41.354,50	41.354,50	41.354,50		8.645,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190.000,00		190.000,00	240.574,26	240.574,26	240.574,26		-50.574,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	240.000,00		240.000,00	281.928,76	281.928,76	281.928,76		-41.928,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	353.000,00		353.000,00	375.728,84	375.728,84	375.728,84		-22.728,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	525.500,00	95.000,00	620.500,00	597.217,28	597.217,28	597.217,28		23.282,72
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	27.477,49	27.477,49	27.477,49		-2.477,49
231	LOCOMOCION	77.870,00	18.000,00	95.870,00	90.472,67	90.472,67	90.472,67		5.397,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.000,00		34.000,00	42.730,91	42.730,91	42.730,91		-8.730,91
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	136.870,00	18.000,00	154.870,00	160.681,07	160.681,07	160.681,07		-5.811,07
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	686.670,00	123.000,00	809.670,00	795.025,95	795.025,95	795.025,95		14.644,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.520,31	1.520,31	1.520,31		6.479,69



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2019			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	1.520,31	1.520,31	1.520,31		6.479,69	
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.520,31	1.520,31	1.520,31		6.479,69	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00	445.130,84	475.130,84	475.130,84	475.130,84	475.130,84			
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	445.130,84	475.130,84	475.130,84	475.130,84	475.130,84			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00		10.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		7.599,00	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	10.000,00		10.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		7.599,00	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00		7.599,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00	445.130,84	485.130,84	477.531,84	477.531,84	477.531,84		7.599,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481.730,00	741.130,84	4.222.860,84	4.128.106,93	4.128.106,93	4.128.106,93		94.753,91	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	4.698,94	4.698,94	4.698,94		25.301,06	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	33.615,98	33.615,98	33.615,98		-13.615,98	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	32.351,94	32.351,94	32.351,94		-12.351,94	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	70.666,86	70.666,86	70.666,86		333,14	
6	INVERSIONES REALES	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	70.666,86	70.666,86	70.666,86		333,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	70.666,86	70.666,86	70.666,86		333,14	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555.730,00	738.130,84	4.293.860,84	4.198.773,79	4.198.773,79	4.198.773,79		95.087,05	
8300	8300 AL PERSONAL	174.000,00		174.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00		111.400,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174.000,00		174.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00		111.400,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	174.000,00		174.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00		111.400,00	
8400	A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	199.000,00		199.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00		136.400,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199.000,00		199.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00		136.400,00	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2019		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	3.754.730,00	738.130,84	4.492.860,84	4.261.373,79	4.261.373,79	4.261.373,79		231.487,05
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	3.754.730,00	738.130,84	4.492.860,84	4.261.373,79	4.261.373,79	4.261.373,79		231.487,05
	TOTAL MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUT	72.938.320,00	15.327.130,84	88.265.450,84	76.622.915,00	76.622.915,00	76.622.915,00		11.642.535,84



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.697.900,00		12.697.900,00	15.560.251,79	522.729,67	69.677,29	14.967.844,83	14.713.443,62	254.401,21	2.269.944,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576.420,00		2.576.420,00	2.576.083,44			2.576.083,44	2.576.083,44		-336,56
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274.320,00		15.274.320,00	18.136.335,23	522.729,67	69.677,29	17.543.928,27	17.289.527,06	254.401,21	2.269.608,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.970.000,00		12.970.000,00	7.968.243,98	494.414,08	39.123,32	7.434.706,58	7.241.040,52	193.666,06	-5.535.293,42
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	12.970.000,00		12.970.000,00	7.968.243,98	494.414,08	39.123,32	7.434.706,58	7.241.040,52	193.666,06	-5.535.293,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.100.990,00		18.100.990,00	23.163.659,80	121.821,77	108.650,26	22.933.187,77	22.485.331,01	447.856,76	4.832.197,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.372.080,00		16.372.080,00	21.825.269,09	238.245,70	106.891,86	21.480.131,53	21.226.972,25	253.159,28	5.108.051,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	327.000,00		327.000,00	8.440,83	19.936,64	544,11	-12.039,92	5.128,24	-17.168,16	-339.039,92
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	34.800.070,00		34.800.070,00	44.997.369,72	380.004,11	216.086,23	44.401.279,38	43.717.431,50	683.847,88	9.601.209,38
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.706.930,00		1.706.930,00	3.448.080,35	59.200,85	11.020,87	3.377.858,63	3.234.271,11	143.587,52	1.670.928,63
12	COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00		64.751.320,00	74.550.029,28	1.456.348,71	335.907,71	72.757.772,86	71.482.270,19	1.275.502,67	8.006.452,86
1	COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00		64.751.320,00	74.550.029,28	1.456.348,71	335.907,71	72.757.772,86	71.482.270,19	1.275.502,67	8.006.452,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	243.757,07	3.606,36		240.150,71	187.244,94	52.905,77	-9.849,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	219.137,35	655,45		218.481,90	191.100,85	27.381,05	-31.518,10
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	500.000,00		500.000,00	462.894,42	4.261,81		458.632,61	378.345,79	80.286,82	-41.367,39
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	462.894,42	4.261,81		458.632,61	378.345,79	80.286,82	-41.367,39
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	462.894,42	4.261,81		458.632,61	378.345,79	80.286,82	-41.367,39
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	300.000,00		300.000,00	127.565,07	1.246,34		126.318,73	92.698,39	33.620,34	-173.681,27
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00		300.000,00	127.565,07	1.246,34		126.318,73	92.698,39	33.620,34	-173.681,27
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	150.000,00		150.000,00	212.683,69	1.214,42		211.469,27	155.747,26	55.722,01	61.469,27
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	212.683,69	1.214,42		211.469,27	155.747,26	55.722,01	61.469,27
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	450.000,00		450.000,00	340.248,76	2.460,76		337.788,00	248.445,65	89.342,35	-112.212,00
39119	OTROS	40.000,00		40.000,00	35.306,46			35.306,46	35.306,46		-4.693,54
3911	INTERESES	40.000,00		40.000,00	35.306,46			35.306,46	35.306,46		-4.693,54
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40.000,00		40.000,00	35.306,46			35.306,46	35.306,46		-4.693,54
3995	DE MUTUAS COLAB.	300.000,00		300.000,00	142.299,60			142.299,60	114.213,25	28.086,35	-157.700,40
399	OTROS INGRESOS	300.000,00		300.000,00	142.299,60			142.299,60	114.213,25	28.086,35	-157.700,40
39	OTROS INGRESOS	340.000,00		340.000,00	177.606,06			177.606,06	149.519,71	28.086,35	-162.393,94
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	1.290.000,00		1.290.000,00	980.749,24	6.722,57		974.026,67	776.311,15	197.715,52	-315.973,33
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	475.184,48			475.184,48	475.184,48		445.184,48
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.	30.000,00		30.000,00	475.184,48			475.184,48	475.184,48		445.184,48
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				2.331,11			2.331,11	2.331,11		2.331,11
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST				2.331,11			2.331,11	2.331,11		2.331,11
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	477.515,59			477.515,59	477.515,59		447.515,59



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.000,00		44.000,00	477.515,59			477.515,59	477.515,59		433.515,59
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
500	DEL ESTADO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				480,00			480,00	480,00		480,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				480,00			480,00	480,00		480,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00		31.000,00	480,00			480,00	480,00		-30.520,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.116.320,00		66.116.320,00	76.008.774,11	1.463.071,28	335.907,71	74.209.795,12	72.736.576,93	1.473.218,19	8.093.475,12
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.756.320,00		66.756.320,00	76.008.774,11	1.463.071,28	335.907,71	74.209.795,12	72.736.576,93	1.473.218,19	7.453.475,12
800	A CORTO PLAZO	880.000,00		880.000,00							-880.000,00
801	A LARGO PLAZO	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	150.000,00		150.000,00	86.126,54			86.126,54	86.126,54		-63.873,46
830	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	86.126,54			86.126,54	86.126,54		-63.873,46
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	86.126,54			86.126,54	86.126,54		-63.873,46



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000,00		2.000,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		1.500,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		1.500,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		1.500,00
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.030.000,00		5.030.000,00							-5.030.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.030.000,00		5.030.000,00							-5.030.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.182.000,00		6.182.000,00	89.626,54			89.626,54	89.626,54		-6.092.373,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.182.000,00		6.182.000,00	89.626,54			89.626,54	89.626,54		-6.092.373,46
	TOTAL INGRESOS	72.938.320,00		72.938.320,00	76.098.400,65	1.463.071,28	335.907,71	74.299.421,66	72.826.203,47	1.473.218,19	1.361.101,66



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	74.209.795,12	76.560.315,00		-2.350.519,88
a. Operaciones corrientes	74.209.795,12	71.691.704,66		2.518.090,46
b. Operaciones de capital	--	4.868.610,34		-4.868.610,34
2. Total operaciones financieras (d+e)	89.626,54	62.600,00		27.026,54
d. Activos financieros	89.626,54	62.600,00		27.026,54
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	74.299.421,66	76.622.915,00		-2.323.493,34
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			17.319.238,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			17.319.238,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				14.995.744,97



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

DOCUMENTOS QUE NO TIENEN INFORMACIÓN

Los siguientes documentos MEM van en blanco porque no tienen información para 2019, y son

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

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

D. Víctor Javier Elena García
D. Alvaro Benasayag de Madariaga
D. Salvador Ruiz Menacho
D. Rafael Ibáñez de la Calzada
D^a. Elvira Tejedor Llevot – desde Noviembre 2019

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieva

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Regina Pinzones Sánchez
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Isabel M ^a Mata Campoy
Representación CC.OO.	D. Mustafa Mohamed Mohamed
Representación CC.OO.	D. Jose Antonio López López
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, a 31 de diciembre de 2019 ya no tenemos participación en su fondo.

PERSONAL

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	106	106	102	100
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	3	4	3	4
Otro personal	102	102	98	96
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18	25	11	12
SUBTOTAL	124	131	113	112
TOTAL		255		225

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



CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

tenemos concertado la asistencia sanitaria con los siguientes centros:

F/J	Nº IRADO 1/	CÓDIGO CAS@	NIF CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	DIRECCION EMAIL	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACIÓN/ COMUNICACIÓN 5 AÑOS)	CONSEJERÍA DE SALUD INFORME (VALIDEZ DE 5 AÑOS)	ESPECIALIDADES CONCERTADAS	
J	1187	2	1151188982767-157235823851-00-00-01-000	B88982767	HOSPITAL QUIRON CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	S BARRIOS (PALMON)	11379	TECNOLOGIA LAS MARISMAS DE PALMONS EDIF. ARTISTRYUR	amanda_chacon@quironsalud.es	956789310	29/10/2019	25/03/2019	ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUROLOGIA, NEUROFISIOLÓGICA, GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIQUIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA, ENFERMERIA, MEDICINA GRAL
J	1188	2	11514814287973-157235823852-00-00-01-000	B14287973	CLINICA OFTALMOLOGICA DE CORDOBA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRIZAFRA Nº9	corina@hospitalarrizafa.com	957401040	29/10/2019	01/10/2018	OFTALMOLOGIA, GABINETE OPTOMETRICO, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, URGENCIAS, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J	1189	1	11514307859960-1572358262411-00-00-01-000	307859960	RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	CORDOBA	MONTILLA	14550	CALLE CAMINO SAN RAFAEL Nº 8 BAJO	pacoramirafisio@hotmail.com	957565303	29/10/2019	22/09/2015	FISIOTERAPIA
J	1190	2	11514814402077-1572358532116-00-00-01-000	B14402077	CEMEVI S.L.	CORDOBA	VILLA DEL RIO	14640	CALLE BLAS INFANTE Nº1 BAJO	cemevi1987@gmail.com	957177085	29/10/2019	23/05/2017	FISIOTERAPIA, MEDICINA GRAL, ENFERMERIA
J	1191	2	11511408169120-1572358530971-00-00-01-000	A08169120	HOSPITAL JEREZ FUERTA DEL SUR S.A.U	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	AVDA PUERTA DEL SUR S/N	fernando@galapalca.cc	956357100	29/10/2019	08/07/2019	FISIOTERAPIA
J	1192	1	11541941694666-1572358637038-00-00-01-000	B41694666	FERNANDO MILLAN S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41002	CALLE JESUS DEL GRAN PODER Nº 24 BAJO	carlos@tridialtulla.com	954900011	29/10/2019	05/09/2015	FISIOTERAPIA
F	1193	1	1154128616200C-1572358640618-00-00-01-000	28616200C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	41008	CARRETERA DE CARMONA Nº6. ESC.5.2ºB	raquel.garcia@crdh.es	635511068	29/10/2019	22/06/2015	ESTOMATOLOGIA-ODONTOLOGIA
J	1194	1	11541891062893-1572358643387-00-00-01-000	B91062893	CENTRO RADIOLOGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41700	PLAZA DE LAS MARISMAS Nº 10 BAJO	laura.castro@infanlusa.com	954722951	29/10/2019	19/03/2015	RADIOLOGIA
J	1195	2	11541441262718-1572358646198-00-00-01-000	A41262718	CLINICA ESPERANZA DE TRIANA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE JACINTO Nº 87 BAJO	informatica@humanline.es	954330100	29/10/2019	02/07/2013	ENFERMERIA, URGENCIAS Y RADIOLOGIA
J	1196	2	11511892778822-1572459501748-00-00-01-000	B92778822	CLINICA MARBELLA HEART CARE SERVICES S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRAM)	11310	TRO COMERCIAL SOTOMARKEIT. AUTOVIA A-7 SALIDA 130 LOCA	virgendetmar@vithas.es	956785333	29/10/2019	12/02/2016	URGENCIAS, MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ODONTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUMOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIQUIA, REUMATOLOGIA, GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA
J	1197	2	1150404024071-157245950124-00-00-01-000	A04024071	SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTOBAL CASTILLO S.A	ALMERIA	ALMERIA	4120	CARRETERA DEL MAMI KM-1 BAJO	mbuendiaragon@hotmail.com	950290099	29/10/2019	02/10/2015	FISIOTERAPIA
J	1198	1	115118818804482-1572459507878-00-00-01-000	B18804482	FISIOACC S.L.	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	informatica@humanline.es	958663731	29/10/2019	29/10/2019	ODONTOLOGIA
J	1199	1	11529693055358-1572459510356-00-00-01-000	B9305358	CLINICAS RINCON DENTAL S.L.U	MALAGA	INCON DE LA VICTOR	29750	AVENIDA DE LA TORRE Nº 24 BAJO	doctorponce@doctorponce.com	951227228(637528409)	30/10/2019	22/10/2018	URGENCIAS, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J	1200	1	11529693055358-1572459513209-00-00-01-000	B9305358	CLINICAS RINCON DENTAL S.L.U	MALAGA	2 MALAGA(TORREDEL)	29740	CALLE SAN ANDRÉS Nº 23 (TORREDELMAR)		952169032	30/10/2019	03/04/2018	ODONTOLOGIA
J	1201	1	11529693055358-1572459516986-00-00-01-000	B9305358	CLINICAS RINCON DENTAL S.L.U	MALAGA	NERJA	29780	CALLE ANTONIO FERRANDES, EDIFICIO RICOSOL Nº1-BJ		956931374	31/10/2019	06/03/2015	ENFERMERIA, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DA
J	1202	1	11529692673482-1572459518872-00-00-01-000	B92673482	BUCALDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	29013	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 36 BAJO		952261630	30/10/2019	15/01/2018	ODONTOLOGIA
J	1203	1	1152969269132-1572459521916-00-00-01-000	B9269132	CLINICA FISOMAR AXARQUELA S.L.	MALAGA	2 MALAGA(TORREDEL)	29740	AVENIDA DEL MOSCATEL Nº 4	informatica@humanline.es	952469822	30/10/2019	15/01/2018	FISIOTERAPIA
J	1204	2	11511811044625-1572511440117-00-00-01-000	B11044625	CLINICA VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SEVILLAN 4ºS BAJO		956931374	31/10/2019	15/10/2019	ENFERMERIA, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DA
J	1205	1	1152969232238-15725114401161-00-00-01-000	B9232238	DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN MARTI TORRES S.L	MALAGA	2 MALAGA(TORREDELMAR)	29740	CALLE RUTA DE LA MIEL (URBEL TOMILLAR)		956017200	31/10/2019	24/04/2017	RESONANCIA MAGNETICA
J	1206	2	11511411027554-15725119001838-00-00-01-000	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARAN Nº 2	gestionclientes@mpascual.com	956017000	31/10/2019	24/04/2017	APARATO DIGESTIVO, ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA MENOR Y MAYOR AMBULATORIA, URGENCIAS Y RADIOLOGIA
J	1207	2	11511411027554-15725119005848-00-00-01-000	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	CALLE VALDES S/N	gestionclientes@mpascual.com	956017000	31/10/2019	24/04/2017	GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, REHABILITACION, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, URGENCIAS, MEDICINA GENERAL DE FAMILIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUMOLOGIA, GINECOLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, URGENCIAS, HEMATOLOGIA CLINICA, RADIOLOGIA
J	1208	2	11511411027554-15725119008651-00-00-01-000	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	VILLAMARTIN	11650	AVDA PASEO DEL AMBULATORIO		956041000	31/10/2019	07/03/2016	MEDICINA GRAL, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, ODONTOLOGIA, ESTOMATOLOGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, OFTALMOLOGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, ANALISIS CLINICOS
J	1209	1	11529692819598-1572527704774-00-00-01-000	B2819598	HOSPITAL OCHOA MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	29003	AVENIDA SEVERO OCHOA S.N. EDIF. MAYORAL BAJOS.		952119903	27/11/2019	22/04/2019	RADIOLOGIA
J	1210	1	11551105103517-1574855404619-00-00-01-000	U05103517	UTE EXPLORACIONES RADIOLOGICAS ESPECIALES S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEAN2 BAJO		952119903	27/11/2019	22/04/2019	URGENCIAS, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J	1211	2	11551852004009-1574855407972-00-00-01-000	B52004009	RUSAIDOR MEDIA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE MARIA ESPAÑOLA Nº 9		952119903	27/11/2019	22/12/2018	URGENCIAS, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J	1212	1	11529693047000-1574855410813-00-00-01-000	B93047000	SERVICIOS Y PRESTACIONES ASISTENCIALES EN REUMATOLOGIA	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LINAIEN 3 ESC 2 1ºD	doctorponce@doctorponce.com	951227228(637528409)	27/11/2019	22/10/2018	REUMATOLOGIA
F	1213	1	11529617937510-1574855413822-00-00-01-000	247937510	MUÑOZ ORDOÑEZ JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	29005	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1		952119903	27/11/2019	03/04/2018	ODONTOLOGIA
F	1214	1	11529693059999A-1574855416566-00-00-01-000	25099999A	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29016	CALLE MIGUEL INDURAIN Nº 115 ESC 2-3ºA		952169032	27/11/2019	02/04/2018	ANALISIS CLINICOS
J	1215	1	11521821423611-1574855421330-00-00-01-000	B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA S.L.	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SANTIAGO APOSTOL Nº 3		959252249	27/11/2019	05/06/2015	RADIOLOGIA
J	1216	1	11551811965995-1576796980624-00-00-01-000	B11965995	CENTRO QUIRURGICO DE CEUTA S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE AUDENES Nº 15 BAJO	toni.clinicalaudenes@gmail.com	956511715	19/12/2019	12/11/2014	CIRUGIA GRAL, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
F	1217	1	115511035230744-1576796981863-00-00-01-000	325230744	MEDIN CATORRA JUAN	CEUTA	CEUTA	51001	PASEO DE LAS PALMERAS Nº10-9ºA	hospiceuta@gmail.com	956511761	19/12/2019	27/05/2015	OFTALMOLOGIA
J	1218	1	115511035756-1576796989752-00-00-01-000	J51035756	FISIOCLINIC CEUTA S.C.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE QUEIRO DE LLANO Nº 1 2º		956519169	16/10/2019	27/05/2015	FISIOTERAPIA
F	1219	1	1155130529538B-1576796937036-00-00-01-000	30529538B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº9 2ºB	alluentes64@gmail.com	956519169	19/12/2019	27/05/2015	PSIQUIATRIA
J	1220	1	115518511021689-1576796930616-00-00-01-000	B51021689	CLINICA DENTAL DE ESPECIALIDADES CEIDENT S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE MENDOZA Nº 6 7 BAJO	mpaz_becerra@yahoo.es	956519169	19/12/2019	27/05/2015	ODONTOLOGIA
F	1221	1	1155140948000C-1576796939112-00-00-01-000	45948000C	BECCERA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	51001	PLAZA DE LOS REYES S/N	poncha@poncha.es	956511176	19/12/2019	27/05/2015	ANESTESIA
F	1222	1	1155131396524Y-15767969270944-00-00-01-000	31396524Y	GUERRERO GULLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4		956511176	19/12/2019	30/09/2015	ENFERMERIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS, FARMACIA Y RADIOLOGIA
J	1223	2	11541441265539-15767969348719-00-00-01-000	A41265539	O.R.L. S.A. (HOSPITAL SAN AGUSTIN)	SEVILLA	DOS HERMANAS	41703	PROLONGACION DE DR FLEMING SECTOR 13 Nº 53 BAJO	imnogales@hsanagustin.com	954281259	19/12/2019	31/03/2017	PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA
J	1224	1	11541892076048-15767969426880-00-00-01-000	B92076048	CENTRO PSICOSANITARIO GALIANI S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA Nº 31B-1ºD	informatica@humanline.es	956785333	19/12/2019	20/03/2019	RADIOLOGIA, FISIOTERAPIA
J	1225	1	11511872147408-1576796930616-00-00-01-000	B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRADE S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRAM)	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOGRADE BAJO LOCAL Nº10-BAJO		952630495	19/12/2019	11/06/2015	OFTALMOLOGIA
F	1226	1	11529318182702-1576796936918-00-00-01-000	318182702	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTERONA	29600	AVENIDA JUAN CARLOS Nº 13-9ºB		956701262	20/12/2019	16/09/2015	MEDICINA GRAL-ENFERMERIA, RADIOLOGIA, URGENCIAS
J	1227	2	PTE DE RESOLUCION POR PARTE MINISTERIO	B11826415	CLINICA J.M. ARMARIO S.L.U	CADIZ	ARCOS DE LA FRA	11630	CALLE MANUEL MANCHERO Nº 19-BAJO		956701262	20/12/2019	16/09/2015	MEDICINA GRAL-ENFERMERIA, RADIOLOGIA, URGENCIAS

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 2018 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2018	AJUSTES REFERIDOS A 2018	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2018 Reexpresado
129	- 2.640.351,01	805.458,86		- 1.834.892,15
120	7.355.097,29		7.041.708,16	14.396.805,45
430-431	1.320.182,79	805.458,86	7.041.708,16	9.167.349,91
413	7.098.580,53	5.434.146,27		12.532.726,80
5559	-	5.434.146,27		5.434.146,27

Notas 1, 2, 3, 4, 5

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

Durante el ejercicio 2019, se mantuvo el cambio de criterio del año pasado para la contabilización los gastos de los T8 de noviembre y diciembre, en aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, los gastos de los conceptos de prestaciones de pago delgado de la IT, reaseguro y aportaciones a servicios comunes, y demás gastos señalados en el párrafo anterior, deberán quedar aplicados al presupuesto corriente del ejercicio siguiente 2020, reconociéndose las obligaciones presupuestarias en dicho año, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2019.

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

Esta modificación ha supuesto en el 2019, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 18 “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, una contabilización en la cuenta 413 “Acreedores por prestaciones pendiente de imputar a presupuesto” en 4.434.146,27 € y con cargo a la cuenta 5559 “Otros

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

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

- Tras indicaciones de la Interventora de la Seguridad Social y del equipo auditor del 2012, se modificó para el 2013 y siguientes años, el criterio que forma el cuaderno de reservas:
 - Se incluyen las demandas de grado, una vez que la mutua tiene conocimiento de la reclamación previa y hasta que el procedimiento haya finalizado a través de la firmeza de una sentencia o desistimiento del trabajador.
 - En caso de que en la reclamación / demanda del trabajador se soliciten varias declaraciones de grado (absoluta, en su defecto total o en su defecto parcial) se ha incluido en el cuaderno de reserva la cantidad equivalente al mayor de los grados solicitados.
 - Para el cálculo del porcentaje que se obtiene del análisis de la serie histórica de los pleitos en relación con lo demandado por el trabajador y lo finalmente conseguido, se establece como importe de lo demandado la cantidad que la mutua tendría que pagar en caso de que la demanda del trabajador fuera favorable al citado trabajador. De esta manera obtenemos el porcentaje que se aplicará a los casos de reclamación y que se incluirá en el cuaderno de reservas.

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

- Se ha incluido este año una nueva provisión, la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo de ese ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas, y que no han sido regularizadas por dicha entidad.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

4. ARRENDAMIENTOS

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

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

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

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

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Criterios para la valoración.

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

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

b) Para los activos financieros.

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

c) Criterios empleados para el registro de la baja.

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

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

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

7. EXISTENCIAS

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

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

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

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

- Centro Asistencial de Huelva, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad.
- Centro Asistencial de Almería, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.
- Centro Asistencial de Granada, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad.

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

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

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	10.501.665,09						-123.806,56		10.377.858,53
5.	Otro Inmov. Mat.	1.998.856,26	478.078,03		-54.154,92			-286.918,65		2.135.860,72
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		14.397.309,87	478.078,03		-54.154,92			-410.725,21		14.410.507,77

INMOVILIZADO MATERIAL

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

6 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante el Ejercicio 2019, no se han producido INVERSIONES INMOBILIARIAS alguna.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2019

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	194.137,62	39.851,94					-56.486,34		177.503,22
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	382.781,58	38.833,64					-126.920,35		294.694,87
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		576.919,20	78.685,58					-183.406,69		472.198,09

INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a. Para las Aplicaciones Informáticas, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1.999 de la IGSS, QUE ES DE 6 AÑOS (16,66% de amortización).
- b. No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales.
- c. En este Ejercicio 2019, no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado.
- d. El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración.
- e. No se han realizado correcciones de valor por deterioro.
- f. No aplica este punto.
- g. No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

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. 2019	EJ. 2018	
	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2018			
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					10.491,60	10.491,60						66.828,98	93.855,52		
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL															

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

- a. No existen rendimientos de tesorería al estar el tipo de interés en negativo

- b. No existen gastos financieros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2019
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.060,56
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	11.060,56

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 2019, 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: 12.319.851,47 €.
 2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 0 €.
 3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 475.184,48€.
 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 6.640.087,10€.
 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 61.049,12€.
 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 2.401,00€.
 7. Formación CATA por importe de 0,00 €.
 - c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 2 grandes grupos:
 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
 2. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.
 - d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.
 - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2019 en 1.111.933,20 euros, quedando con un importe final de 3.195.494,48 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 40,11 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2019, 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 2019 ha sido el 10,50%.

El 59,89 % 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 2019.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

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

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 145.739,56 €.

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

Esta provisión recoge la devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo de ese ejercicio, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional por importe 377.005,13 € y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas por importe 504.749,98 €, y que no han sido regularizadas por dicha entidad. Por un importe final ambas de 881.755,11 euros.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	7.500,00		2.500,00	5.000,00
584	4.307.427,68		1.111.933,20	3.195.494,48
589	183.154,05		37.414,49	145.739,56
585		881.755,11		881.755,11
TOTAL	4.498.081,73	881.755,11	1.151.847,69	4.227.989,15

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 positivo mucho mejor al de 2018. 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 estos dos últimos años, y que todos los autónomos han pasado a tener la CP con las mutuas. Este año ha subido también ha subido la cuenta de los capitales coste renta (651). También destacar que sigue creciendo las prestaciones debido al aumento de cuotas, al gran aumento de la siniestralidad, y por las prestaciones de CP de los autónomos, y por último la provisión de contingencia en tramitación ha disminuido este año.
- El resultado por contingencia común, ha disminuido muchísimo respecto al del año pasado, dos veces mas. Esto se debe principalmente a la disminución en el tipo de cotización que se nos daba a las mutuas por la CC, que se hizo en Enero de 2019. Por otro lado porque siguen aumentando las prestaciones de IT, los ratios prestaciones/cuotas han caído muchísimo por la bajada de cuotas que hemos sufrido.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. Han crecido las cuotas casi al doble, porque ya el CATA no es solo para los autónomos que lo pidan sino es para todos. Y las prestaciones por tanto han crecido también muchísimo.

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	24.696.447,10	28.419.582,07
7200, 7210	a) Régimen general	17.764.184,14	14.847.216,22
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	6.932.262,96	13.572.365,85
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	27.405,29	33.825,21
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	897.935,89	665.452,72
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	897.935,89	665.452,72
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	25.621.788,28	29.118.860,00
	7. Prestaciones sociales	-27.963.815,24	-24.033.783,61
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-27.918.372,90	-23.948.510,82
(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	-40.287,74	-72.109,33
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.218,09	-9.868,82
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-936,51	-3.294,64
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-2.964.392,51	-2.724.057,15
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.248.760,82	-2.273.006,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-715.631,69	-451.050,38
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-451.925,43	-425.559,79
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	-451.925,43	-425.559,79

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.796.763,03	-5.006.522,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-794.581,78	-796.242,72
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17.383,67	-16.930,64
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-823.963,28	-966.835,07
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.160.834,30	-3.226.514,03
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-11.910,92	-13.714,47
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-36.188.807,13	-32.203.637,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-10.567.018,85	-3.084.777,48
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.622,42	2.708,17
773, 778	a) Ingresos	1.622,42	2.708,17
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-10.565.396,43	-3.082.069,31
	15. Ingresos financieros	10.186,40	11.223,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.186,40	11.223,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-388,36	-1.216,44
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	9.798,04	10.006,76
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-10.555.598,39	-3.072.062,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		405.297,97
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.666.764,58

³Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	45.058.330,23	37.872.927,89
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	45.058.330,23	37.872.927,89
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	-1.719,86	3.105,83
	a) Del ejercicio	-1.719,86	3.105,83
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-1.719,86	3.105,83
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	431.227,32	419.650,02
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.040.537,55	4.337.964,31
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	142.779,60	145.282,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	590.330,27	660.909,94
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.307.427,68	3.531.771,54
795	6. Excesos de provisiones	7.500,00	5.000,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	50.535.875,24	42.638.648,05
	7. Prestaciones sociales	-9.083.234,27	-7.689.733,90
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-5.789.569,43	-4.555.110,16
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.388.244,26	-2.184.070,98
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-681.232,37	-662.110,38
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-113.218,22	-201.673,63
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-110.969,99	-86.768,75
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.970.402,22	-5.717.869,12
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.452.247,70	-4.092.360,13
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.518.154,52	-1.625.508,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-19.023.388,69	-15.619.395,61
(650)	a) Transferencias	-12.319.851,47	-10.979.174,97
(651)	b) Subvenciones	-6.703.537,22	-4.640.220,64
	10. Aprovisionamientos	-3.011.589,15	-2.399.612,67
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-3.011.589,15	-2.399.612,67
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.386.209,75	-11.437.178,61

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.571.883,45	-1.582.044,94
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-50.039,91	-60.399,15
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-718.328,29	-662.792,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.850.463,62	-4.824.514,41
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.195.494,48	-4.307.427,68
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-580.734,00	-504.475,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-48.055.558,08	-43.368.265,54
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.480.317,15	-729.617,49
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-29.062,27	-16.111,28
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-29.062,27	-16.111,28
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	331.165,58	313.708,11
773, 778	a) Ingresos	336.165,58	321.208,11
(678)	b) Gastos	-5.000,00	-7.500,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.782.420,46	-432.020,66
	15. Ingresos financieros	25.120,06	2.923,63
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	25.120,06	2.923,63
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.192,91	-3.351,97
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	23.927,15	-428,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.806.347,62	-432.449,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		496.816,43
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		64.367,43

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
	1. Cotizaciones sociales	3.001.425,27	1.548.519,87
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	3.001.425,27	1.548.519,87
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	59.213,01	52.958,90
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	59.213,01	52.958,90
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	3.060.638,28	1.601.478,77
	7. Prestaciones sociales	-2.051.444,08	-380.081,21
(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	-2.051.444,08	-380.081,21
	8. Gastos de personal	-74.097,44	-44.849,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-55.866,05	-41.133,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-18.231,39	-3.716,19
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		-15.333,70
(650)	a) Transferencias		-15.333,70

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2019	EJ. 2018
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-653,11	-440,64
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-653,11	-440,64
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-301.120,36	-296.563,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-16.739,19	-15.146,09
(676)	b) Tributos	-251,83	-274,67
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-87.444,63	-66.790,03
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-196.684,71	-214.353,12
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-118,90	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-2.427.433,88	-737.269,08
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	633.204,40	864.209,69
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	633.204,40	864.209,69
760	15. Ingresos financieros		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-17,25	-49,15
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-17,25	-49,15
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	633.187,15	864.160,54
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-96.655,54
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		767.505,00

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	REEXPRESADO EJ. 2018
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-4.727.735,98	5.000.808,47
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		72.609.975,75	69.006.647,85
1. Cotizaciones sociales		72.333.175,75	68.607.012,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		10.186,40	11.467,91
6. Otras operaciones		266.613,60	388.167,47
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		77.337.711,73	64.005.839,38
7. Prestaciones sociales		17.809.834,09	10.991.380,60
8. Gastos de personal		0,00	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas		12.361.141,91	9.307.616,51
10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
13. Intereses pagados		1.598,51	4.617,56
14. Otras operaciones		47.165.137,22	43.702.224,71
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		-4.727.735,98	5.000.808,47
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
J) Pagos pendientes de clasificación		0,00	4.323.421,01
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)		-4.727.735,98	677.387,46
saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		11.820.359,31	11.142.971,85
saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		7.092.623,33	11.820.359,31

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	193.427,31		206.080,76	399.508,07	259.604,27	139.903,80
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	193.427,31		206.080,76	399.508,07	259.604,27	139.903,80
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	193.427,31		206.080,76	399.508,07	259.604,27	139.903,80
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	193.427,31		206.080,76	399.508,07	259.604,27	139.903,80
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	193.427,31		206.080,76	399.508,07	259.604,27	139.903,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	153.195,47		79.081,36	232.276,83	78.573,10	153.703,73
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	153.195,47		79.081,36	232.276,83	78.573,10	153.703,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	133.947,32		359.429,82	493.377,14	316.759,32	176.617,82
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	133.947,32		359.429,82	493.377,14	316.759,32	176.617,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	-910.088,94		1.113.756,04	203.667,10	203.667,10	
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION			131.553,67	131.553,67	407.522,79	-275.969,12
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES			700.811,05	700.811,05	228.170,04	472.641,01
10319	OTROS ANTIPOPOS Y PRÉSTAMOS	-147.005,23		149.678,28	2.673,05	2.673,05	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	1.992,54		12.814,99	14.807,53	1.095,00	13.712,53
10399	OTROS DEUDORES	1.469.941,76		8.740,37	1.478.682,13	1.478.930,49	-248,36
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	414.840,13		2.117.354,40	2.532.194,53	2.322.058,47	210.136,06
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	701.982,92		2.555.865,58	3.257.848,50	2.717.390,89	540.457,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	-2.531,31		3,41	-2.527,90		-2.527,90
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-2.531,31		3,41	-2.527,90		-2.527,90
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-2.531,31		3,41	-2.527,90		-2.527,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	20.172,66		232.484,48	252.657,14	235.226,14	17.431,00
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	20.172,66		232.484,48	252.657,14	235.226,14	17.431,00
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	20.172,66		232.484,48	252.657,14	235.226,14	17.431,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	17.641,35		232.487,89	250.129,24	235.226,14	14.903,10
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	719.624,27		2.788.353,47	3.507.977,74	2.952.617,03	555.360,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	11.820.359,31		72.776.427,15	84.596.786,46	77.504.163,13	7.092.623,33
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.820.359,31		72.776.427,15	84.596.786,46	77.504.163,13	7.092.623,33
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.820.359,31		72.776.427,15	84.596.786,46	77.504.163,13	7.092.623,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.820.359,31		72.776.427,15	84.596.786,46	77.504.163,13	7.092.623,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.820.359,31		72.776.427,15	84.596.786,46	77.504.163,13	7.092.623,33
	TOTAL GENERAL	12.733.410,89		75.770.861,38	88.504.272,27	80.716.384,43	7.787.887,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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			3.911,59	3.911,59	3.911,59	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	330,00		4.934,85	5.264,85	4.934,85	330,00
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			79,38	79,38	79,38	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-330,30		20.646,08	20.315,78	20.646,08	-330,30
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			242,10	242,10	242,10	
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		86.788,14	86.550,39	86.788,14	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		116.602,14	116.364,09	116.602,14	-238,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-238,05		116.602,14	116.364,09	116.602,14	-238,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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: 2019

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	-17.918,96		1.288.635,62	1.270.716,66	1.296.701,92	-25.985,26
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	35.836,25		18.520,71	54.356,96		54.356,96
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	112.861,83		16.303,31	129.165,14		129.165,14
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	130.779,12		1.323.459,64	1.454.238,76	1.296.701,92	157.536,84
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	130.843,12		1.323.459,64	1.454.302,76	1.296.701,92	157.600,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	175.317,27		1.917.946,20	2.093.263,47	2.111.138,38	-17.874,91
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-1.177.736,31		429.412,58	-748.323,73	666.123,00	-1.414.446,73
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	555.337,45		127.608,00	682.945,45		682.945,45
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	677.177,93		111.600,82	788.778,75		788.778,75
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	230.096,34		2.586.567,60	2.816.663,94	2.777.261,38	39.402,56
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	230.096,34		2.586.567,60	2.816.663,94	2.777.261,38	39.402,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	-0,01		27.378,20	27.378,19	27.378,20	-0,01
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-0,01		27.378,20	27.378,19	27.378,20	-0,01
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-0,01		27.378,20	27.378,19	27.378,20	-0,01
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	360.939,45		3.937.405,44	4.298.344,89	4.101.341,50	197.003,39
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	360.701,40		4.054.007,58	4.414.708,98	4.217.943,64	196.765,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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			77.512.740,97	77.512.740,97	77.512.740,97	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			77.512.740,97	77.512.740,97	77.512.740,97	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			77.512.740,97	77.512.740,97	77.512.740,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			77.512.740,97	77.512.740,97	77.512.740,97	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			77.512.740,97	77.512.740,97	77.512.740,97	
	TOTAL GENERAL	360.701,40		81.566.748,55	81.927.449,95	81.730.684,61	196.765,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	-506.963,91		50.766.221,40	50.259.257,49	50.266.013,73	-6.756,24
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-506.963,91		50.766.221,40	50.259.257,49	50.266.013,73	-6.756,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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			86.126,54	86.126,54	86.126,54	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	120.111,75		40.879,28	160.991,03	160.991,03	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	120.111,75		127.005,82	247.117,57	247.117,57	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	176.556,53		5.903,63	182.460,16	182.460,16	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	176.556,53		5.903,63	182.460,16	182.460,16	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	402.169,57		271.187,30	673.356,87	652.117,90	21.238,97
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	402.169,57		271.187,30	673.356,87	652.117,90	21.238,97
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	191.873,94		51.170.318,15	51.362.192,09	51.347.709,36	14.482,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

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	137.595,96		72.323,17	209.919,13	34.371,20	175.547,93
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	137.595,96		72.323,17	209.919,13	34.371,20	175.547,93
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	329.469,90		51.242.641,32	51.572.111,22	51.382.080,56	190.030,66
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	329.469,90		51.242.641,32	51.572.111,22	51.382.080,56	190.030,66
	TOTAL GENERAL	329.469,90		51.242.641,32	51.572.111,22	51.382.080,56	190.030,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27
	TOTAL GENERAL	4.323.421,01		5.434.146,27	9.757.567,28	4.323.421,01	5.434.146,27

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

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

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

- Importe adjudicado por procedimiento abierto de servicios (impuestos incluidos) = 785.259,21 €.
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de suministro (impuestos incluidos) = 503.423,11 €
- Importe adjudicado por procedimiento abierto de obras (impuestos incluidos) = 159.999,00 €
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de servicios (impuestos incluidos)= 281.897,27 €
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de suministro (impuestos incluidos) = 8.022,58 €
- Importe adjudicado por procedimiento de adjudicación directa de obras (impuestos incluidos) = 0 €

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		334.200,00										334.200,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		105.000,00										105.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					8.000,00							8.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		439.200,00			8.000,00							447.200,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					75.200,00							75.200,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						600,00						-600,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS						6.000,00						-6.000,00
1624	ACCION SOCIAL						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		439.200,00			75.200,00	6.000,00						68.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					83.200,00	6.600,00						515.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00							10.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00							10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, Rev., Libros y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	COMBUSTIBLE												
22103	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	LENCERIA												
22140	VESTUARIO												
22141	IMPLANTES												
22160	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22164	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES		30.000,00			20.000,00							50.000,00
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	OTROS RIESGOS												
2249	AUTONOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	OTROS												
2269	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		30.000,00			20.000,00							50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		30.000,00			30.000,00							60.000,00
410	AL SEFE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			3.700.000,00									3.700.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS			2.400.000,00									2.400.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					1.440.000,00							1.440.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.					330.000,00							330.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.					70.000,00							70.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.					100.000,00							100.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			140.000,00									140.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						60.000,00						-60.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.						30.000,00						-30.000,00
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	1.800.000,00											1.800.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.800.000,00	140.000,00	8.040.000,00		90.000,00							9.890.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.800.000,00	140.000,00	8.040.000,00		90.000,00							9.890.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10.000,00						-10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						25.000,00						-25.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						20.000,00						-20.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						15.000,00						-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						35.000,00						-35.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.800.000,00	609.200,00	8.040.000,00		113.200,00	156.600,00						10.405.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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			1.125.000,00									1.125.000,00
421	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			400.000,00									400.000,00
4221	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			600.000,00									600.000,00
4222	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.175.000,00									1.175.000,00
423	POR MUERTE			3.300.000,00									3.300.000,00
	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			3.300.000,00									3.300.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.300.000,00									3.300.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.300.000,00									3.300.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			3.300.000,00									3.300.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	1.800.000,00	609.200,00	11.340.000,00	113.200,00	156.600,00							13.705.800,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		5,000.00										5,000.00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					15,200.00							15,200.00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		5,000.00			15,200.00							20,200.00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						40,000.00						-40,000.00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						10,500.00						-10,500.00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						7,100.00						-7,100.00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						57,600.00						-57,600.00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5,000.00				15,200.00	57,600.00						-37,400.00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,000.00							40,000.00
	CANONES						7,000.00						-7,000.00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,000.00	7,000.00						33,000.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20,000.00						-20,000.00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						20,000.00						-20,000.00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						22,000.00						-22,000.00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA						1,000.00						-1,000.00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						9,000.00						-9,000.00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						9,000.00						-9,000.00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES						2,000.00						-2,000.00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						43,000.00						-43,000.00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,000.00										50,000.00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.		10,000.00										10,000.00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		40,000.00										40,000.00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		50,000.00										50,000.00
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						10,000.00						-10,000.00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		150,000.00				10,000.00						140,000.00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		150,000.00			40,000.00	80,000.00						110,000.00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					80,000.00							80,000.00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					10,000.00							10,000.00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					90,000.00							90,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					90,000.00							90,000.00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					63,000.00							63,000.00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					63,000.00							63,000.00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140,000.00			10,000.00							150,000.00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		140,000.00			10,000.00							150,000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		140,000.00			73,000.00							213,000.00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.		295,000.00			218,200.00	137,600.00						375,600.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		295,000.00			218,200.00	137,600.00						375,600.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		170.000,00										170.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												-10.000,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					30.000,00	10.000,00						30.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA		370.000,00										370.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS		540.000,00			30.000,00	10.000,00						560.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.		540.000,00			30.000,00	10.000,00						560.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		540.000,00			30.000,00	10.000,00						560.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		540.000,00			30.000,00	10.000,00						560.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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.		2.200,00										2.200,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					500,00							500,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.200,00			500,00							2.700,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						8.100,00						-8.100,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.000,00						-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						12.100,00						-12.100,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.200,00			500,00							-9.400,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						19.000,00						-19.000,00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						10.000,00						-10.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2249	OTROS RIESGOS						5.000,00						-5.000,00
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						37.000,00						-37.000,00
230	DIETAS						500,00						-500,00
231	LOCOMOCION						5.000,00						-5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						500,00						-500,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						43.000,00						-43.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		2.200,00			500,00	55.100,00						-52.400,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.200,00			500,00	55.100,00						-52.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

MUTUA 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		12.000,00										12.000,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		11.000,00										11.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		142.600,00										142.600,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00										30.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES						30.000,00						30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		195.600,00				30.000,00						225.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							27.100,00					-27.100,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							20.000,00					-20.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS							5.500,00					-5.500,00
1624	ACCION SOCIAL							52.600,00					-52.600,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		195.600,00				30.000,00	52.600,00					173.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						10.000,00	52.600,00					10.000,00
209	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	CANONES						10.000,00						10.000,00
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		100.000,00										100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION							5.000,00					-5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST DE PREST												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		100.000,00					5.000,00					95.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						23.000,00	5.000,00					18.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						23.000,00	5.000,00					18.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		100.000,00				33.000,00	10.000,00					123.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL							445.130,84					445.130,84
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							445.130,84					445.130,84
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							445.130,84					445.130,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES							3.000,00					-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION							3.000,00					-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							3.000,00					-3.000,00
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		295.600,00				63.000,00	65.600,00	445.130,84				738.130,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		295.600,00				63.000,00	65.600,00	445.130,84				738.130,84
	TOTAL GENERAL	1.800.000,00	1.742.000,00	11.340.000,00			424.900,00	424.900,00	445.130,84				15.327.130,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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.				38.456,27	38.456,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-10.065,65	-10.065,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				21,82	21,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.412,44	28.412,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				204,99	204,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.093,82	4.093,82
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				500,00	500,00
1624	ACCION SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.798,81	4.798,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				33.211,25	33.211,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,55	14,55
209	CANONES				-1.136,03	-1.136,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.121,48	-1.121,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.152,88	6.152,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.444,89	-18.444,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				149,03	149,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.642,98	-11.642,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-8.002,01	-8.002,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.517,04	-2.517,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				-635,26	-635,26
22101	AGUA				2.448,99	2.448,99
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				349,80	349,80
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.046,69	-3.046,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				37.199,89	37.199,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7.785,97	-7.785,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.000,00	12.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-2.113,46	-2.113,46
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-3.654,07	-3.654,07
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-9.213,45	-9.213,45
2274	SEGURIDAD				-5.042,02	-5.042,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.838,71	14.838,71
230	DIETAS				2.270,94	2.270,94
231	LOCOMOCION				1.537,75	1.537,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.127,50	7.127,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.936,19	10.936,19
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-49.859,79	-49.859,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				29.925,47	29.925,47
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.449,64	9.449,64
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-3.461,31	-3.461,31
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-419,27	-419,27
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				565,00	565,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				100,00	100,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				658,38	658,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-12.431,88	-12.431,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				578,56	578,56
410	AL SEPE				14.575,22	14.575,22
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				14.575,22	14.575,22
48211	REGIMEN GENERAL				98.702,73	98.702,73
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				155.505,33	155.505,33
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				4.055,91	4.055,91
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				45.186,86	45.186,86
48427	DE A.T. Y E.P.				124.918,15	124.918,15
48447	DE A.T. Y E.P.				57.127,62	57.127,62
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				18.589,97	18.589,97
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				414,00	414,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				81.750,44	81.750,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-14.360,00	-14.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-3.166,65	-3.166,65
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.849,61	17.849,61
48811	REGIMEN GENERAL				2.019,27	2.019,27
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.148,73	3.148,73
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				105.122,70	105.122,70
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				77.357,86	77.357,86
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS				447.867,64	447.867,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.222.090,17	1.222.090,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.236.665,39	1.236.665,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.270.455,20	1.270.455,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				-500,03	-500,03
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-500,03	-500,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-500,03	-500,03
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				18.577,40	18.577,40
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.177.359,33	1.177.359,33
4222	POR MUERTE				-312.256,43	-312.256,43
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				27.172,62	27.172,62
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				910.852,92	910.852,92
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				910.852,92	910.852,92
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				910.352,89	910.352,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.180.808,09	2.180.808,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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.				121.630,08	121.630,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-65.303,55	-65.303,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				609,08	609,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				56.935,61	56.935,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				76.463,09	76.463,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				610,89	610,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.682,54	2.682,54
1624	ACCION SOCIAL				15,20	15,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.771,72	79.771,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				136.707,33	136.707,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.451,18	7.451,18
209	CANONES				12,54	12,54
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.463,72	7.463,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.597,65	15.597,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-37.703,68	-37.703,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.263,78	1.263,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.288,51	2.288,51
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-17.553,74	-17.553,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.699,20	1.699,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.776,00	1.776,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.088,35	3.088,35
22100	ENERGIA ELECTRICA				348,30	348,30
22101	AGUA				1.930,85	1.930,85
22103	COMBUSTIBLE				-1.246,64	-1.246,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-23.103,08	-23.103,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.421,03	9.421,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				406,38	406,38
22140	LENCERIA				1.500,00	1.500,00
22141	VESTUARIO				3.144,16	3.144,16
22160	IMPLANTES				5.686,02	5.686,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-6.641,79	-6.641,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.506,60	4.506,60
2219	OTROS SUMINISTROS				-18.464,44	-18.464,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-19.842,04	-19.842,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.962,46	-5.962,46
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.200,00	18.200,00
2241	VEHICULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-20.029,79	-20.029,79
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-7.620,20	-7.620,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				500,00	500,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				446,53	446,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.547,01	10.547,01
2274	SEGURIDAD				-8.759,02	-8.759,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-397,33	-397,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-41.366,36	-41.366,36
230	DIETAS				-502,14	-502,14
231	LOCOMOCION				4.532,80	4.532,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				7.917,51	7.917,51
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				11.948,17	11.948,17
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.874,03	7.874,03
2516	CON EL I.N.G.S				27.313,03	27.313,03
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				-23.897,64	-23.897,64
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-135,86	-135,86
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.				7.018,13	7.018,13
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				44.530,40	44.530,40
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-4.576,90	-4.576,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				750,00	750,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-3.183,88	-3.183,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				2.680,00	2.680,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				6.050,64	6.050,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				64.421,95	64.421,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				24.913,74	24.913,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				13.178,43	13.178,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				13.178,43	13.178,43
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.864,41	39.864,41
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.006,00	-3.006,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.663,30	7.663,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				44.521,71	44.521,71
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				57.700,14	57.700,14
6221	CONSTRUCCIONES				92.270,00	92.270,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-63.448,72	-63.448,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				22.625,49	22.625,49
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-38.833,64	-38.833,64
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.613,13	12.613,13
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.521,35	11.521,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-15.569,49	-15.569,49
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.891,74	-11.891,74
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.500,00	-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-7.439,88	-7.439,88
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.173,25	5.173,25
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				224.494,46	224.494,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				224.494,46	224.494,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				-1.654,55	-1.654,55
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-47.367,66	-47.367,66
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				16.672,86	16.672,86
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-332,96	-332,96
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				234.252,93	234.252,93
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				201.570,62	201.570,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				201.570,62	201.570,62
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-8.036,25	-8.036,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.070,00	15.070,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.033,75	7.033,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.033,75	7.033,75
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				208.604,37	208.604,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				208.604,37	208.604,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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.				1.226,84	1.226,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.226,84	1.226,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,55	63,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				110,00	110,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				173,55	173,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.400,39	1.400,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27,93	27,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-32,32	-32,32
22141	VESTUARIO				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-880,88	-880,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-423,71	-423,71
2249	OTROS RIESGOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-308,98	-308,98
230	DIETAS				429,15	429,15
231	LOCOMOCION				2,69	2,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,35	55,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				487,19	487,19
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				178,21	178,21
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				1.578,60	1.578,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				1.578,60	1.578,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				688.153,27	688.153,27
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				688.153,27	688.153,27
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				688.153,27	688.153,27
800	A CORTO PLAZO				7.520.850,00	7.520.850,00
801	A LARGO PLAZO				586.560,00	586.560,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				8.107.410,00	8.107.410,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				8.107.410,00	8.107.410,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				8.795.563,27	8.795.563,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				8.795.563,27	8.795.563,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				632,02	632,02
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				886,52	886,52
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.246,46	55.246,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.147,17	3.147,17
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.943,92	1.943,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				61.856,09	61.856,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.075,45	2.075,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				99,63	99,63
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.175,08	4.175,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				66.031,17	66.031,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.255,41	7.255,41
209	CANONES				-7.589,32	-7.589,32
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-333,91	-333,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.793,69	-6.793,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	300,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.493,69	-2.493,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.800,46	-4.800,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.091,16	1.091,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-3.627,53	-3.627,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.810,94	1.810,94
22101	AGUA				247,61	247,61
2219	OTROS SUMINISTROS				-908,42	-908,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-454,46	-454,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				480,30	480,30
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				8.021,41	8.021,41
2250	ESTATALES				18.930,13	18.930,13
2252	LOCALES				2.640,00	2.640,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				4.000,00	4.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.895,34	3.895,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.740,14	3.740,14
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.465,06	3.465,06
2269	OTROS				5.480,34	5.480,34
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.622,75	3.622,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				12.822,16	12.822,16
2274	SEGURIDAD				1.755,01	1.755,01
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				8.645,50	8.645,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-50.574,26	-50.574,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.282,72	23.282,72
230	DIETAS				-2.477,49	-2.477,49
231	LOCOMOCION				5.397,33	5.397,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2019

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				-8.730,91	-8.730,91
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-5.811,07	-5.811,07
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.644,05	14.644,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.479,69	6.479,69
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.479,69	6.479,69
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.479,69	6.479,69
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.599,00	7.599,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.599,00	7.599,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.599,00	7.599,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				25.301,06	25.301,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.615,98	-13.615,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-12.351,94	-12.351,94
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				333,14	333,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				333,14	333,14
8300	AL PERSONAL				111.400,00	111.400,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				111.400,00	111.400,00
8400	A CORTO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				25.000,00	25.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				136.400,00	136.400,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				231.487,05	231.487,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				231.487,05	231.487,05
	TOTAL GENERAL				11.642.535,84	11.642.535,84

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			724.661,62			238.564,87	486.096,75								
21229062312	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE CENTRO DE TORRE DEL MAR	2122623	146.448,72	2.019											
21229062512	MOBILIARIO CENTRO DE TORRE DEL MAR	2122625	17.374,51	2.019	2.019		146.448,72								
21229062912	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO SANITARIO EN TORRE DEL MAR. ES ALQUILADO	2122629	277.398,51	2.018	2.019	238.564,87	38.833,64								
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	188.478,65	2.019	2.019		188.478,65								
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	45.569,49	2.019	2.019		45.569,49								
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	41.891,74	2.019	2.019		41.891,74								
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	7.500,00	2.019	2.019		7.500,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2019

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 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			70.666,86				70.666,86								
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635	4.698,94	2.019	2.019		4.698,94								
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636	33.615,98	2.019	2.019		33.615,98								
45919063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591639	32.351,94	2.019	2.019		32.351,94								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

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	322.335,85	172.056,84	28.336,98	522.729,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	343.007,87	72.863,82	78.542,39	494.414,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.837,76	12.291,60	39.692,41	121.821,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	183.855,11	11.684,71	42.705,88	238.245,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.247,89	70,92	617,83	19.936,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.767,72	16.194,23	17.238,90	59.200,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	964.052,20	285.162,12	207.134,39	1.456.348,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	964.052,20	285.162,12	207.134,39	1.456.348,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.606,36			3.606,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	655,45			655,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.261,81			4.261,81
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.246,34			1.246,34
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.214,42			1.214,42
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.460,76			2.460,76
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.722,57			6.722,57
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	970.774,77	285.162,12	207.134,39	1.463.071,28

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.677,29	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.123,32	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		108.650,26	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		106.891,86	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		544,11	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.020,87	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		335.907,71	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		335.907,71	
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
8305	DE MUTAS COLABOR.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL		335.907,71	

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.677,29		69.677,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.123,32		39.123,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		108.650,26		108.650,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		106.891,86		106.891,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		544,11		544,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.020,87		11.020,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		335.907,71		335.907,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		335.907,71		335.907,71
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8305	DE MUTAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		335.907,71		335.907,71

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.741.780,60	28.336,98	14.713.443,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576.083,44		2.576.083,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.319.582,91	78.542,39	7.241.040,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.525.023,42	39.692,41	22.485.331,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.269.678,13	42.705,88	21.226.972,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.746,07	617,83	5.128,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.251.510,01	17.238,90	3.234.271,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.689.404,58	207.134,39	71.482.270,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.689.404,58	207.134,39	71.482.270,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	187.244,94		187.244,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	191.100,85		191.100,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	378.345,79		378.345,79
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	92.698,39		92.698,39
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	155.747,26		155.747,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	248.445,65		248.445,65
39119	OTROS	35.306,46		35.306,46
3995	DE MUTUAS COLAB.	114.213,25		114.213,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	149.519,71		149.519,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	776.311,15		776.311,15
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	475.184,48		475.184,48
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	2.331,11		2.331,11
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	477.515,59		477.515,59
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477.515,59		477.515,59
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			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	480,00		480,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	480,00		480,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	480,00		480,00
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	86.126,54		86.126,54
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	86.126,54		86.126,54
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.500,00		3.500,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	3.500,00		3.500,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	89.626,54		89.626,54
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	73.033.337,86	207.134,39	72.826.203,47
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			28.336,98	28.336,98		28.336,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			78.542,39	78.542,39		78.542,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			39.692,41	39.692,41		39.692,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.			42.705,88	42.705,88		42.705,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			617,83	617,83		617,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			17.238,90	17.238,90		17.238,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			207.134,39	207.134,39		207.134,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			207.134,39	207.134,39		207.134,39
	TOTAL GENERAL			207.134,39	207.134,39		207.134,39

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 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			28.336,98	28.336,98		28.336,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			78.542,39	78.542,39		78.542,39	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			39.692,41	39.692,41		39.692,41	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			42.705,88	42.705,88		42.705,88	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			617,83	617,83		617,83	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			17.238,90	17.238,90		17.238,90	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			207.134,39	207.134,39		207.134,39	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			207.134,39	207.134,39		207.134,39	
	TOTAL GENERAL			207.134,39	207.134,39		207.134,39	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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: 2019

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: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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.	102.346,94					102.346,94
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.346,94					102.346,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,94					102.346,94
	TOTAL EJERCICIO 2003	102.346,94					102.346,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-246,80					-246,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.511,42					-1.511,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.300,70					-2.300,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.855,67					-1.855,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-5.914,59					-5.914,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-5.914,59					-5.914,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.165,59					2.165,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.929,14					-1.929,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-13,95					-13,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.943,09					-1.943,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.943,09					-1.943,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	6.141,04					6.141,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-11,49					-11,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.133,14					-1.133,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.462,14					-4.462,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.531,24					-3.531,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-32,16					-32,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.170,17					-9.170,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.498,49		65,00			76.433,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.033,22		65,00			-1.098,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.569,97		65,00			-18.634,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-27.740,44		65,00			-27.805,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4,96					-4,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46					-1.476,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.476,46					-1.476,46
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	11.961,64			11.961,64	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	11.961,64			11.961,64	-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	11.961,64			11.961,64	-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-3.278,75	11.961,64			11.961,64	-3.278,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.920,18			18,22		-3.938,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.703,14			24,21		-5.727,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.555,32			6,98		-4.562,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.775,71			10,73		-3.786,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-120,40			0,73		-121,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-481,48					-481,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.556,23			60,87		-18.617,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.556,23			60,87		-18.617,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.190,15					3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-274,28					-274,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.584,37					1.584,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.731,83					4.731,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.994,41					3.994,41
	TOTAL EJERCICIO 2011	-14.561,82			60,87		-14.622,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	-2.157.356,95			2.859,20		-2.160.216,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.301.039,76			1.690,29		1.299.349,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.735.424,94			7.399,16		1.728.025,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.609.348,23			6.310,26		3.603.037,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.023,55			10,81		-6.034,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.267,20					142.267,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.612.862,94			18.269,72		4.594.593,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.612.862,94			18.269,72		4.594.593,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.126,94					-8.126,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.608,04					2.608,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-5.518,90					-5.518,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-8.974,19					-8.974,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-8.974,19					-8.974,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	10.494,45					10.494,45
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.494,45					10.494,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.998,64					-3.998,64
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.609.164,30			18.269,72		4.590.894,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	198.111,34			28,06		198.083,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.178,65			1.168,33		33.010,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	461.690,55			2.068,14		459.622,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	410.510,49			1.420,29		409.090,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.051,51			35,95		4.015,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.587,73			12,96		14.574,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.123.130,27			4.733,73		1.118.396,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.123.130,27			4.733,73		1.118.396,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.465,35					3.465,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.886,34					3.886,34
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-100,76					-100,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-100,76					-100,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.965,58					-3.965,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-180,00					-180,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.122.950,27			4.733,73		1.118.216,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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	182.440,61			167,42		182.273,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	433.698,42			3.435,64		430.262,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.612,63			419,67		39.192,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.456,65			342,16		52.114,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.429,32			90,40		8.338,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	42.729,03			96,35		42.632,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	759.366,66			4.551,64		754.815,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	759.366,66			4.551,64		754.815,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	-3.403,03		570,88			-3.973,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.666,39					8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.263,36		570,88			4.692,48
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.797,26					-2.797,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.797,26					-2.797,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.367,18		837,43			-3.204,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.367,18		837,43			-3.204,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98,92		1.408,31			-1.309,39
	TOTAL EJERCICIO 2014	759.465,58		1.408,31		4.551,64	753.505,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	213.648,97			3.427,00		210.221,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.961,98			1.267,11		61.694,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	152.162,33			6.977,06		145.185,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.204,99			6.041,31		133.163,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.515,85			9,84		2.506,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.907,18					16.907,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	587.401,30			17.722,32		569.678,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	587.401,30			17.722,32		569.678,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.484,64		708,73			9.775,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.598,88					1.598,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.083,52		708,73			11.374,79
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-19.552,04	10.859,72			10.859,72	-19.552,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-21.172,81	10.859,72			10.859,72	-21.172,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	105.000,91					105.000,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	105.000,91					105.000,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.911,62	10.859,72	708,73		10.859,72	95.202,89
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.620,77					1.620,77
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.620,77					1.620,77
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620,77					1.620,77
	TOTAL EJERCICIO 2015	684.933,69	10.859,72	708,73	17.722,32	10.859,72	666.502,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-601.067,78					-601.067,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130.174,86					130.174,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.199.596,20					-1.199.596,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.161.326,67					-1.161.326,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.199,66					-1.199,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-22.433,47					-22.433,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.855.448,92					-2.855.448,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.855.448,92					-2.855.448,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.142,43				383,75	9.758,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.845,85				1.287,14	4.558,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.988,28				1.670,89	14.317,39
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.805,72					22.805,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.805,72					22.805,72
39959	OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.241,01					30.241,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69.035,01				1.670,89	67.364,12
	TOTAL EJERCICIO 2016	-2.786.413,91				1.670,89	-2.788.084,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	415.758,15	1.209.091,42	49.287,35	1.203.595,87	86.319,29	285.647,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	594.639,71	1.538.893,08	62.091,73	1.496.063,10	187.634,41	387.743,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	409.783,46	2.278.770,38	35.828,52	2.234.922,21	133.637,65	284.165,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	383.611,09	1.970.730,21	27.503,59	1.937.204,19	109.940,75	279.692,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-226.315,56	34.138,87	1.529,10	33.451,34	4.320,04	-231.477,17
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	71.183,28	174.696,87	7.972,92	171.348,96	23.871,67	42.686,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.648.660,13	7.206.320,83	184.213,21	7.076.585,67	545.723,81	1.048.458,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.648.660,13	7.206.320,83	184.213,21	7.076.585,67	545.723,81	1.048.458,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.116,29		1.457,88		1.785,43	23.872,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.682,05		49,53			5.632,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	32.798,34		1.507,41		1.785,43	29.505,50
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	62.239,27		90,00		190,13	61.959,14
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			150,00		598,57	-748,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	62.239,27		240,00		788,70	61.210,57
39959	OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	94.279,61		1.747,41		2.574,13	89.958,07
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.742.939,74	7.206.320,83	185.960,62	7.076.585,67	548.297,94	1.138.416,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	375.018,95	224.842,55	62.791,95	170.236,63	82.944,83	283.888,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	523.814,22	293.735,98	50.488,71	167.916,53	138.514,46	460.630,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	332.347,98	216.639,08	14.415,87	199.343,33	98.318,00	236.909,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	294.028,55	305.906,53	12.027,16	193.910,08	86.840,77	307.157,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.970,61	6.915,76	1.340,31	4.293,44	3.349,02	6.903,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.129,56	10.952,92	107.608,46	14.314,88	14.526,89	-88.367,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.309,87	1.058.992,82	248.672,46	750.014,89	424.493,97	1.207.121,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.571.309,87	1.058.992,82	248.672,46	750.014,89	424.493,97	1.207.121,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.295,92		2.047,85		51.227,12	17.020,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.659,33		1.298,49		12.598,71	-3.237,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	80.955,25		3.346,34		63.825,83	13.783,08
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	85.731,96				9.918,91	75.813,05
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			806,13		35.588,03	-36.394,16
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	85.731,96		806,13		45.506,94	39.418,89
3995	DE MUTUAS COLAB.	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-29.355,05					-29.355,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	137.332,16		4.152,47		109.332,77	23.846,92
	TOTAL EJERCICIO 2018	1.708.642,03	1.058.992,82	252.824,93	750.014,89	533.826,74	1.230.968,29
	TOTAL	7.697.755,29	8.288.135,01	440.967,59	7.872.074,92	1.106.616,93	6.566.230,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	65,00		65,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65,00		65,00
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	65,00		65,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	65,00		65,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	570,88		570,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	570,88		570,88
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	837,43		837,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	837,43		837,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.408,31		1.408,31
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.408,31		1.408,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO	708,73		708,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	708,73		708,73
3803	DE OTRAS ENTIDADES			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	708,73		708,73
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	708,73		708,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.287,35		49.287,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.091,73		62.091,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.828,52		35.828,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.503,59		27.503,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.529,10		1.529,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.972,92		7.972,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	184.213,21		184.213,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	184.213,21		184.213,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.457,88		1.457,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.507,41		1.507,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	90,00		90,00
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	150,00		150,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	240,00		240,00
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.747,41		1.747,41
	TOTAL EJERCICIO 2017	185.960,62		185.960,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.791,95		62.791,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.488,71		50.488,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.415,87		14.415,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.027,16		12.027,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.340,31		1.340,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	107.608,46		107.608,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	248.672,46		248.672,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	248.672,46		248.672,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.047,85		2.047,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.298,49		1.298,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.346,34		3.346,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	806,13		806,13
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	806,13		806,13
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.152,47		4.152,47
	TOTAL EJERCICIO 2018	252.824,93		252.824,93
	TOTAL	440.967,59		440.967,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			136,08		136,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			136,08		136,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			136,08		136,08
	TOTAL EJERCICIO 2004			136,08		136,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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			18,22		18,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			24,21		24,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			6,98		6,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.			10,73		10,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			0,73		0,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			60,87		60,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			60,87		60,87
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			60,87		60,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.859,20		2.859,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.690,29		1.690,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			7.399,16		7.399,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.			6.310,26		6.310,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			10,81		10,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			18.269,72		18.269,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			18.269,72		18.269,72
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2012			18.269,72		18.269,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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			28,06		28,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.168,33		1.168,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			2.068,14		2.068,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.			1.420,29		1.420,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			35,95		35,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			12,96		12,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.733,73		4.733,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.733,73		4.733,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013			4.733,73		4.733,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

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			167,42		167,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.435,64		3.435,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			419,67		419,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.			342,16		342,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			90,40		90,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			96,35		96,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.551,64		4.551,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.551,64		4.551,64
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			4.551,64		4.551,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.427,00		3.427,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.267,11		1.267,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			6.977,06		6.977,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.			6.041,31		6.041,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			9,84		9,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			17.722,32		17.722,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			17.722,32		17.722,32
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3803	DE OTRAS ENTIDADES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	TOTAL EJERCICIO 2015			17.722,32		17.722,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.203.595,87			1.203.595,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.496.063,10			1.496.063,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.234.922,21			2.234.922,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.937.204,19			1.937.204,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		33.451,34			33.451,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		171.348,96			171.348,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.076.585,67			7.076.585,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.076.585,67			7.076.585,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		7.076.585,67			7.076.585,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		170.236,63			170.236,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		167.916,53			167.916,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		199.343,33			199.343,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		193.910,08			193.910,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.293,44			4.293,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.314,88			14.314,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		750.014,89			750.014,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		750.014,89			750.014,89
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		750.014,89			750.014,89
	TOTAL		7.826.600,56	45.474,36		7.872.074,92

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-24.907,50		-24.907,50
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.874,02				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.438,01	17.843,77			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.844,15	8.922,07			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.193,51				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	62.293,82				
2219	OTROS SUMINISTROS	281,90				
2249	OTROS RIESGOS	5.332,66				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.606,95	36.394,56			
2274	SEGURIDAD	185.294,72	10.244,29			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.227,27				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.590,08	1.308,21			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		440.977,09	74.712,90			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.001,74				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.597,50	34.143,29			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.681,90	16.840,95			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	119.161,62				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.030,97				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	178.781,32				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	23.062,41				
2249	OTROS RIESGOS	24.817,17				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	140.089,98	69.077,58			
2274	SEGURIDAD	68.459,03	30.545,00			
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	162.761,52	57.532,63			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	76.873,42	7.597,96			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	101.773,09	16.962,18			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	22.799,22	3.799,87			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	461,33				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		1.019.352,22	236.499,46			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.147,73				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		16.147,73				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.420,64	5.689,37			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.783,96	1.794,99			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.096,62	3.048,31			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	729,41	9.585,62			
2249	OTROS RIESGOS	150,77				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.585,62				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.322,03				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		51.089,05	20.118,29			

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.349.986,53		9.561.673,89
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.357.111,54		19.950.596,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.473.218,19		1.708.642,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.566.230,86		5.989.113,26	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.317.662,49		12.252.840,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		196.765,34		360.701,40
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	196.765,34		360.701,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-14.482,73		-191.873,94
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.482,73		191.873,94	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		25.495.850,00		28.959.694,63
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.690.789,40		6.746.905,10
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		18.805.060,60		22.212.789,53

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

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,48	43,10	2,62	6,47
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	21.000,00	23.345,00	2.345,00	11,17
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	850.000,00	1.006.219,00	156.219,00	18,38
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,34	2,68	1,34	100,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.600,00	3.405,00	805,00	30,96
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	193.630,00	126.950,00	-66.680,00	-34,44
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.	-	132,55	260,42	127,87	96,47
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	193.480,00	126.267,00	-67.213,00	-34,74
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	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	62,50	66,74	4,24	6,78
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	13.795,00	1.795,00	14,96
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	750.000,00	920.624,00	170.624,00	22,75
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.	-	32,06	31,94	-0,12	-0,37
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	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	1.029.615,00	229.615,00	28,70
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.003,56	2.131,30	127,74	6,38
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.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	13.795,00	1.795,00	14,96
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000,00	920.624,00	170.624,00	22,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	1.029.615,00	229.615,00	28,70
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	210,08	283,52	73,44	34,96
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480,00	126.267,00	-67.213,00	-34,74
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	2.917,00	-12.083,00	-80,55
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.	-	50,81	34,77	-16,04	-31,57
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	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	1.029.615,00	229.615,00	28,70
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	2.917,00	-12.083,00	-80,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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.	-	3.175,43	2.320,37	-855,06	-26,93
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	32.882,09	7.236,54	28,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	12.000,00	13.795,00	1.795,00	14,96
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	750.000,00	920.624,00	170.624,00	22,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	800.000,00	1.029.615,00	229.615,00	28,70
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	2.917,00	-12.083,00	-80,55
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500,00	23.357,00	4.857,00	26,25
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500,00	14.071,00	1.571,00	12,57
	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	65,00	111,00	46,00	70,77
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,13	8,15	4,02	97,34
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	50,00	37,00	-13,00	-26,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40,00	27,00	-13,00	-32,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	20,00	8,00	66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330,00	316,00	-14,00	-4,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	24,00	30,00	6,00	25,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	24,00	30,00	6,00	25,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	1,00	4,00	3,00	300,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	1,00	4,00	3,00	300,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.205,19	5.427,82	-777,37	-12,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	180.927,33	-77.622,25	-30,02
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	300,00	1.212,25	912,25	304,08
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	300.000,00	303.062,50	3.062,50	1,02
	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	90.984,00	88.840,00	-2.144,00	-2,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	64,97	64,55	-0,42	-0,65
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.917,00	517,00	8,08
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	3.450,00	3.798,00	348,00	10,09
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	6.400,00	6.917,00	517,00	8,08
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.917,00	517,00	8,08
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.400,00	6.917,00	517,00	8,08
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.000,00	22.596,00	596,00	2,71
	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	90.984,00	88.840,00	-2.144,00	-2,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.243,70	1.456,80	213,10	17,13
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)	740,00	1.098,43	358,43	48,44
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	595,00	754,00	159,00	26,72
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	370,00	375,00	5,00	1,35
	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	1,61	2,01	0,40	24,84

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

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	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,23	0,36	0,13	56,52
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15,00	25,00	10,00	66,67
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400,00	6.925,00	525,00	8,20
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	220,00	319,00	99,00	45,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	220,00	319,00	99,00	45,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	190,00	197,00	7,00	3,68
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190,00	197,00	7,00	3,68
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	7,00	6,00	600,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1,00	7,00	6,00	600,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,03	7,79	0,76	10,81
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.400,00	6.925,00	525,00	8,20
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	90.984,00	88.840,00	-2.144,00	-2,36
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	219,00	218,00	21.800,00
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	219,00	218,00	21.800,00
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	-	900,00	886,00	-14,00	-1,56
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	900,00	886,00	-14,00	-1,56
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	-	1,00	0,00	-1,00	-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	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	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	10,00	73,00	63,00	630,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019**

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3,00	1,00	-2,00	-66,67
	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	10,00	806,00	796,00	7.960,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	3,00	0,00	-3,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	0,00	-500,00	-100,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15,00	0,00	-15,00	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,65	1,46	-9,19	-86,29
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)	6.896,68	1.044,87	-5.851,81	-84,85
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)	64.751,32	71.482,27	6.730,95	10,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2019

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	-	2,40	5,03	2,63	109,58
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	250.000,00	296.321,00	46.321,00	18,53
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	6.000,00	14.898,00	8.898,00	148,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	20,99	20,36	-0,63	-3,00
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)	13.590,17	14.556,95	966,78	7,11
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)	64.751,32	71.482,27	6.730,95	10,40
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	-	114,62	114,67	0,05	0,04
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)	13.590,17	14.556,95	966,78	7,11
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	118.563,00	126.950,00	8.387,00	7,07

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

Los datos siguen siendo peores que los previstos, debido al aumento de población protegida en 2019, el incremento que está teniendo la siniestralidad, y si a esto unimos la bajada en los tipos de cotizaciones que se produjo desde enero de 2019, los datos en % respecto a cuotas son muy malos para todo el sector. Respecto al CATA, han disminuido el número de procesos de lo que se había previsto.

-IMS-

Se han producido una pequeña disminución de los importes pagados por capitales incapacidad permanente y muerte, a lo inicialmente previsto, aunque hayan subido respecto al año pasado.

-Asistencia Sanitaria-

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

-Prevención cargo a cuotas-

Han aumentado los estudios de siniestralidad, las visitas a centros de trabajo, y las actuaciones de asesoramiento de lo inicialmente previsto.

-Administración y Dirección general.-

El nº de jornadas perdidas por el personal de la mutua ha sido mayor de la prevista, siguiendo la tónica del año pasado, porque seguimos teniendo muchos procesos de bajas médicas.

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.676.635,97	932.522,57	3.609.158,55
2.- Gastos por amortizaciones	41.025,79	10.479,85	51.505,63
TOTAL	2.717.661,76	943.002,42	3.660.664,18

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Adaptación de baño y silla de ruedas (pte recibir solicitud + presupuestos)	4.961,00
Dietas para familiar por ingreso hospitalario de trabajador	92,50
Dietas/alojamiento para familiar por ingreso hospitalario de trabajador	5.354,90
Dietas/locomocion para familiar por consulta médica	297,54
Protesis gafas	24,00
Desplazamiento hospital paraplejicos	314,45
Ayuda gastos sepelio	950,00
Ayuda a domicilio	156,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	12.150,39

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	7.548,73
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	13.524,23
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	334,27
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	308,11
6045	CALZADO.	89,10
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	480,50
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	244.256,32
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	102.319,24
6079	OTROS TRABAJOS.	12.163,90
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	381.024,40
6221	CONSTRUCCIONES.	1.677,14
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	25.434,56
6226	MOBILIARIO.	85,28
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	79,80
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.828,37
6281	AGUA.	492,97
6283	COMBUSTIBLES.	197,88
6289	OTROS SUMINISTROS.	7.489,46
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.021,06
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	702,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	29.256,37
6293	SEGURIDAD.	9.688,72
6294	DIETAS.	685,40
6295	LOCOMOCIÓN.	2.165,51
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	1.858,08

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	11.039,98
6299	OTROS SERVICIOS.	1.100,25
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	115.802,83
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	4.736.583,38
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	17.141,09
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	11.346,37
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	9.226,68
639	OTRAS PRESTACIONES.	399.162,21
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	5.173.459,73
6403	PERSONAL LABORAL.	620.209,13
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	223.405,65
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	90,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	843.704,78
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	2.094.422,93
6511	AL RESTO DE ENTIDADES.	5.227,55
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.099.650,48
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	46,07
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	479,55
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	525,62
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	8.614.167,84
	TOTAL GENERAL	8.614.167,84

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.806.347,61
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.735.195,72
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-352.275,09
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	7.189.268,24
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-10.555.598,39
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.041.903,29
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	472.167,02
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-7.041.528,08
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	633.187,15
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	70.068,41
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-37.624,82
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	665.630,74
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2017 (A)	34.596.799,29
En 2018 (B)	39.109.341,78
En 2019 (C)	44.081.762,33
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	39.262.634,47
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	11.778.790,34
Límite Superior (F = 0,45 x D)	17.668.185,51
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	15.773.617,38
Dotación del ejercicio (H)	2.756.095,25
Aplicación del ejercicio (I)	861.527,12
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	17.668.185,51
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	4.433.172,99
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	3.546.538,39
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2019 (C)	878.019,96
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	443.317,30
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	1.321.337,26
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	4.417.046,38
Importe de la reserva a 31/12/2019 (G)	922.926,06
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	443.317,30
Aplicación del ejercicio (I)	922.926,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	443.317,30
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	2,51
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	24.981.282,02
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.249.064,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	6.245.320,51
Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	6.506.139,00
Dotación del ejercicio (E)	1.784.453,18
Aplicación del ejercicio (F)	7.041.528,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.249.064,10
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	3.269.735,64
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	163.486,78
Límite Superior (C = 0,25 x A)	817.433,91

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

Importe de la reserva a 31/12/2019 (D)	383.342,55
Dotación del ejercicio (E)	434.091,36
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	817.433,91
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	231.539,38

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.277.180,10						-16.589,91		1.260.590,19
215	INSTALACIONES TECNICAS									
216	MOBILIARIO	7.809,28						-2.002,46		5.806,82
TOTAL		1.309.739,06						-18.592,37		1.291.146,69

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.019

Activo fijo	Codigo de familia	ETIQUETA	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	F.Baja	VU VTA	Val.adq.actual	Fondo CP	Amort Ac Ant	Amort Ej	VC fin ejer.Fondo CP
210000000210	Edificio y Otras construcciones	2	Terrenos	01/01/1974		000 045	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
TOTAL TERRENOS.....							24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
211000000012	Edificio y Otras construcciones	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100 015	3.423.869,28	1.065.946,24	-217.293,44	-12.096,76	836.556,04
211000000176	Edificio y Otras construcciones	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100 015	354.297,80	354.297,80	-71.966,76	-3.321,54	279.009,50
211000000216	Edificio y Otras construcciones	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	31/12/2004		100 014	54.546,13	165.546,68	-33.470,47	-245,07	131.831,14
211000000248	Edificio y Otras construcciones	5	REVALORIZACION INMUEBLE JS ELCANO-SEVILLA 1983	01/01/1984		100 034	119.382,04	73.199,97	-59.079,92	-926,54	13.193,51
TOTAL CONSTRUCCIONES.....							3.952.095,25	1.658.990,69	-381.810,59	-16.589,91	1.260.590,19
215000000012	Equipos medicos asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014 015	1.879,97	1.879,97	-1.879,97	0,00	0,00
215000000016	Equipos medicos asistenciales	2955	BICICLETA MAGNETICA ELEC-PULSO MONARK 970	03/02/2003		014 015	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000017	Equipos medicos asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014 015	0,00	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000019	Equipos medicos asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014 015	413,24	413,24	-413,24	0,00	0,00
215000000020	Equipos medicos asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014 015	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
215000000021	Equipos medicos asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014 015	590,10	590,10	-590,10	0,00	0,00
215000000024	Equipos medicos asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014 015	6.176,25	6.176,25	-6.176,25	0,00	0,00
215000000031	Equipos medicos asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014 015	3.742,94	3.742,94	-3.742,94	0,00	0,00
215000000032	Equipos medicos asistenciales	3086	ENFRIADOR DE COMPRESAS	02/01/2003		014 015	650,30	650,30	-650,30	0,00	0,00
215000000034	Equipos medicos asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014 015	245,19	245,19	-245,19	0,00	0,00
215000000035	Equipos medicos 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 medicos asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014 015	3.815,19	3.815,19	-3.815,19	0,00	0,00
215000000038	Equipos medicos asistenciales	00004504	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014 015	4.965,83	4.965,83	-4.965,83	0,00	0,00
215000000047	Equipos medicos asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014 015	1.663,27	1.663,27	-1.663,27	0,00	0,00
215000000052	Equipos medicos asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014 015	3.831,87	3.831,87	-3.831,87	0,00	0,00
TOTAL INST TECNICAS.....							29.989,70	30.455,25	-30.455,25	0,00	0,00
216000000192	Mobiliario	2284	Mural C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA SALON ACTOS	31/10/2002		020 016	15.626,30	15.626,30	-13.674,23	-509,24	1.442,83
216000000193	Mobiliario	2299	100 SILLONES 5137 TANGO G1 SALON ACTOS	12/11/2002		020 016	22.237,00	22.237,00	-19.366,10	-733,00	2.137,90
216000000194	Mobiliario	2300	90 MESAS F45 SALON ACTOS	12/11/2002		020 016	20.690,10	20.690,10	-18.018,91	-682,01	1.989,18
216000000247	Mobiliario	2418	22 ARMARIOS ALTO OFICINA TL C1992 HG	24/12/2002		020 016	7.755,00	352,50	-305,50	-11,75	35,25
216000000270	Equipos de oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020 016	314,48	314,48	-272,54	-10,49	31,45
216000000276	Equipos de oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020 016	152,74	152,74	-132,36	-5,10	15,28
216000000292	Equipos de oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020 016	134,71	134,71	-116,74	-4,49	13,48
216000000313	Equipos de oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020 016	262,64	262,64	-227,65	-8,75	26,24
216000000329	Equipos de oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002	31/12/2017	000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216000000330	Equipos de oficina	2437	SILLA CONFIDENTE 015 CON BRAZO	24/12/2002		020 016	78,94	78,94	-68,40	-2,64	7,90
216000000415	Equipos de oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020 016	625,05	625,05	-541,73	-20,83	62,49
216000000446	Mobiliario medico	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020 015	415,89	415,89	-356,91	-14,16	44,82
TOTAL MOBILIARIO.....							68.292,85	60.890,35	-53.081,07	-2.002,46	5.806,82
TOTAL GENERAL....							4.075.127,48	1.775.085,97	-465.346,91	-18.592,37	1.291.146,69

	terrenos	Construccion	Inst Tecnicas	Mobiliario	totales
Valor Activo	24.749,68	1.658.990,69	30.455,25	60.890,35	1.775.085,97
Amort Ej2019	0	-16.589,91	0,00	-2.002,46	-18.592,37
Amort Acumulada	0	-381.810,59	-30.455,25	-53.081,07	-465.346,91
Valor Neto	24.749,68	1.260.590,19	0,00	5.806,82	1.291.146,69

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.349.986,53}{13.223.952,99} = 0,7827$	<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.403.528,39}{13.223.952,99} = 2,2235$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.481.417,93}{13.223.952,99} = 2,2294$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{13.228.952,99}{44.454.339,02} = 0,2976$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{13.223.952,99}{5.000,00} = 2.644,7906$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{5.000,00}{1.318.049,71} + \frac{13.223.952,99}{1.318.049,71} = \text{#####} \#$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9184</td> <td></td> <td>0,0058</td> <td>0,0758</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9184		0,0058	0,0758			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9184		0,0058	0,0758													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4511</td> <td>0,1039</td> <td>0,2195</td> <td>0,0400</td> <td>0,1855</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4511	0,1039	0,2195	0,0400	0,1855
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4511	0,1039	0,2195	0,0400	0,1855												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	≡	48.055.558,08	≡	380,4784
Número de trabajadores protegidos por CP		126.303,00		
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>				
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	2.427.433,88	≡	76,5752
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		31.700,00		
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	36.188.807,13	≡	327,7853
Número de trabajadores protegidos por CC		110.404,00		
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	22.009.580,04	≡	174,2602
Número de trabajadores protegidos por CP		126.303,00		
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	2.051.444,08	≡	64,7143
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		31.700,00		
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	27.963.815,24	≡	253,2863
Número de trabajadores protegidos por CC		110.404,00		
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>				
Gastos de gestión ordinaria	≡	86.671.799,10	≡	1,0941
Ingresos de gestión ordinaria		79.218.301,80		
<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)	≡	52.024.839,36	≡	0,7151
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		72.756.202,60		
<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)	≡	22.009.580,04	≡	0,4885
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		45.058.330,23		
<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.)	≡	2.051.444,08	≡	0,6835
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		3.001.425,27		
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	27.963.815,24	≡	1,1323
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		24.696.447,10		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{76.622.915,00}{88.265.450,84}$	0,8681
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{76.622.915,00}{76.622.915,00}$	1,0000
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.868.610,34}{76.622.915,00}$	0,0635
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{\quad}{76.622.915,00}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{74.299.421,66}{72.938.320,00}$	1,0187
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{72.826.203,47}{74.299.421,66}$	0,9802
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.473.218,19}{74.299.421,66}$	7,2373
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.106.616,93}{7.672.847,79}$	0,1442

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	8.821.778,12	95,63
Director Gerente	127.562,78	1,38
Sueldos y salarios	115.404,07	1,25
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.202,71	0,06
Otros costes sociales	528,12	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	6.427,88	0,07
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	113.611,73	1,23
Sueldos y salarios	85.702,35	0,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.221,21	0,20
Otros costes sociales	717,80	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	8.970,37	0,10
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	8.580.603,61	93,02
Sueldos y salarios	6.301.040,56	68,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.037.084,22	22,08
Otros costes sociales	48.209,55	0,52
Indemnizaciones por razón del servicio	194.269,28	2,11
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	402.876,90	4,37
Sueldos y salarios	307.222,03	3,33
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	87.660,43	0,95
Otros costes sociales	3.232,45	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	4.761,99	0,05
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

TOTAL	9.224.655,03	100,00
-------	--------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tuvimos que solicitar a las Subdirección de Contabilidad de la Seguridad Social una ampliación del plazo de formulación de cuentas. Formulando el 3 de Abril de 2020.

- La crisis sanitaria provocada por la expansión del virus COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia internacional el 11 de marzo de 2020, ha tenido consecuencias significativas en nuestro país, que han afectado sin duda a esta entidad.

De las diferentes medidas tomadas por el Gobierno de la Nación, el real Decreto 463/2020, que estableció el Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, ha sido la que ha provocado mayor impacto, por la paralización de la actividad económica al reducir drásticamente la movilidad de las personas. Esto ha provocado una reducción significativa en los ingresos de Cesma, tanto por la pérdida de cotizantes motivada por la destrucción de empleo como por la exoneración de cuotas de aquellos trabajadores por cuenta ajena afectados por expedientes temporales de regulación de empleos y de los trabajadores por cuenta propia que han accedido a las prestaciones extraordinarias establecidas ad hoc.

Por la vía de los gastos se han visto incrementados por varias vías. Por una parte, la consideración a efectos de prestaciones económicas de la incapacidad temporal derivada del COVID-19 como asimilada al accidente de trabajo, ha provocado un aumento del gasto no sólo por ser más altas las derivadas de accidente de trabajo que las de contingencias comunes, sino también por asumir prestaciones de trabajadores que no tienen aseguradas con la mutua dichas contingencias comunes.

Por otra parte, las prestaciones excepcionales que se han creado para cubrir las necesidades de los trabajadores autónomos durante la pandemia pueden suponer un aumento significativo en las cuentas de la mutua pues, si bien alguna de ellas tienen establecida una financiación extraordinaria, otras a la fecha de la firma aún no se ha anunciado dicha ayuda, por lo que habría que asumirla con la financiación corriente del ejercicio, en la que no estaba prevista estas nuevas prestaciones.

En estos momentos no es posible cuantificar los efectos en las cuentas de la mutua para el ejercicio 2020 de las diferentes situaciones relatadas, sin duda será negativo y significativo.

- El 10 de junio recibimos la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del informe de 2016. Hemos provisionado en el patrimonio privativo los gastos que se nos ajustan por no ser asumibles por el patrimonio de la seguridad social por un importe total de 15.277,48 €.

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 2019

El resultado del ejercicio 2019 del patrimonio privativo ha sido de 66.588,80 € 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: 2019

MUTUA Nº 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	270.341,74		270.341,74	
211	Construcciones	293.858,99	25.232,03	319.091,02	-89.336,83
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00	92.254,31	106.044,31	-9.003,69
216	Mobiliario	16.674,00	-425,00	16.249,00	-5.734,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		594.664,73	117.061,34	711.726,07	-104.074,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENO	284.344,82		284.344,82	
221	INVERSIONES EN CONTRUCCIONES	308.706,92		308.706,92	-70.573,03
TOTAL		593.051,74		593.051,74	-70.573,03

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2019

MUTUA N° 115 - CESMA

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2019 por importe 19.110,51€ desglosada en los siguientes:

Deudor Procene Ceuta S. L., 17.797,64€ inquilino del local bajo de calle Real, 63, cuyas deudas, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se han provisionado al 100%.

Deudas ex empleados devolución IPC Ej2012 provisionados al 100%: D. Javier Prat Cobos 340,23€; D. Francisco Piñero Roso 704,79€ y D. Francisco Lopez Fuentes 267,85€

El año pasado se puso en 1. Deudores por operaciones de gestión, cuando lo suyo es que hubiesen ido en otras cuentas a cobrar.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

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

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 41 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2018

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

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

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

Mediante oficio de 19 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 1.324.525 € como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019 de 31 de enero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de noviembre de 2019 y contabilizado en la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por importe de 1.324.525,00€

Habiéndose recibido con fecha 10 de diciembre de 2019 por parte de la TGSS un importe de 1.019.884,25 EUR como anticipo de pago del suplemento financiero autorizado.

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, el resultado a distribuir del ejercicio 2019 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

Resultado 2019 sin financiación adicional	-11.880.123,39
Financiación adicional recibida	1.324.525,00€
Resultado 2019	-10.055.598,39
Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores	3.041.903,29
Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas	472.167,02
Resultado a distribuir 2019	-7.041.528,08

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

Durante el año 2019 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 7.041.528,08 €. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

- 1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2018 (6.506.139,00 €).
- 2º) Aplicar el saldo de la Reserva Complementaria de CP existente a 31 de diciembre de 2019 (922.926,06 €)
- 3º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2018 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (1.249.064,10). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2018 en un total de 861.527,12€.
- 4º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el máximo permitido (45%), y posteriormente distribuir el exceso de excedente resultante de 4.433.172,99 € en un 80% al Fondo de CP de la Seguridad Social (3.546.538,39€), un 10% a la Reserva Complementaria de CP (443.317,30€) y otro 10% a la Reserva de Asistencia Social (443.317,30€).

Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional dotada al máximo del 45% por un importe de 17.668.185,51. Las Reservas de Asistencia Social y Reserva Complementaria de Contingencia Profesional por 1.321.337,26€ y 443.317,30€ respectivamente. La Reserva de Contingencia Común dotada al mínimo del 5% por importe de 1.249.064,10€.

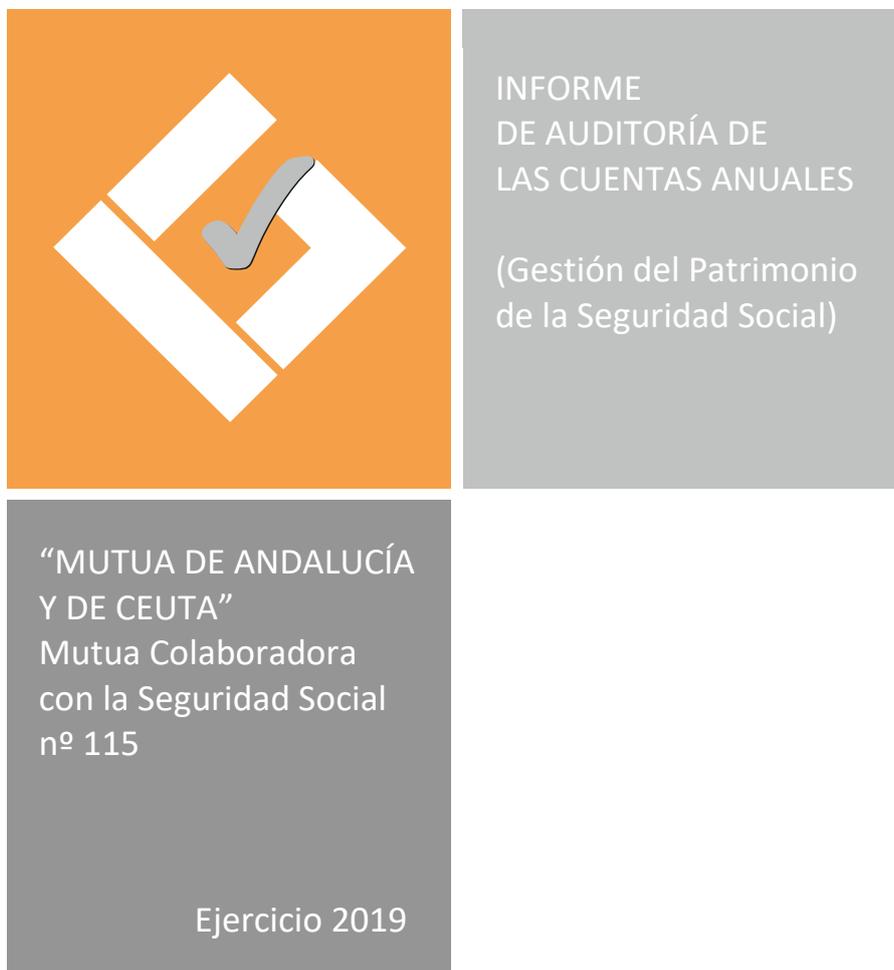
La Reserva de Estabilización de Cese de Actividad de Autónomos tras un incremento en las cuotas debido al incremento de la afiliación de 5.061 a 33.282 afiliados, queda dotada en 2019 al 25% por 817.433,91€.

EFECTO RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre

Por otra parte, el RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, ha tenido un efecto significativo en la cuenta del cese de actividad de los trabajadores autónomos (CATA), al pasar de voluntaria a ser obligatoria esta contingencia para la mayoría de los autónomos a partir del 1 de enero de 2019.

La media de trabajadores autónomos protegidos ha pasado de 5.229 en 2018 a 31.700 en 2019, esto unido al aumento de las bases de cotización ha implicado un aumento en la recaudación, en parte compensado por la disminución de la tarifa. El efecto combinado ha sido de un aumento de 1.736 miles de euros en la recaudación por CATA.

Por otra parte, el aumento de afiliación no ha venido acompañado de un aumento en el gasto, pues el acceso a la prestación cuenta con una carencia de 12 meses, que no han podido cumplir durante el ejercicio aquellos dados de alta el 1 de enero de 2019. El efecto comenzará a notarse durante el ejercicio 2020.



INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 17 de julio de 2020.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por ELOY SANCHEZ GENICIO -
07990825G
Fecha: 2020.07.17 13:48:47 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2020.07.17 14:09:38 CEST
Lugar: GISS

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



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, 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.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.</p> <p>En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2019, la cuantía que “Mutua de Andalucía y de Ceuta” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 3.341.234,04 €, abarcando un total de 150 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación,</p>	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.• Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.• Selección de una muestra representativa de expedientes, al objeto de comprobar la adecuada inclusión de los mismos y que su importe se encuentra correctamente estimado.• Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.• Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 26 “Hechos posteriores al cierre” de la memoria, en la que se destaca el importante incremento de los gastos de las prestaciones a las que deberá hacer frente la Entidad y la reducción de ingresos obtenidos de aquellas empresas y autónomos que hayan cesado o reducido su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (Real Decreto 463/2020).

Por su parte, las notas 16, 21 y el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, reflejan el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional, previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes.

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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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



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

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

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

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

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



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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2019

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 17 de julio de 2020.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por ELOY SANCHEZ GENICIO -
079908256
Fecha: 2020.07.17 13:52:58 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2020.07.17 14:10:27 CEST
Lugar: GISS

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

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2019

1



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2019, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



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

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.



- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL