



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 2018



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
MCSS Nº 115
TOMO XX



- MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
6.- MEMORIA.....	47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	279
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	285



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.095.958,17	14.884.145,82		A) PATRIMONIO NETO		34.805.591,09	41.444.123,06
	I. Inmovilizado intangible		576.919,20	352.869,36	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		34.450.187,65	41.087.351,52
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		23.944.410,30	21.667.665,86
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		194.137,62	158.978,10	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	13.146.128,36	18.992.662,30
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		382.781,58	193.891,26	120, 122	3. Resultados de ejercicio	1	-2.640.351,01	427.023,36
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.397.309,87	14.404.484,37		III. Ajustes por cambio de valor		355.403,44	356.771,54
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52		1. Inmovilizado no financiero		355.403,44	356.771,54
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.501.665,09	10.572.893,90	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	6	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.998.856,26	1.922.478,52	133	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	12.323,43	130, 131, 132	B) PASIVO NO CORRIENTE		7.500,00	5.000,00
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		I. Provisiones a largo plazo		7.500,00	5.000,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE		11.950.101,71	10.381.837,99
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo		4.490.581,73	3.648.661,88
	V. Inversiones financieras a largo plazo		10.491,60	10.491,60	58	II. Deudas a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		10.491,60	10.491,60		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		7.459.519,98	6.733.176,11
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		111.237,50	116.300,49	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión	5	--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		31.667.234,63	36.946.815,23	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		7.098.580,53	6.403.702,16
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		360.939,45	329.473,95
	II. Existencias		11.608,56	12.755,08	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.608,56	12.755,08		V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		22.000.096,66	31.195.204,54					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	3	1.320.182,79	11.150.643,47					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	4	20.662.272,52	20.048.999,59					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		17.641,35	-4.438,52					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		93.855,52	110.752,76					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	7	89.805,52	106.102,76					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.050,00	4.650,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		9.561.673,89	5.628.102,85					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		9.561.673,89	5.628.102,85					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		46.763.192,80	51.830.961,05		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		46.763.192,80	51.830.961,05



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		67.841.029,83	63.918.626,21
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		14.847.216,22	13.989.482,21
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		13.572.365,85	12.989.282,86
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		39.421.447,76	36.939.861,14
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.105,83	4.210,15
	a) Del ejercicio		3.105,83	4.210,15
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	1.760,00
750	a.2) transferencias		3.105,83	2.450,15
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		453.475,23	559.925,56
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.056.375,93	4.875.584,31
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		145.282,83	135.348,69
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.379.321,56	1.492.314,44
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.531.771,54	3.247.921,18
795	6. Excesos de provisiones		5.000,00	35.000,00
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		73.358.986,82	69.393.346,23
	7. Prestaciones sociales		-32.103.598,72	-28.190.650,10
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-28.503.620,98	-24.920.961,50
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.184.070,98	-2.106.250,97
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-734.219,71	-645.799,12
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-211.542,45	-82.403,35
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-90.063,39	-80.984,77
(639)	i) Otras prestaciones		-380.081,21	-354.250,39
	8. Gastos de personal		-8.486.775,89	-8.203.953,22
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-6.406.500,33	-6.228.339,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.080.275,56	-1.975.613,65
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-15.634.729,31	-14.769.886,89
(650)	a) Transferencias		-10.994.508,67	-9.765.069,48
(651)	b) Subvenciones		-4.640.220,64	-5.004.817,41
	10. Aprovisionamientos		-2.825.613,10	-2.765.409,95
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.825.613,10	-2.765.409,95
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-16.740.264,98	-15.710.013,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.393.433,75	-2.234.340,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-77.604,46	-55.030,31
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-1.696.417,53	-1.629.499,54
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.265.381,56	-8.259.371,38
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.307.427,68	-3.531.771,54
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-518.190,10	-492.820,20
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-76.309.172,10	-70.132.733,48
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.950.185,28	-739.387,25



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(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		-16.111,28	-26.015,65
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-16.111,28	-26.015,65
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		316.416,28	330.343,16
	a) Ingresos		323.916,28	335.343,16
	b) Gastos		-7.500,00	-5.000,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.649.880,28	-435.059,74
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		14.146,83	19.984,92
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		14.146,83	19.984,92
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-4.617,56	-2.678,92
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		9.529,27	17.306,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.640.351,01	-417.753,74
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			844.777,10
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			427.023,36



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 2018

	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 2017		--	33.732.254,23	377.336,04	--	34.109.590,27
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.355.097,29	-20.564,50	--	7.334.532,79
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	41.087.351,52	356.771,54	--	41.444.123,06
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-6.637.163,87	-1.368,10	--	-6.638.531,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-2.640.351,01	-1.368,10	--	-2.641.719,11
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.996.812,86	--	--	-3.996.812,86
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		--	34.450.187,65	355.403,44	--	34.805.591,09



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-2.640.351,01	(*) 427.023,36
	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)		-2.641.719,11	425.655,26

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.644.125,98	2.804.978,83
A) Cobros		45.335.594,84	40.143.100,17
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.147,52	10.914,11
3. Prestaciones de servicios		785.342,18	746.032,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.678,92	8.761,71
6. Otros cobros		44.530.426,22	39.377.392,16
B) Pagos		40.691.468,86	37.338.121,34
7. Prestaciones sociales		15.839.941,02	15.977.450,49
8. Gastos de personal		8.213.381,05	7.876.729,45
9. Transferencias y subvenciones concedidas		6.722.015,79	8.386.828,67
10. Aprovisionamientos		2.182.964,82	1.820.407,79
11. Otros gastos de gestión		3.061.437,74	2.924.406,79
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		-12,13	80,25
14. Otros pagos		4.671.740,57	352.217,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.644.125,98	2.804.978,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-710.554,94	-409.256,00
C) Cobros		96.113,18	142.884,10
1. Venta de inversiones reales		--	15.702,48
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		96.113,18	127.181,62
D) Pagos:		806.668,12	552.140,10
4. Compra de inversiones reales		727.452,18	385.521,84
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		79.215,94	166.618,26
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-710.554,94	-409.256,00
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)		3.933.571,04	2.395.722,83
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.628.102,85	3.232.380,02
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.561.673,89	5.628.102,85



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 NUM. 115 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.275.780,00	314.000,00	1.589.780,00	1.461.907,75	1.461.907,75	1.461.907,75	127.872,25	
1309	OTRO PERSONAL	1.275.780,00	314.000,00	1.589.780,00	1.461.907,75	1.461.907,75	1.461.907,75	127.872,25	
130	LABORAL FIJO	1.275.780,00	314.000,00	1.589.780,00	1.461.907,75	1.461.907,75	1.461.907,75	127.872,25	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		35.000,00	35.000,00	46.734,67	46.734,67	46.734,67	-11.734,67	
131	LABORAL EVENTUAL		35.000,00	35.000,00	46.734,67	46.734,67	46.734,67	-11.734,67	
13	LABORALES	1.275.780,00	349.000,00	1.624.780,00	1.508.642,42	1.508.642,42	1.508.642,42	116.137,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.760,00	50.000,00	470.760,00	469.635,83	469.635,83	469.635,83	1.124,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420.760,00	50.000,00	470.760,00	469.635,83	469.635,83	469.635,83	1.124,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	7.917,31	7.917,31	7.917,31	82,69	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	500,00		500,00	171,56	171,56	171,56	328,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.000,00		6.000,00	4.687,91	4.687,91	4.687,91	1.312,09	
162	GASTOS SOC.PERS.	14.500,00		14.500,00	12.776,78	12.776,78	12.776,78	1.723,22	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	435.260,00	50.000,00	485.260,00	482.412,61	482.412,61	482.412,61	2.847,39	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.711.040,00	399.000,00	2.110.040,00	1.991.055,03	1.991.055,03	1.991.055,03	118.984,97	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	30.126,09	38.126,09	34.409,87	34.409,87	34.409,87	3.716,22	
209	CANONES	32.000,00		32.000,00	33.441,89	33.441,89	33.441,89	-1.441,89	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.000,00	30.126,09	70.126,09	67.851,76	67.851,76	67.851,76	2.274,33	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	27.233,05	27.233,05	27.233,05	-7.233,05	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000,00		82.000,00	90.298,68	90.298,68	90.298,68	-8.298,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	131,59	131,59	131,59	68,41	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	152,54	152,54	152,54	347,46	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	102.700,00		102.700,00	117.815,86	117.815,86	117.815,86	-15.115,86	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	31.843,61	31.843,61	31.843,61	-9.843,61	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00				100,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	22.000,00		22.000,00	24.879,37	24.879,37	24.879,37	-2.879,37	
220	MATERIAL DE OFICINA	44.100,00		44.100,00	56.722,98	56.722,98	56.722,98	-12.622,98	
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	51.706,15	51.706,15	51.706,15	-1.706,15	
22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	2.845,50	2.845,50	2.845,50	2.154,50	
22103	COMBUSTIBLE	100,00		100,00				100,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	55.100,00		55.100,00	54.551,65	54.551,65	54.551,65	548,35	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00				100,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00				100,00	
22140	LENCERIA	500,00		500,00				500,00	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	727,02	727,02	727,02	272,98	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	727,02	727,02	727,02	772,98	
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	12.764,08	12.764,08	12.764,08	-3.764,08	
221	SUMINISTROS	66.700,00		66.700,00	68.042,75	68.042,75	68.042,75	-1.342,75	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	125.000,00	70.000,00	195.000,00	147.568,79	147.568,79	147.568,79	47.431,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	125.000,00	70.000,00	195.000,00	147.568,79	147.568,79	147.568,79	47.431,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	35.330,09	35.330,09	35.330,09	-5.330,09	
222	COMUNICACIONES	155.000,00	70.000,00	225.000,00	182.898,88	182.898,88	182.898,88	42.101,12	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
2249	OTROS RIESGOS	20.000,00		20.000,00	16.786,85	16.786,85	16.786,85	3.213,15	
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.000,00		32.000,00	16.786,85	16.786,85	16.786,85	15.213,15	
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00				50,00	
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	20.355,66	20.355,66	20.355,66	-6.355,66	
225	TRIBUTOS	14.050,00		14.050,00	20.355,66	20.355,66	20.355,66	-6.305,66	
2269	OTROS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				484,00	484,00	484,00	-484,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	70.000,00		70.000,00	78.225,98	78.225,98	78.225,98	-8.225,98	
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	30.751,57	30.751,57	30.751,57	-5.751,57	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	95.000,00		95.000,00	109.461,55	109.461,55	109.461,55	-14.461,55	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	409.850,00	70.000,00	479.850,00	454.268,67	454.268,67	454.268,67	25.581,33	
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	641,51	641,51	641,51	2.358,49	
231	LOCOMOCION	10.940,00		10.940,00	6.746,90	6.746,90	6.746,90	4.193,10	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.000,00		9.000,00	451,20	451,20	451,20	8.548,80	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.940,00		22.940,00	7.839,61	7.839,61	7.839,61	15.100,39	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00				100,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.000,00		95.000,00	124.934,53	124.934,53	124.934,53	-29.934,53	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	90.000,00		90.000,00	73.526,03	73.526,03	73.526,03	16.473,97	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	185.100,00		185.100,00	198.460,56	198.460,56	198.460,56	-13.360,56	
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00		10,00				10,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	102.034,34	102.034,34	102.034,34	-22.034,34	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	80.010,00		80.010,00	102.034,34	102.034,34	102.034,34	-22.024,34	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00	20.000,00	70.000,00	63.631,68	63.631,68	63.631,68	6.368,32	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.000,00		5.000,00	2.937,88	2.937,88	2.937,88	2.062,12	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	55.000,00	20.000,00	75.000,00	66.569,56	66.569,56	66.569,56	8.430,44	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.000,00		3.000,00	1.482,75	1.482,75	1.482,75	1.517,25	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		100,00				100,00	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	58.100,00	20.000,00	78.100,00	68.052,31	68.052,31	68.052,31	10.047,69	
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				1.000,00	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	324.710,00	20.000,00	344.710,00	368.547,21	368.547,21	368.547,21	-23.837,21	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	900.200,00	120.126,09	1.020.326,09	1.016.323,11	1.016.323,11	1.016.323,11	4.002,98	
410	AL SEPE	17.070,00		17.070,00	12.838,92	12.838,92	12.838,92	4.231,08	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	17.070,00		17.070,00	12.838,92	12.838,92	12.838,92	4.231,08	
48211	REGIMEN GENERAL	14.313.220,00	1.700.000,00	16.013.220,00	13.710.017,59	13.710.017,59	13.710.017,59	2.303.202,41	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.132.400,00	1.400.000,00	8.532.400,00	8.207.215,61	8.207.215,61	8.207.215,61	325.184,39	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	40.000,00		40.000,00	34.388,48	34.388,48	34.388,48	5.611,52	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.159.930,00	340.000,00	4.499.930,00	3.905.759,25	3.905.759,25	3.905.759,25	594.170,75	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	25.645.550,00	3.440.000,00	29.085.550,00	25.857.380,93	25.857.380,93	25.857.380,93	3.228.169,07	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.645.550,00	3.440.000,00	29.085.550,00	25.857.380,93	25.857.380,93	25.857.380,93	3.228.169,07	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.864.100,00	10.000,00	1.874.100,00	1.973.794,85	1.973.794,85	1.973.794,85	-99.694,85	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	1.864.100,00	10.000,00	1.874.100,00	1.973.794,85	1.973.794,85	1.973.794,85	-99.694,85	
48447	DE A.T. Y E.P.	50.000,00	140.000,00	190.000,00	52.176,41	52.176,41	52.176,41	137.823,59	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	50.000,00	140.000,00	190.000,00	52.176,41	52.176,41	52.176,41	137.823,59	
48457	DE AT Y EP	174.780,00		174.780,00	158.099,72	158.099,72	158.099,72	16.680,28	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	174.780,00		174.780,00	158.099,72	158.099,72	158.099,72	16.680,28	
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.088.880,00	150.000,00	2.238.880,00	2.184.070,98	2.184.070,98	2.184.070,98	54.809,02	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	418,50	418,50	418,50	181,50	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	418,50	418,50	418,50	181,50	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00		150.000,00	163.210,12	163.210,12	163.210,12	-13.210,12	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150.000,00		150.000,00	163.210,12	163.210,12	163.210,12	-13.210,12	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00	47.390,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120.000,00		120.000,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00	47.390,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.000,00		5.000,00	13.232,54	13.232,54	13.232,54	-8.232,54	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.000,00		5.000,00	13.232,54	13.232,54	13.232,54	-8.232,54	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	275.600,00		275.600,00	249.471,16	249.471,16	249.471,16	26.128,84	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.295,34	6.295,34	6.295,34	3.704,66	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.295,34	6.295,34	6.295,34	3.704,66	
487	PRESTACIONES SOCIALES	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.295,34	6.295,34	6.295,34	3.704,66	
48811	REGIMEN GENERAL	44.000,00		44.000,00	72.366,79	72.366,79	72.366,79	-28.366,79	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	44.000,00		44.000,00	72.366,79	72.366,79	72.366,79	-28.366,79	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000,00		11.000,00	6.235,64	6.235,64	6.235,64	4.764,36	
4882	PROTESIS	11.000,00		11.000,00	6.235,64	6.235,64	6.235,64	4.764,36	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	395.000,00		395.000,00	258.863,55	258.863,55	258.863,55	136.136,45	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	395.000,00		395.000,00	258.863,55	258.863,55	258.863,55	136.136,45	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	200.000,00		200.000,00	98.847,73	98.847,73	98.847,73	101.152,27	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	98.847,73	98.847,73	98.847,73	101.152,27	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	650.000,00		650.000,00	436.313,71	436.313,71	436.313,71	213.686,29	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.690.030,00	3.570.000,00	32.260.030,00	28.733.532,12	28.733.532,12	28.733.532,12	3.526.497,88	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.707.100,00	3.570.000,00	32.277.100,00	28.746.371,04	28.746.371,04	28.746.371,04	3.530.728,96	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.318.340,00	4.089.126,09	35.407.466,09	31.753.749,18	31.753.749,18	31.753.749,18	3.653.716,91	
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	-15.000,00	5.000,00				5.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00	-15.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	35.000,00	-30.000,00	5.000,00				5.000,00	
6	INVERSIONES REALES	60.000,00	-55.000,00	5.000,00				5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.000,00	-55.000,00	5.000,00				5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378.340,00	4.034.126,09	35.412.466,09	31.753.749,18	31.753.749,18	31.753.749,18	3.658.716,91	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	31.378.340,00	4.034.126,09	35.412.466,09	31.753.749,18	31.753.749,18	31.753.749,18	3.658.716,91	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS				271,76	271,76	271,76		-271,76
231	LOCOMOCION				11,90	11,90	11,90		-11,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				283,66	283,66	283,66		-283,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				283,66	283,66	283,66		-283,66
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.834.540,00		4.834.540,00	4.541.170,88	4.541.170,88	4.541.170,88		293.369,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.205.190,00		6.205.190,00	3.660.859,49	3.660.859,49	3.660.859,49		2.544.330,51
4222	POR MUERTE	300.000,00		300.000,00	926.597,64	926.597,64	926.597,64		-626.597,64
422	CAPITALES COSTE	6.505.190,00		6.505.190,00	4.587.457,13	4.587.457,13	4.587.457,13		1.917.732,87
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.916.720,00		4.916.720,00	4.647.970,90	4.647.970,90	4.647.970,90		268.749,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.256.450,00		16.256.450,00	13.776.598,91	13.776.598,91	13.776.598,91		2.479.851,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.256.450,00		16.256.450,00	13.776.598,91	13.776.598,91	13.776.598,91		2.479.851,09
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.256.450,00		16.256.450,00	13.776.882,57	13.776.882,57	13.776.882,57		2.479.567,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.256.450,00		16.256.450,00	13.776.882,57	13.776.882,57	13.776.882,57		2.479.567,43
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	16.256.450,00		16.256.450,00	13.776.882,57	13.776.882,57	13.776.882,57		2.479.567,43
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	47.634.790,00	4.034.126,09	51.668.916,09	45.530.631,75	45.530.631,75	45.530.631,75		6.138.284,34



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 NUM. 115 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.719.020,00	-200.000,00	2.519.020,00	2.540.789,58	2.540.789,58	2.540.789,58	-21.769,58	
1309	OTRO PERSONAL	2.719.020,00	-200.000,00	2.519.020,00	2.540.789,58	2.540.789,58	2.540.789,58	-21.769,58	
130	LABORAL FIJO	2.719.020,00	-200.000,00	2.519.020,00	2.540.789,58	2.540.789,58	2.540.789,58	-21.769,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00	110.000,00	205.000,00	165.241,83	165.241,83	165.241,83	39.758,17	
131	LABORAL EVENTUAL	95.000,00	110.000,00	205.000,00	165.241,83	165.241,83	165.241,83	39.758,17	
13	LABORALES	2.814.020,00	-90.000,00	2.724.020,00	2.706.031,41	2.706.031,41	2.706.031,41	17.988,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	908.280,00		908.280,00	842.915,98	842.915,98	842.915,98	65.364,02	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	908.280,00		908.280,00	842.915,98	842.915,98	842.915,98	65.364,02	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.500,00	-8.748,12	16.751,88	16.712,74	16.712,74	16.712,74	39,14	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.000,00		4.000,00	11.958,73	11.958,73	11.958,73	-7.958,73	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00	9.592,49	19.592,49	19.534,89	19.534,89	19.534,89	57,60	
162	GASTOS SOC.PERS.	39.500,00	844,37	40.344,37	48.206,36	48.206,36	48.206,36	-7.861,99	
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	947.780,00	844,37	948.624,37	891.122,34	891.122,34	891.122,34	57.502,03	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.761.800,00	-89.155,63	3.672.644,37	3.597.153,75	3.597.153,75	3.597.153,75	75.490,62	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.000,00	30.000,00	117.000,00	103.468,58	103.468,58	103.468,58	13.531,42	
209	CANONES	30.000,00		30.000,00	22.184,62	22.184,62	22.184,62	7.815,38	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	117.000,00	30.000,00	147.000,00	125.653,20	125.653,20	125.653,20	21.346,80	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00		55.000,00	43.434,43	43.434,43	43.434,43	11.565,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.000,00	-10.126,09	161.873,91	176.627,74	176.627,74	176.627,74	-14.753,83	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.237,97	1.237,97	1.237,97	1.762,03	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	441,45	441,45	441,45	558,55	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	234.000,00	-10.126,09	223.873,91	221.741,59	221.741,59	221.741,59	2.132,32	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	67.731,66	67.731,66	67.731,66	-7.731,66	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	8.560,97	8.560,97	8.560,97	-5.560,97	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	50.000,00		50.000,00	53.440,32	53.440,32	53.440,32	-3.440,32	
220	MATERIAL DE OFICINA	133.000,00	-20.000,00	113.000,00	129.732,95	129.732,95	129.732,95	-16.732,95	
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	97.046,68	97.046,68	97.046,68	2.953,32	
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	8.057,35	8.057,35	8.057,35	1.942,65	
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	3.120,50	3.120,50	3.120,50	-1.120,50	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	112.000,00		112.000,00	108.224,53	108.224,53	108.224,53	3.775,47	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00		100.000,00	116.650,76	116.650,76	116.650,76	-16.650,76	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00		100.000,00	116.650,76	116.650,76	116.650,76	-16.650,76	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.000,00		12.000,00	1.056,11	1.056,11	1.056,11	10.943,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	704,26	704,26	704,26	-204,26	
22140	LENCERIA	1.500,00		1.500,00	657,94	657,94	657,94	842,06	
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.878,18	1.878,18	1.878,18	3.121,82	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	2.536,12	2.536,12	2.536,12	3.963,88	
22160	IMPLANTES	6.000,00		6.000,00	890,11	890,11	890,11	5.109,89	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115.000,00		115.000,00	132.365,86	132.365,86	132.365,86	-17.365,86	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	122.000,00		122.000,00	133.255,97	133.255,97	133.255,97	-11.255,97	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.000,00		5.000,00	504,22	504,22	504,22	4.495,78	
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	34.601,71	34.601,71	34.601,71	-14.601,71	
221	SUMINISTROS	378.000,00		378.000,00	397.533,68	397.533,68	397.533,68	-19.533,68	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	220.000,00	20.000,00	240.000,00	240.606,49	240.606,49	240.606,49	-606,49	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	220.000,00	20.000,00	240.000,00	240.606,49	240.606,49	240.606,49	-606,49	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.000,00		60.000,00	62.707,84	62.707,84	62.707,84	-2.707,84	
2229	OTRAS	500,00		500,00				500,00	
222	COMUNICACIONES	280.500,00	20.000,00	300.500,00	303.314,33	303.314,33	303.314,33	-2.814,33	
223	TRANSPORTES	2.000,00		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	49.916,01	49.916,01	49.916,01	-14.916,01	
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.200,00		57.200,00	49.916,01	49.916,01	49.916,01	7.283,99	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	99,48	99,48	99,48	900,52	
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00				500,00	
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	53.029,64	53.029,64	53.029,64	-12.029,64	
225	TRIBUTOS	42.500,00		42.500,00	53.129,12	53.129,12	53.129,12	-10.629,12	
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	20.000,00	26.000,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	23.882,50	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	175.000,00		175.000,00	161.489,66	161.489,66	161.489,66	13.510,34	
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	74.036,22	74.036,22	74.036,22	-4.036,22	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.582,52	1.582,52	1.582,52	-582,52	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	252.000,00	20.000,00	272.000,00	239.225,90	239.225,90	239.225,90	32.774,10	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.147.200,00	20.000,00	1.167.200,00	1.172.851,99	1.172.851,99	1.172.851,99	-5.651,99	



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115 EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	5.470,25	5.470,25	5.470,25		-470,25
231	LOCOMOCION	26.380,00		26.380,00	22.250,80	22.250,80	22.250,80		4.129,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.500,00		15.500,00	8.562,08	8.562,08	8.562,08		6.937,92
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.880,00		46.880,00	36.283,13	36.283,13	36.283,13		10.596,87
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	530.000,00		530.000,00	484.304,64	484.304,64	484.304,64		45.695,36
2516	CON EL I.N.G.S	30.000,00		30.000,00	7.092,37	7.092,37	7.092,37		22.907,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	230.000,00		230.000,00	260.183,70	260.183,70	260.183,70		-30.183,70
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	500,00		500,00					500,00
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	790.500,00		790.500,00	751.580,71	751.580,71	751.580,71		38.919,29
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	130.000,00		130.000,00	174.987,62	174.987,62	174.987,62		-44.987,62
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	20.000,00	40.000,00	60.000,00	18.008,61	18.008,61	18.008,61		41.991,39
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	150.000,00	40.000,00	190.000,00	192.996,23	192.996,23	192.996,23		-2.996,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	10.000,00		10.000,00	6.748,15	6.748,15	6.748,15		3.251,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	750,00		750,00					750,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	160.750,00	40.000,00	200.750,00	199.744,38	199.744,38	199.744,38		1.005,62
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.500,00		1.500,00	137,70	137,70	137,70		1.362,30
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	137,70	137,70	137,70		1.362,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00	2.803,56	2.803,56	2.803,56		196,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	320.000,00		320.000,00	292.844,26	292.844,26	292.844,26		27.155,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	323.000,00		323.000,00	295.647,82	295.647,82	295.647,82		27.352,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.275.750,00	40.000,00	1.315.750,00	1.247.110,61	1.247.110,61	1.247.110,61		68.639,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.820.830,00	79.873,91	2.900.703,91	2.803.640,52	2.803.640,52	2.803.640,52		97.063,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69.000,00		69.000,00	50.705,51	50.705,51	50.705,51		18.294,49
47	A EMPRESAS PRIVADAS	69.000,00		69.000,00	50.705,51	50.705,51	50.705,51		18.294,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00	21.283,32	351.283,32	343.933,31	343.933,31	343.933,31		7.350,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.000,00	21.283,32	351.283,32	343.933,31	343.933,31	343.933,31		7.350,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		65.000,00	65.000,00	67.418,00	67.418,00	67.418,00		-2.418,00
4882	PROTESIS		65.000,00	65.000,00	67.418,00	67.418,00	67.418,00		-2.418,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00	86.283,32	416.283,32	411.351,31	411.351,31	411.351,31		4.932,01
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.000,00	3.716,68	88.716,68	76.179,00	76.179,00	76.179,00		12.537,68
4890	RECETAS MEDICAS	85.000,00	3.716,68	88.716,68	76.179,00	76.179,00	76.179,00		12.537,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	11.886,55	11.886,55	11.886,55		8.113,45
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	20.000,00		20.000,00	11.886,55	11.886,55	11.886,55		8.113,45
489	FARMACIA	105.000,00	3.716,68	108.716,68	88.065,55	88.065,55	88.065,55		20.651,13



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	435.000,00	90.000,00	525.000,00	499.416,86	499.416,86	499.416,86	25.583,14	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	504.000,00	90.000,00	594.000,00	550.122,37	550.122,37	550.122,37	43.877,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.086.630,00	80.718,28	7.167.348,28	6.950.916,64	6.950.916,64	6.950.916,64	216.431,64	
6221	CONSTRUCCIONES	92.270,00	200.000,00	292.270,00				292.270,00	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.270,00	200.000,00	292.270,00				292.270,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	40.000,00	60.000,00				60.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	433,44	433,44	433,44	39.566,56	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				238.564,87	238.564,87	238.564,87	-238.564,87	
62	INVERSIONES NUEVAS	152.270,00	240.000,00	392.270,00	238.998,31	238.998,31	238.998,31	153.271,69	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.052,43	40.052,43	40.052,43	-52,43	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.052,43	40.052,43	40.052,43	-52,43	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	185.000,00	235.000,00	207.207,65	207.207,65	207.207,65	27.792,35	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	14.000,00	44.000,00	69.484,16	69.484,16	69.484,16	-25.484,16	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	11.000,00	41.000,00	45.715,78	45.715,78	45.715,78	-4.715,78	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	52.641,02	52.641,02	52.641,02	-46.641,02	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	126.000,00	240.000,00	366.000,00	415.101,04	415.101,04	415.101,04	-49.101,04	
6	INVERSIONES REALES	278.270,00	480.000,00	758.270,00	654.099,35	654.099,35	654.099,35	104.170,65	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	278.270,00	480.000,00	758.270,00	654.099,35	654.099,35	654.099,35	104.170,65	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.364.900,00	560.718,28	7.925.618,28	7.605.015,99	7.605.015,99	7.605.015,99	320.602,29	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	7.364.900,00	560.718,28	7.925.618,28	7.605.015,99	7.605.015,99	7.605.015,99	320.602,29	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7.364.900,00	560.718,28	7.925.618,28	7.605.015,99	7.605.015,99	7.605.015,99	320.602,29	



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	500.000,00		500.000,00	494.095,75	494.095,75	494.095,75	5.904,25	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.000,00		10.000,00	2.283,19	2.283,19	2.283,19	7.716,81	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	510.000,00		510.000,00	496.378,94	496.378,94	496.378,94	13.621,06	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				142,00	142,00	142,00	-142,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				18,93	18,93	18,93	-18,93	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				160,93	160,93	160,93	-160,93	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	230.000,00		230.000,00	195.822,63	195.822,63	195.822,63	34.177,37	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	230.000,00		230.000,00	195.822,63	195.822,63	195.822,63	34.177,37	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	740.000,00		740.000,00	692.362,50	692.362,50	692.362,50	47.637,50	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	740.000,00		740.000,00	692.362,50	692.362,50	692.362,50	47.637,50	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.920,00	5.000,00	110.920,00	118.850,41	118.850,41	118.850,41	-7.930,41	
4882	PROTESIS	105.920,00	5.000,00	110.920,00	118.850,41	118.850,41	118.850,41	-7.930,41	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	16.000,00		16.000,00	7.679,40	7.679,40	7.679,40	8.320,60	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	16.000,00		16.000,00	7.679,40	7.679,40	7.679,40	8.320,60	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	121.920,00	5.000,00	126.920,00	126.529,81	126.529,81	126.529,81	390,19	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	121.920,00	5.000,00	126.920,00	126.529,81	126.529,81	126.529,81	390,19	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	121.920,00	5.000,00	126.920,00	126.529,81	126.529,81	126.529,81	390,19	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	861.920,00	5.000,00	866.920,00	818.892,31	818.892,31	818.892,31	48.027,69	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861.920,00	5.000,00	866.920,00	818.892,31	818.892,31	818.892,31	48.027,69	
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	861.920,00	5.000,00	866.920,00	818.892,31	818.892,31	818.892,31	48.027,69	
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	861.920,00	5.000,00	866.920,00	818.892,31	818.892,31	818.892,31	48.027,69	



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	115.270,00	-4.000,00	111.270,00	111.182,32	111.182,32	111.182,32		87,68
1309	OTRO PERSONAL	115.270,00	-4.000,00	111.270,00	111.182,32	111.182,32	111.182,32		87,68
130	LABORAL FIJO	115.270,00	-4.000,00	111.270,00	111.182,32	111.182,32	111.182,32		87,68
13	LABORALES	115.270,00	-4.000,00	111.270,00	111.182,32	111.182,32	111.182,32		87,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	37.458,91	37.458,91	37.458,91		4.541,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	37.458,91	37.458,91	37.458,91		4.541,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	47.000,00	-2.000,00	45.000,00	37.458,91	37.458,91	37.458,91		7.541,09
1	GASTOS DE PERSONAL	162.270,00	-6.000,00	156.270,00	148.641,23	148.641,23	148.641,23		7.628,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	5.364,33	5.364,33	5.364,33		14.635,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	5.364,33	5.364,33	5.364,33		24.635,67
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	49,86	49,86	49,86		950,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	49,86	49,86	49,86		950,14
2219	OTROS SUMINISTROS				251,84	251,84	251,84		-251,84
221	SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	301,70	301,70	301,70		698,30
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22621	DE COMUNICACION				5.617,07	5.617,07	5.617,07		-5.617,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				5.617,07	5.617,07	5.617,07		-5.617,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.617,07	5.617,07	5.617,07		-2.617,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.000,00		39.000,00	11.283,10	11.283,10	11.283,10		27.716,90
230	DIETAS	1.300,00		1.300,00	124,00	124,00	124,00		1.176,00
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	7.960,15	7.960,15	7.960,15		3.039,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.300,00		13.300,00	8.084,15	8.084,15	8.084,15		5.215,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	52.300,00		52.300,00	19.367,25	19.367,25	19.367,25		32.932,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.570,00	-6.000,00	208.570,00	168.008,48	168.008,48	168.008,48		40.561,52



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.570,00	-6.000,00	208.570,00	168.008,48	168.008,48	168.008,48		40.561,52
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	214.570,00	-6.000,00	208.570,00	168.008,48	168.008,48	168.008,48		40.561,52
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	214.570,00	-6.000,00	208.570,00	168.008,48	168.008,48	168.008,48		40.561,52



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		1.009.482,48
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 PATRIMONIO	13.107.410,00		13.107.410,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		9.116.892,48
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	13.107.410,00		13.107.410,00	3.990.517,52	3.990.517,52	3.990.517,52		9.116.892,48



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 NUM. 115	EJERCICIO 2018
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	105.490,00	8.600,00	114.090,00	114.034,43	114.034,43	114.034,43		55,57
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	76.570,00	8.000,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	76.570,00	8.000,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00	84.570,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.874.970,00	11.500,00	1.886.470,00	1.871.147,36	1.871.147,36	1.871.147,36		15.322,64
1309	OTRO PERSONAL	1.874.970,00	11.500,00	1.886.470,00	1.871.147,36	1.871.147,36	1.871.147,36		15.322,64
130	LABORAL FIJO	2.057.030,00	28.100,00	2.085.130,00	2.069.751,79	2.069.751,79	2.069.751,79		15.378,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00	30.000,00	30.766,24	30.766,24	30.766,24		-766,24
131	LABORAL EVENTUAL		30.000,00	30.000,00	30.766,24	30.766,24	30.766,24		-766,24
13	LABORALES	2.057.030,00	58.100,00	2.115.130,00	2.100.518,03	2.100.518,03	2.100.518,03		14.611,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.530,00		632.530,00	623.859,78	623.859,78	623.859,78		8.670,22
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632.530,00		632.530,00	623.859,78	623.859,78	623.859,78		8.670,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00	-12.700,00	37.300,00	27.367,48	27.367,48	27.367,48		9.932,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.500,00	13.855,63	19.355,63	19.355,63	19.355,63	19.355,63		
162	GASTOS SOC.PERS.	57.500,00	1.155,63	58.655,63	46.723,11	46.723,11	46.723,11		11.932,52
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	690.030,00	1.155,63	691.185,63	670.582,89	670.582,89	670.582,89		20.602,74
1	GASTOS DE PERSONAL	2.747.060,00	59.255,63	2.806.315,63	2.771.100,92	2.771.100,92	2.771.100,92		35.214,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	11.824,85	11.824,85	11.824,85		3.175,15
209	CANONES				8.244,19	8.244,19	8.244,19		-8.244,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00		15.000,00	20.069,04	20.069,04	20.069,04		-5.069,04
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	4.975,58	4.975,58	4.975,58		24,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	366,45	366,45	366,45		-66,45
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	5.342,03	5.342,03	5.342,03		3.957,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	5.286,65	5.286,65	5.286,65		-1.286,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.500,00		25.500,00	15.604,83	15.604,83	15.604,83		9.895,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	6.820,63	6.820,63	6.820,63		-820,63
220	MATERIAL DE OFICINA	35.500,00		35.500,00	27.712,11	27.712,11	27.712,11		7.787,89
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	416,83	416,83	416,83		1.583,17
22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	416,83	416,83	416,83		2.083,17
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	2.023,12	2.023,12	2.023,12		-1.523,12



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.439,95	2.439,95	2.439,95		560,05
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	50.000,00	70.000,00	109.028,73	109.028,73	109.028,73		-39.028,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	50.000,00	70.000,00	109.028,73	109.028,73	109.028,73		-39.028,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.362,28	1.362,28	1.362,28		637,72
222	COMUNICACIONES	22.000,00	50.000,00	72.000,00	110.391,01	110.391,01	110.391,01		-38.391,01
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	738,16	738,16	738,16		8.261,84
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	738,16	738,16	738,16		9.261,84
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	520,70	520,70	520,70		19.479,30
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.749,41	3.749,41	3.749,41		-749,41
225	TRIBUTOS	23.000,00		23.000,00	4.270,11	4.270,11	4.270,11		18.729,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	133,20	133,20	133,20		866,80
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00	6.583,60	6.583,60	6.583,60		2.416,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	6.716,80	6.716,80	6.716,80		3.283,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00		9.000,00	10.016,01	10.016,01	10.016,01		-1.016,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	22.000,00		22.000,00	17.895,71	17.895,71	17.895,71		4.104,29
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	20.000,00		20.000,00	21.577,19	21.577,19	21.577,19		-1.577,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	21.577,19	21.577,19	21.577,19		-1.577,19
2269	OTROS	18.000,00		18.000,00	10.493,24	10.493,24	10.493,24		7.506,76
226	GASTOS DIVERSOS	79.000,00		79.000,00	66.698,95	66.698,95	66.698,95		12.301,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.000,00		95.000,00	108.598,22	108.598,22	108.598,22		-13.598,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	1.407,30	1.407,30	1.407,30		13.592,70
2274	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	117,36	117,36	117,36		1.882,64
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	34.678,47	34.678,47	34.678,47		15.321,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190.000,00		190.000,00	189.114,79	189.114,79	189.114,79		885,21
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	240.000,00		240.000,00	223.793,26	223.793,26	223.793,26		16.206,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	353.000,00		353.000,00	333.916,14	333.916,14	333.916,14		19.083,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	525.500,00	50.000,00	575.500,00	546.166,43	546.166,43	546.166,43		29.333,57
230	DIETAS	25.000,00		25.000,00	24.336,33	24.336,33	24.336,33		663,67
231	LOCOMOCION	77.870,00		77.870,00	91.309,60	91.309,60	91.309,60		-13.439,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.000,00		34.000,00	29.933,78	29.933,78	29.933,78		4.066,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	136.870,00		136.870,00	145.579,71	145.579,71	145.579,71		-8.709,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	686.670,00	50.000,00	736.670,00	717.157,21	717.157,21	717.157,21		19.512,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	4.605,43	4.605,43	4.605,43		3.394,57



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00	4.605,43	4.605,43	4.605,43		3.394,57
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	4.605,43	4.605,43	4.605,43		3.394,57
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.041,69	14.041,69	14.041,69		5.958,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.041,69	14.041,69	14.041,69		5.958,31
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		2.942,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		2.942,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00		2.942,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	16.099,69	16.099,69	16.099,69		8.900,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481.730,00	94.255,63	3.575.985,63	3.508.963,25	3.508.963,25	3.508.963,25		67.022,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	10.691,56	10.691,56	10.691,56		-6.691,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	7.034,33	7.034,33	7.034,33		22.965,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	1.494,17	1.494,17	1.494,17		18.505,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	54.132,77	54.132,77	54.132,77		-34.132,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	74.000,00		74.000,00	73.352,83	73.352,83	73.352,83		647,17
6	INVERSIONES REALES	74.000,00		74.000,00	73.352,83	73.352,83	73.352,83		647,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74.000,00		74.000,00	73.352,83	73.352,83	73.352,83		647,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555.730,00	94.255,63	3.649.985,63	3.582.316,08	3.582.316,08	3.582.316,08		67.669,55
8300	AL PERSONAL	174.000,00		174.000,00	79.215,94	79.215,94	79.215,94		94.784,06
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174.000,00		174.000,00	79.215,94	79.215,94	79.215,94		94.784,06
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	174.000,00		174.000,00	79.215,94	79.215,94	79.215,94		94.784,06
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	79.215,94	79.215,94	79.215,94		119.784,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199.000,00		199.000,00	79.215,94	79.215,94	79.215,94		119.784,06



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115	EJERCICIO 2018
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.754.730,00	94.255,63	3.848.985,63	3.661.532,02	3.661.532,02	3.661.532,02	187.453,61	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.754.730,00	94.255,63	3.848.985,63	3.661.532,02	3.661.532,02	3.661.532,02	187.453,61	
	TOTAL MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA	72.938.320,00	4.688.100,00	77.626.420,00	61.774.598,07	61.774.598,07	61.774.598,07	15.851.821,93	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO 2018

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	12.825.407,48	382.373,42	58.112,64	12.384.921,42	12.009.902,47	375.018,95	-312.978,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576.420,00		2.576.420,00	2.321.777,56			2.321.777,56	2.321.777,56		-254.642,44
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274.320,00		15.274.320,00	15.147.185,04	382.373,42	58.112,64	14.706.698,98	14.331.680,03	375.018,95	-567.621,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.970.000,00		12.970.000,00	14.011.278,02	430.729,59	70.507,56	13.510.040,87	12.986.226,65	523.814,22	540.040,87
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	12.970.000,00		12.970.000,00	14.011.278,02	430.729,59	70.507,56	13.510.040,87	12.986.226,65	523.814,22	540.040,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	18.100.990,00		18.100.990,00	19.681.208,85	136.735,26	80.773,96	19.463.699,63	19.131.351,65	332.347,98	1.362.709,63
1271	CUOTAS POR I. M. S.	16.372.080,00		16.372.080,00	17.857.877,46	116.949,36	78.850,53	17.662.077,57	17.368.049,02	294.028,55	1.289.997,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	327.000,00		327.000,00	344.837,60	7.144,84	1.841,49	335.851,27	326.880,66	8.970,61	8.851,27
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	34.800.070,00		34.800.070,00	37.883.923,91	260.829,46	161.465,98	37.461.628,47	36.826.281,33	635.347,14	2.661.558,47
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.706.930,00		1.706.930,00	1.613.816,03	73.836,97	5.181,80	1.534.797,26	1.497.667,70	37.129,56	-172.132,74
12	COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00		64.751.320,00	68.656.203,00	1.147.769,44	295.267,98	67.213.165,58	65.641.855,71	1.571.309,87	2.461.845,58
1	COTIZACIONES SOCIALES	64.751.320,00		64.751.320,00	68.656.203,00	1.147.769,44	295.267,98	67.213.165,58	65.641.855,71	1.571.309,87	2.461.845,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	250.000,00		250.000,00	219.672,10	3.974,12		215.697,98	145.402,06	70.295,92	-34.302,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	242.546,79	4.769,54		237.777,25	227.117,92	10.659,33	-12.222,75
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	500.000,00		500.000,00	462.218,89	8.743,66		453.475,23	372.519,98	80.955,25	-46.524,77
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	462.218,89	8.743,66		453.475,23	372.519,98	80.955,25	-46.524,77
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	462.218,89	8.743,66		453.475,23	372.519,98	80.955,25	-46.524,77
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	300.000,00		300.000,00	105.931,99	575,73		105.356,26	57.487,75	47.868,51	-194.643,74
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	300.000,00		300.000,00	105.931,99	575,73		105.356,26	57.487,75	47.868,51	-194.643,74
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	150.000,00		150.000,00	219.615,34	1.055,32		218.560,02	180.696,57	37.863,45	68.560,02
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150.000,00		150.000,00	219.615,34	1.055,32		218.560,02	180.696,57	37.863,45	68.560,02
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	450.000,00		450.000,00	325.547,33	1.631,05		323.916,28	238.184,32	85.731,96	-126.083,72
39119	OTROS	40.000,00		40.000,00	14.146,83			14.146,83	14.146,83		-25.853,17
3911	INTERESES	40.000,00		40.000,00	14.146,83			14.146,83	14.146,83		-25.853,17
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40.000,00		40.000,00	14.146,83			14.146,83	14.146,83		-25.853,17
3995	DE MUTUAS COLAB.	300.000,00		300.000,00	146.467,17	1.184,34		145.282,83	174.637,88	-29.355,05	-154.717,17
399	OTROS INGRESOS	300.000,00		300.000,00	146.467,17	1.184,34		145.282,83	174.637,88	-29.355,05	-154.717,17
39	OTROS INGRESOS	340.000,00		340.000,00	160.614,00	1.184,34		159.429,66	188.784,71	-29.355,05	-180.570,34
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	1.290.000,00		1.290.000,00	948.380,22	11.559,05		936.821,17	799.489,01	137.332,16	-353.178,83
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	30.000,00		30.000,00	14.041,69			14.041,69	14.041,69		-15.958,31
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	30.000,00		30.000,00	14.041,69			14.041,69	14.041,69		-15.958,31
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				3.105,83			3.105,83	3.105,83		3.105,83
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST				3.105,83			3.105,83	3.105,83		3.105,83
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	17.147,52			17.147,52	17.147,52		-12.852,48



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO 2018

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	17.147,52			17.147,52	17.147,52		-26.852,48
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
5	INGRESOS PATRIMONIALES	31.000,00		31.000,00							-31.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.116.320,00		66.116.320,00	69.621.730,74	1.159.328,49	295.267,98	68.167.134,27	66.458.492,24	1.708.642,03	2.050.814,27
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	69.621.730,74	1.159.328,49	295.267,98	68.167.134,27	66.458.492,24	1.708.642,03	1.410.814,27
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	95.513,18			95.513,18	95.513,18		-54.486,82
830	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	95.513,18			95.513,18	95.513,18		-54.486,82
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	150.000,00		150.000,00	95.513,18			95.513,18	95.513,18		-54.486,82
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	600,00		-1.400,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	600,00		-1.400,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	2.000,00		2.000,00	600,00			600,00	600,00		-1.400,00



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA NUM. 115

EJERCICIO 2018

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)							
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	96.113,18			96.113,18	96.113,18		-6.085.886,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.182.000,00		6.182.000,00	96.113,18			96.113,18	96.113,18		-6.085.886,82
	TOTAL INGRESOS	72.938.320,00		72.938.320,00	69.717.843,92	1.159.328,49	295.267,98	68.263.247,45	66.554.605,42	1.708.642,03	-4.675.072,55



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	68.167.134,27	56.977.412,43		11.189.721,84
b. Operaciones de capital	--	4.717.969,70		-4.717.969,70
1. Total operaciones no financieras (a+b)	68.167.134,27	61.695.382,13		6.471.752,14
d. Activos financieros	96.113,18	79.215,94		16.897,24
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	96.113,18	79.215,94		16.897,24
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	68.263.247,45	61.774.598,07		6.488.649,38
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			5.259.280,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			5.259.280,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.747.930,09



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 2018, y son

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

La Mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social tiene la naturaleza de asociación de empresarios, sin ánimo de lucro con sujeción a las normas del Reglamento sobre Colaboración y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros (art. 8 y 20.1.2^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 D. Miguel Angel Azcoitia León D. Juan Manuel Borrás Martínez D. Juan Manuel de la Torre González D. José María Prieto Orozco

D. Víctor Javier Elena García
D. Alvaro Benasayag de Madariaga
D. Salvador Ruiz Menacho
D. Rafael Ibáñez de la Calzada

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieva

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Al quedar liquidada Corporación Mutua en 2016, a 31 de diciembre de 2018 ya no tenemos participación en su fondo.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

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	95	89	101	91
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	93	89	99	91
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	9	7	12
SUBTOTAL	99	98	108	103
TOTAL		197		211

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



CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

temos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

F/J	Nº	GRADO 1/2	CÓDIGO CAS@	NIF CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	FECHA AUTORIZACION/ COMUNICACION	CONSEJERA DE SALUD INFORME (VAL DE 6 AÑOS)	CONTRATO ANTERIOR A LA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	13		11504804148011-126225814797	804148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA. S. L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	CALLE JUAN LIRIOX Nº 9	95041250	00/00/00	NORMATIVA CAS@	
F	491		11504545827129-147262902078-00-01-00-00	05871239	RUIZ SAEZ MARGARA	ALMERIA	CARBONERA	4140	CALLE COLON Nº 42 BAJO	95013034	04/10/2016	11/02/2013	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS, FARMACIA, MEDICINA NUCLEAR, RADIOLOGICO
J	737		11511843029035-14817831709638-00-01-00-00	A18002905	HOSPITAL VITHAS LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18008	AVDA SANTA MARIA DE LO ALHAMBRA Nº 6 BAJO	950158170	30/06/2007	05/11/2015	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS, FARMACIA, MEDICINA NUCLEAR, RADIOLOGICO
F	790		1151181724284-1506062110878-00-01-00-00	817332988	HOSPITAL VITHAS LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18008	CALLE SAN MARTIN DE ESPINOSA Nº 18 BAJO	950442484	20/06/2007	05/09/2012	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	811		1151181724284-1506062110878-00-01-00-00	817332988	HOSPITAL VITHAS LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18008	AVENIDA SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	950446412	20/06/2007	05/09/2012	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	813		1151181148242-1506032116324-00-01-00-00	811482427	CENTRO MEDICO SANCTI PETRI S.L	CADIZ	CHILCANA	11130	URBANIZACION NOVO SANCTI PETRI SN	950495000	27/07/2007	20/10/2012	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F	817		1150480971729-1506021327307-00-01-00-00	098071729	CESPEDAS LOPEZ FISCOSOL JAVIER	ALMERIA	BERIA	4760	CALLE AGUA Nº 3 BAJO	950491439	27/07/2007	28/03/2016	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	829		115148720444-1504170921700-00-01-00-00	68724844	BICO HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE RAFAEL SALGADO Nº 3 BAJO	950497676	20/06/2007	03/03/2016	ENFERMERIA, NEUROLOGIA, TRATAMIENTO DEL DOLOR, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, URGENCIAS, RADIOLOGICO
J	830		115118113988-1504170921700-00-01-00-00	81133988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	SEVILLA	CONIL DE LA FRONTE	41140	CALLE SAN SEBASTIAN Nº 11 BAJO	950442484	31/08/2007	03/03/2016	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F	831		115043705868-1504170921700-00-01-00-00	53708458	MOLINA GALDEANO ALDREA	ALMERIA	ADRA	4710	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	950403452	31/08/2007	18/03/2016	FISIOTERAPIA, ENFERMERIA, ALEGIROLOGIA, NEUROLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GERAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIURIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F	848		1150512362976-150620384676-00-01-00-00	82384792X	EL AZOHAR MARIANO	CELUTA	CELUTA	51001	CALLE MARINA ESPAÑOLA Nº 9 BAJO	950685549	29/09/2007	21/06/2017	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	849		115118114801-150620384676-00-01-00-00	80641408	CENTRO MEDICO ISLA SALUD S.L	CADIZ	SAN FERNANDO	11000	CALLE ARENAL Nº 18AJO	950680091	29/09/2007	09/04/2014	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	851		1151180421408-150644915074-00-01-00-00	80641408	TECNOLASER DEL SUR S.L	CADIZ	CADIZ	11008	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS SN	950671111	29/09/2007	24/02/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	852		1151181448214-150644904751-00-01-00-00	811448214	CLINICA LANSYS S.L	CADIZ	EL PUERTO S MARIA	11500	CALLE MACELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	950687111	31/10/2007	14/02/2015	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F	853		1151128918279-150644904751-00-01-00-00	28916279P	PERY SECO JOSE MARIA	CADIZ	CADIZ	11405	FEDUCHY Nº 1 (CLINICA LA SALUD)	950622501	31/10/2007	14/02/2015	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
F	854		1151480176209-150644914924-00-01-00-00	890715019	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CARONENA S.L	SEVILLA	CARBONERA	41410	CALLE SANTA ANA Nº 31A LOCAL	951191011	31/10/2007	24/09/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	855		1151481457032-150644914924-00-01-00-00	816167032	CENTRO SEVILAB S.L	SEVILLA	SEVILLA	41006	CALLE LONETA P.I HYTAS Nº 1.3	950488888	31/10/2007	13/06/2012	ANALISIS CLINICOS
J	861		1151181194489-151202827186-00-01-00-00	81194489	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L	CADIZ	EL PUERTO S MARIA	11500	CALLE MACELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	950685549	30/11/2007	05/03/2016	RESONANCIA MAGNETICA
J	862		1151181194489-151202827186-00-01-00-00	81194489	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L	CADIZ	ARCOS DE LA FRONTE	11420	CLINICA I.M. ARAMBURU S.L	950701362	30/11/2007	16/09/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIOLOGICO, URGENCIAS
J	865		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	10/12/2013	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	866		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	26/03/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	867		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	868		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	869		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	870		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	871		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	872		1151481196200-151202827186-00-01-00-00	891118209	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L	SEVILLA	PILOS	41180	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 22	951150139	30/11/2007	23/05/2016	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGICO
J	883		1151481902861-15147340190286-00-01-00-00	A026139	CLINICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE LISAS MONTO Nº 100-BAJO	950491900	21/12/2007	01/10/2017	RADIOLOGICO
J	884		1151480405976-15147340190286-00-01-00-00	A026139	CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL S.A	GRANADA	MOTRIL	18005	AVENIDA SALOBERNA Nº 35- BAJO	950654151	21/12/2007	20/06/2017	RADIOLOGICO
J	885		11518819612910-151437341099-00-01-00-00	819612910	HOSPITAL INMACULADA CIUDAD GRUPO H.S.A	GRANADA	GRANADA	18004	CALLE EL ALJANDRO OTERO Nº 8 BAJO	951298770	27/12/2007	16/06/2015	OTFALMOLOGIA, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIOLOGICO, URGENCIAS
F	886		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA
J	887		11514306348724-151473413499-00-01-00-00	308348724	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAGAN Nº 33 BAJO	951298449	27/12/2007	15/12/2018	NEUROLOGIA

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 2017 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
129	- 417.753,74	844.777,10		427.023,36
120	7.445.968,49		6.510.320,19	13.956.288,68
430-431	3.809.288,35	844.777,10	6.496.578,02	11.150.643,47
413	2.542.063,78	3.861.638,38		6.403.702,16
5559	-	3.861.638,38		3.861.638,38
133	20.564,50		-20.564,50	0
5463	6.822,33		-6.822,33	0

Notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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

Durante el ejercicio 2018, si ha habido un cambio de criterio en 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 2019, reconociéndose las obligaciones presupuestarias en dicho año, mientras que la imputación presupuestaria de la recaudación, se imputará al presupuesto de ingresos del ejercicio 2018.

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 2018, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración nº 18 "Cambios en criterios y estimaciones contables y

errores”, el aumento del importe imputable en el pasivo a la cuenta 413 “Acreedores por prestaciones pendiente de imputar a presupuesto” en 4.323.421,01 € 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

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 tres tipos de riesgos o gastos, las de responsabilidades y las de insolvencia:

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

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

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

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

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

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	10.572.893,90	40.052,43	12.323,43				-123.604,67		10.501.665,09
5.	Otro Inmov. Mat.	1.922.478,52	367.153,73		-16.111,28			-274.664,71		1.998.856,26
6.	Inmov. Curso y antic.	12.323,43				-12.323,43				
TOTAL		14.404.484,37	407.206,16	12.323,43	-16.111,28	-12.323,43		-398.269,38		14.397.309,87

INMOVILIZADO MATERIAL

- a) No se han estimado, y por tanto incorporado cantidad alguna en concepto de estimaciones de desmantelamiento, grandes reparaciones o inspecciones generales
- b) Para cada elemento, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que de forma general son:
 - a. Construcciones: 100 años de vida útil y 1% amortización
 - b. Instalaciones técnicas: 18 años y 5.56% amortización
 - c. Mobiliario: 20 años y 5% amortización
 - d. Aplicaciones informáticas: 6 años y 16.66% amortizado
 - e. Equipos informáticos: 8 años y un 12.5% amortización
- c) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales
- d) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado
- e) El criterio para la valoración del inmovilizado material ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración
- f) No se han realizado correcciones de valor por deterior.
- g) No aplica este punto
- h) No aplica este punto
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- j) No se han recibido bienes en adscripción.
- k) No se han entregado bienes en cesión
- l) No aplica este punto
- m) No ha habido permutas durante el ejercicio
- n) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2018

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	158.978,10	81.700,64					-46.541,12		194.137,62
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	193.891,26	263.638,02					-74.747,70		382.781,58
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		352.869,36	345.338,66					-121.288,82		576.919,20

INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a) Para las aplicaciones informáticas. la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que es: 6 años y 16.66% de amortización
- b) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales
- c) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado
- d) El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración
- e) No se han realizado correcciones de valor por deterior
- f) No aplica este punto
- g) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

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. 2018	EJ. 2017
	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					10.491,60	10.491,60					93.855,52	110.752,76	104.347,12	121.244,36
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										6.822,33				6.822,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					10.491,60	10.491,60				6.822,33	93.855,52	110.752,76	104.347,12	128.066,69

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-2018
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.608,56
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	11.608,56

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 2018, 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: 9.189.141,78€.
 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 -14.041,69€ por la cancelación del bonus de 2017.
 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 4.587.457,13€.
 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 50.705,51€.
 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€.
 7. Formación CATA por importe de 12.838,92 €.
 - 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 aumentado en el 2018 en 775.656,14 euros, quedando con un importe final de 4.307.427,68 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 30,55 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2018, 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 2018 ha sido el 11,50%.

El 69,45 % 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 2018.

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 6 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 183.154,05 €.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	5.000,00	2.500,00		7.500,00
584	3.531.771,54	775.656,14		4.307.427,68
589	116.890,34	66.263,71		183.154,05
TOTAL	3.653.661,88	844.419,85		4.498.081,73

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

Hacer mención a que para la elaboración de las cuentas de resultado económico - patrimonial por actividades se ha tenido en cuenta la Resolución del 2 de Julio de 2012. Si comparamos las cuentas de resultado económico de este año y del año pasado, podemos destacar:

- El resultado por contingencias profesional, es negativo similar al de 2017. 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. Este año ha subido un poco la cuenta de los capitales coste renta (651), que el año pasado había bajado muchísimo, respecto a 2016. También destacar que sigue creciendo las prestaciones debido al aumento de cuotas, y al gran aumento de la siniestralidad, y la provisión de contingencia en tramitación ha crecido este año.
- El resultado por contingencia común, ha disminuido muchísimo respecto al del año pasado. Ha habido un aumento de las cuotas de CC, y un aumento muy elevado de las prestaciones de IT, con un aumento muy importante del absentismo laboral, todavía los ratios prestaciones/cuotas siguen siendo de los mejores del sector, pero ya empezamos a tener malos resultados.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. En la misma línea han mantenido las cuotas, las prestaciones así como las datas de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	28.419.582,07	26.978.765,07
7200, 7210	a) Régimen general	14.847.216,22	13.989.482,21
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	13.572.365,85	12.989.282,86
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	33.825,21	39.958,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	665.452,72	806.270,89
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	665.452,72	806.270,89
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)	29.118.860,00	27.824.994,66
	7. Prestaciones sociales	-24.033.783,61	-20.990.311,67
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-23.948.510,82	-20.935.242,81
(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	-72.109,33	-51.286,95
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-9.868,82	-3.771,91
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-3.294,64	-10,00
(639)	i) Otras prestaciones		
(640), (641)	8. Gastos de personal	-2.724.057,15	-2.695.542,06
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.273.006,77	-2.213.517,07
	b) Cargas sociales	-451.050,38	-482.024,99
(650)	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(651)	b) Subvenciones		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos	-425.559,79	-354.406,01
	a) Compras y consumos	-425.559,79	-354.406,01
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.006.522,46	-4.745.917,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-796.242,72	-800.715,20
(676)	b) Tributos	-16.930,64	-13.781,96
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-966.835,07	-925.775,72
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.226.514,03	-3.005.644,16
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-13.714,47	-130.646,64
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-32.203.637,48	-28.916.823,42
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.084.777,48	-1.091.828,76
(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	2.708,17	2.158,25
(678)	a) Ingresos	2.708,17	2.158,25
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.082.069,31	-1.089.670,51
760	15. Ingresos financieros	11.223,20	11.223,20
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.223,20	11.223,20
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.216,44	-731,62
	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		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	19. Diferencias de cambio		
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)	10.006,76	10.491,58
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.072.062,55	-1.079.178,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		377.209,16
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-701.969,77

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	37.872.927,89	35.261.279,15
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	37.872.927,89	35.261.279,15
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	3.105,83	4.210,15
	a) Del ejercicio	3.105,83	4.210,15
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.760,00
750	a.2) Transferencias	3.105,83	2.450,15
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	419.650,02	519.966,86
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.337.964,31	4.004.152,68
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	145.282,83	135.348,69
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	660.909,94	620.882,81
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.531.771,54	3.247.921,18
795	6. Excesos de provisiones	5.000,00	35.000,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	42.638.648,05	39.824.608,84
	7. Prestaciones sociales	-7.689.733,90	-6.846.088,04
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.555.110,16	-3.985.718,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.184.070,98	-2.106.250,97
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-662.110,38	-594.512,17
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-201.673,63	-78.631,44
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-86.768,75	-80.974,77
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.717.869,12	-5.480.987,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.092.360,13	-3.996.174,07
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.625.508,99	-1.484.812,93
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.619.395,61	-14.753.840,39
(650)	a) Transferencias	-10.979.174,97	-9.749.022,98
(651)	b) Subvenciones	-4.640.220,64	-5.004.817,41
	10. Aprovisionamientos	-2.399.612,67	-2.410.726,77
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.399.612,67	-2.410.726,77
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.437.178,61	-10.692.306,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.582.044,94	-1.420.473,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-60.399,15	-40.992,62
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-662.792,43	-632.427,78
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.824.514,41	-5.066.640,59
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.307.427,68	-3.531.771,54
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-504.475,63	-356.949,67
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-43.368.265,54	-40.540.897,91
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-729.617,49	-716.289,07
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-16.111,28	-26.015,65
(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	-16.111,28	-26.015,65
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	313.708,11	328.184,91
773, 778	a) Ingresos	321.208,11	333.184,91
(678)	b) Gastos	-7.500,00	-5.000,00
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-432.020,66	-414.119,81
	15. Ingresos financieros	2.923,63	8.761,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.923,63	8.761,72
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.351,97	-1.918,13
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-428,34	6.843,59
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-432.449,00	-407.276,22
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		377.209,16
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-30.067,06

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: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	1.548.519,87	1.678.581,99
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.548.519,87	1.678.581,99
	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	52.958,90	65.160,74
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	52.958,90	65.160,74
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.601.478,77	1.743.742,73
	7. Prestaciones sociales	-380.081,21	-354.250,39
(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	-380.081,21	-354.250,39
	8. Gastos de personal	-44.849,62	-27.424,16
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-41.133,43	-18.648,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.716,19	-8.775,73

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.333,70	-16.046,50
(650)	a) Transferencias	-15.333,70	-16.046,50
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-440,64	-277,17
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-440,64	-277,17
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-296.563,91	-271.790,04
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-15.146,09	-13.151,64
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-274,67	-255,73
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-66.790,03	-71.296,04
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-214.353,12	-187.086,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-5.223,89
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-737.269,08	-675.012,15
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	864.209,69	1.068.730,58
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	864.209,69	1.068.730,58
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	-49,15	-29,17
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-49,15	-29,17
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	864.160,54	1.068.701,41
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		25.170,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.093.871,46

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

MEM30 FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	REEXPRESADO EJ. 2017
I.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		5.000.808,47	4.739.456,62
A)	Operaciones deudoras con Tesorería General:		69.006.647,85	62.420.574,24
1.	Cotizaciones sociales		68.607.012,47	62.096.188,16
2.	Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	
3.	Prestaciones de servicios		0,00	
4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5.	Intereses y dividendos cobrados		11.467,91	11.223,21
6.	Otras operaciones		388.167,47	313.162,87
B)	Operaciones acreedoras con Tesorería General:		64.005.839,38	57.681.117,62
7.	Prestaciones sociales		10.991.380,60	9.789.475,91
8.	Gastos de personal		0,00	
9.	Transferencias y subvenciones concedidas		9.307.616,51	8.184.336,53
10.	Aprovisionamientos		0,00	
11.	Otros gastos de gestión		0,00	
12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
13.	Intereses pagados		4.617,56	2.678,92
14.	Otras operaciones		43.702.224,71	39.704.626,26
	Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		5.000.808,47	4.739.456,62
IV.	FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
J)	Pagos pendientes de clasificación		4.323.421,01	3.861.638,38
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)		677.387,46	877.818,24
	saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		11.142.971,85	10.264.771,85
	saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"		11.820.359,31	11.142.590,09

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	215.379,30		307.629,22	523.008,52	329.581,21	193.427,31
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	215.379,30		307.629,22	523.008,52	329.581,21	193.427,31
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	215.379,30		307.629,22	523.008,52	329.581,21	193.427,31
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	215.379,30		307.629,22	523.008,52	329.581,21	193.427,31
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	215.379,30		307.629,22	523.008,52	329.581,21	193.427,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	162.244,57		56.083,20	218.327,77	65.132,30	153.195,47
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	162.244,57		56.083,20	218.327,77	65.132,30	153.195,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	176.286,02		254.062,28	430.348,30	296.400,98	133.947,32
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	176.286,02		254.062,28	430.348,30	296.400,98	133.947,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	-27.131,37		540.991,01	513.859,64	1.423.948,58	-910.088,94
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-147.005,23			-147.005,23		-147.005,23
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	4.424,89		5.349,47	9.774,36	7.781,82	1.992,54
10399	OTROS DEUDORES	1.474.046,36		6.212,82	1.480.259,18	10.317,42	1.469.941,76
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.304.334,65		552.553,30	1.856.887,95	1.442.047,82	414.840,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.642.865,24		862.698,78	2.505.564,02	1.803.581,10	701.982,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	-5.973,64		3.442,33	-2.531,31		-2.531,31
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	-5.973,64		3.442,33	-2.531,31		-2.531,31
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	-5.973,64		3.442,33	-2.531,31		-2.531,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.535,12		65.605,55	67.140,67	46.968,01	20.172,66
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	1.535,12		65.605,55	67.140,67	46.968,01	20.172,66
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	1.535,12		65.605,55	67.140,67	46.968,01	20.172,66
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	-4.438,52		69.047,88	64.609,36	46.968,01	17.641,35
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.638.426,72		931.746,66	2.570.173,38	1.850.549,11	719.624,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	11.142.971,85		69.092.665,51	80.235.637,36	68.415.278,05	11.820.359,31
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.142.971,85		69.092.665,51	80.235.637,36	68.415.278,05	11.820.359,31
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.142.971,85		69.092.665,51	80.235.637,36	68.415.278,05	11.820.359,31
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.142.971,85		69.092.665,51	80.235.637,36	68.415.278,05	11.820.359,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.142.971,85		69.092.665,51	80.235.637,36	68.415.278,05	11.820.359,31
	TOTAL GENERAL	12.996.777,87		70.332.041,39	83.328.819,26	70.595.408,37	12.733.410,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			5.414,92	5.414,92	5.414,92	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	330,00		8.906,02	9.236,02	8.906,02	330,00
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			4.161,02	4.161,02	4.161,02	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	173,70		2.272,18	2.445,88	2.776,18	-330,30
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			1.484,72	1.484,72	1.484,72	
20399	OTROS ACREEDORES	16.387,65		90.632,42	107.020,07	107.257,82	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.891,35		112.871,28	129.762,63	130.000,68	-238,05
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.891,35		112.871,28	129.762,63	130.000,68	-238,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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	-3.673,52		1.004.335,26	1.000.661,74	1.018.580,70	-17.918,96
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	21.642,31		14.274,07	35.916,38	80,13	35.836,25
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	97.910,11		14.951,72	112.861,83		112.861,83
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	115.878,90		1.033.561,05	1.149.439,95	1.018.660,83	130.779,12
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	115.942,90		1.033.561,05	1.149.503,95	1.018.660,83	130.843,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	156.152,07		1.954.932,18	2.111.084,25	1.935.766,98	175.317,27
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-960.850,26		408.111,50	-552.738,76	624.997,55	-1.177.736,31
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	446.652,68		108.684,77	555.337,45		555.337,45
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	571.576,57		105.601,36	677.177,93		677.177,93
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	213.531,06		2.577.329,81	2.790.860,87	2.560.764,53	230.096,34
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	213.531,06		2.577.329,81	2.790.860,87	2.560.764,53	230.096,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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		28.653,25	28.653,24	28.653,25	-0,01
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-0,01		28.653,25	28.653,24	28.653,25	-0,01
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-0,01		28.653,25	28.653,24	28.653,25	-0,01
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	329.473,95		3.639.544,11	3.969.018,06	3.608.078,61	360.939,45
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	346.365,30		3.752.415,39	4.098.780,69	3.738.079,29	360.701,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			67.369.050,32	67.369.050,32	67.369.050,32	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			67.369.050,32	67.369.050,32	67.369.050,32	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			67.369.050,32	67.369.050,32	67.369.050,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			67.369.050,32	67.369.050,32	67.369.050,32	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			67.369.050,32	67.369.050,32	67.369.050,32	
	TOTAL GENERAL	346.365,30		71.121.465,71	71.467.831,01	71.107.129,61	360.701,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	-11.418,58		47.109.176,27	47.097.757,69	47.604.721,60	-506.963,91
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-11.418,58		47.109.176,27	47.097.757,69	47.604.721,60	-506.963,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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			95.513,18	95.513,18	95.513,18	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	110.893,68		15.168,68	126.062,36	5.950,61	120.111,75
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	110.893,68		110.681,86	221.575,54	101.463,79	120.111,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	-26,93		201.642,01	201.615,08	25.058,55	176.556,53
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	-26,93		201.642,01	201.615,08	25.058,55	176.556,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	3.420,72		398.860,05	402.280,77	111,20	402.169,57
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	3.420,72		398.860,05	402.280,77	111,20	402.169,57
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	102.868,89		47.820.360,19	47.923.229,08	47.731.355,14	191.873,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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	179.934,66		-34.891,27	145.043,39	7.447,43	137.595,96
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	179.934,66		-34.891,27	145.043,39	7.447,43	137.595,96
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	282.803,55		47.785.468,92	48.068.272,47	47.738.802,57	329.469,90
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	282.803,55		47.785.468,92	48.068.272,47	47.738.802,57	329.469,90
	TOTAL GENERAL	282.803,55		47.785.468,92	48.068.272,47	47.738.802,57	329.469,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

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 RECAUDACIÓN			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01
	TOTAL GENERAL			4.323.421,01	4.323.421,01		4.323.421,01

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	377.973,18									377.973,18
De suministro	34.341,88									34.341,88
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	224.285,86							311.089,34		535.375,20
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CIF	NOMBRE	IMPORTE ADJUDICADO EN 2018
A80448194	BT ESPAÑA, COMPANÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	482.150,28
B29825726	INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS, S.L.	285.718,88
F20025318	ORONA S. COOP.	92.254,30
A08171373	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	80.887,29
A82850611	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U.	67.703,71

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		114.000,00			200.000,00							314.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		35.000,00										35.000,00
1800	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		149.000,00			200.000,00							349.000,00
1820	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00									50.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			50.000,00									50.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		149.000,00	50.000,00		200.000,00							399.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30.126,09							30.126,09
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					30.126,09							30.126,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		70.000,00										70.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		70.000,00										70.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		20.000,00										20.000,00
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		20.000,00										20.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		90.000,00			30.126,09							120.126,09
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.700.000,00									1.700.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			1.400.000,00									1.400.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			340.000,00									340.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			10.000,00									10.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			140.000,00									140.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						20.000,00						-20.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			3.590.000,00		20.000,00							3.570.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.590.000,00		20.000,00							3.570.000,00
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					15.000,00							-15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					30.000,00							-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					55.000,00							-55.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		239.000,00	3.640.000,00		230.126,09	75.000,00						4.034.126,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		239.000,00	3.640.000,00	230.126,09	75.000,00							4.034.126,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						200.000,00						-200.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		110.000,00										110.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		110.000,00										-90.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						8.748,12						-8.748,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL						9.592,49						9.592,49
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						8.748,12						844,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		110.000,00				9.592,49						-99.155,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00										30.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		30.000,00										30.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						10.126,09						-10.126,09
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.						10.126,09						-10.126,09
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						20.000,00						-20.000,00
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	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		20.000,00										20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		20.000,00										20.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		40.000,00				20.000,00						20.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.		40.000,00										40.000,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		40.000,00										40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		110.000,00				30.126,09						79.873,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						25.000,00						21.283,32
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		60.000,00				5.000,00						65.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						3.716,68						3.716,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		60.000,00				33.716,68						90.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		60.000,00				33.716,68						90.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		200.000,00										200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												40.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00										
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		240.000,00										240.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												30.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		130.000,00				55.000,00						185.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		14.000,00										14.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.000,00										11.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		185.000,00			55.000,00							240.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		425.000,00			55.000,00							480.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		705.000,00			98.309,17	242.590,89						560.718,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		705.000,00			98.309,17	242.590,89						560.718,28

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					5.000,00							5.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO					5.000,00							5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					5.000,00							5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.					5.000,00							5.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					5.000,00							5.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-4.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-6.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2249	OTROS RIESGOS												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												-6.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												-6.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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		4.600,00			4.000,00							8.600,00
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION		8.000,00										8.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		11.500,00										11.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		30.000,00										30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		54.100,00			4.000,00							58.100,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												12.700,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												-12.700,00
1624	ACCION SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					13.855,63							13.855,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		54.100,00			13.855,63							1.155,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					17.855,63							59.255,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		50.000,00										50.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
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		50.000,00										50.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		50.000,00										50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												10.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-10.000,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
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		104.100,00			17.855,63	27.700,00						94.255,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR		104.100,00			17.855,63	27.700,00						94.255,63
	TOTAL GENERAL		1.048.100,00		3.640.000,00	351.290,89	351.290,89						4.688.100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				127.872,25	127.872,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.734,67	-11.734,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				116.137,58	116.137,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.124,17	1.124,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				82,69	82,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				328,44	328,44
1624	ACCION SOCIAL				1.312,09	1.312,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.847,39	2.847,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				118.984,97	118.984,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.716,22	3.716,22
209	CANONES				-1.441,89	-1.441,89
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.274,33	2.274,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.233,05	-7.233,05
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.298,68	-8.298,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				68,41	68,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				347,46	347,46
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.115,86	-15.115,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-9.843,61	-9.843,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				100,00	100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.879,37	-2.879,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.706,15	-1.706,15
22101	AGUA				2.154,50	2.154,50
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00	100,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				272,98	272,98
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.764,08	-3.764,08
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				47.431,21	47.431,21
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.330,09	-5.330,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				12.000,00	12.000,00
2249	OTROS RIESGOS				3.213,15	3.213,15
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-6.355,66	-6.355,66
2269	OTROS				3.000,00	3.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-484,00	-484,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.225,98	-8.225,98
2274	SEGURIDAD				-5.751,57	-5.751,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				25.581,33	25.581,33
230	DIETAS				2.358,49	2.358,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
231	LOCOMOCION				4.193,10	4.193,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.548,80	8.548,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				15.100,39	15.100,39
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-29.934,53	-29.934,53
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				16.473,97	16.473,97
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-22.034,34	-22.034,34
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				6.368,32	6.368,32
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				2.062,12	2.062,12
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				1.517,25	1.517,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				100,00	100,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				500,00	500,00
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-23.837,21	-23.837,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.002,98	4.002,98
410	AL SEPE				4.231,08	4.231,08
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				4.231,08	4.231,08
48211	REGIMEN GENERAL				2.303.202,41	2.303.202,41
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				325.184,39	325.184,39
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				5.611,52	5.611,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				594.170,75	594.170,75
48427	DE A.T. Y E.P.				-99.694,85	-99.694,85
48447	DE A.T. Y E.P.				137.823,59	137.823,59
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				16.680,28	16.680,28
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				181,50	181,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-13.210,12	-13.210,12
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				47.390,00	47.390,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-8.232,54	-8.232,54
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.704,66	3.704,66
48811	REGIMEN GENERAL				-28.366,79	-28.366,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.764,36	4.764,36
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				136.136,45	136.136,45
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				101.152,27	101.152,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.526.497,88	3.526.497,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.530.728,96	3.530.728,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.000,00	5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				3.658.716,91	3.658.716,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				-271,76	-271,76
231	LOCOMOCION				-11,90	-11,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-283,66	-283,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-283,66	-283,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				293.369,12	293.369,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.544.330,51	2.544.330,51
4222	POR MUERTE				-626.597,64	-626.597,64
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				268.749,10	268.749,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.479.851,09	2.479.851,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.479.851,09	2.479.851,09
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.479.567,43	2.479.567,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.138.284,34	6.138.284,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				-21.769,58	-21.769,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.758,17	39.758,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.988,59	17.988,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65.364,02	65.364,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				39,14	39,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-7.958,73	-7.958,73
1624	ACCION SOCIAL				57,60	57,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.502,03	57.502,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				75.490,62	75.490,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.531,42	13.531,42
209	CANONES				7.815,38	7.815,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				21.346,80	21.346,80
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.565,57	11.565,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.753,83	-14.753,83
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.762,03	1.762,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				558,55	558,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.132,32	2.132,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-7.731,66	-7.731,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.560,97	-5.560,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-3.440,32	-3.440,32
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.953,32	2.953,32
22101	AGUA				1.942,65	1.942,65
22103	COMBUSTIBLE				-1.120,50	-1.120,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-16.650,76	-16.650,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.943,89	10.943,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-204,26	-204,26
22140	LENCERIA				842,06	842,06
22141	VESTUARIO				3.121,82	3.121,82
22160	IMPLANTES				5.109,89	5.109,89
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.365,86	-17.365,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.495,78	4.495,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-14.601,71	-14.601,71
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-606,49	-606,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.707,84	-2.707,84
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.200,00	18.200,00
2241	VEHICULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-14.916,01	-14.916,01
2250	ESTATALES				900,52	900,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
2251	AUTONOMICOS				500,00	500,00
2252	LOCALES				-12.029,64	-12.029,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
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.				23.882,50	23.882,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.510,34	13.510,34
2274	SEGURIDAD				-4.036,22	-4.036,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-582,52	-582,52
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-5.651,99	-5.651,99
230	DIETAS				-470,25	-470,25
231	LOCOMOCION				4.129,20	4.129,20
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.937,92	6.937,92
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.596,87	10.596,87
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				45.695,36	45.695,36
2516	CON EL I.N.G.S				22.907,63	22.907,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-30.183,70	-30.183,70
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				500,00	500,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-44.987,62	-44.987,62
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				41.991,39	41.991,39
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				3.251,85	3.251,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				750,00	750,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.362,30	1.362,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				196,44	196,44
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				27.155,74	27.155,74
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				68.639,39	68.639,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				97.063,39	97.063,39
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				18.294,49	18.294,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				18.294,49	18.294,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.350,01	7.350,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.418,00	-2.418,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.537,68	12.537,68
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				8.113,45	8.113,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				25.583,14	25.583,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				43.877,63	43.877,63
6221	CONSTRUCCIONES				292.270,00	292.270,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.000,00	60.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				39.566,56	39.566,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-238.564,87	-238.564,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				153.271,69	153.271,69
6321	CONSTRUCCIONES				-52,43	-52,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.792,35	27.792,35
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-25.484,16	-25.484,16
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.715,78	-4.715,78
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-46.641,02	-46.641,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-49.101,04	-49.101,04
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				104.170,65	104.170,65
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				320.602,29	320.602,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				320.602,29	320.602,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.904,25	5.904,25
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				7.716,81	7.716,81
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-142,00	-142,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-18,93	-18,93
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				34.177,37	34.177,37
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				47.637,50	47.637,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				47.637,50	47.637,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.930,41	-7.930,41
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.320,60	8.320,60
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				390,19	390,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				390,19	390,19
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS COLAB.				48.027,69	48.027,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				48.027,69	48.027,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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.				87,68	87,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				87,68	87,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.541,09	4.541,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.541,09	7.541,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.628,77	7.628,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.635,67	14.635,67
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				10.000,00	10.000,00
22141	VESTUARIO				950,14	950,14
2219	OTROS SUMINISTROS				-251,84	-251,84
2249	OTROS RIESGOS				5.000,00	5.000,00
22621	DE COMUNICACION				-5.617,07	-5.617,07
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				27.716,90	27.716,90
230	DIETAS				1.176,00	1.176,00
231	LOCOMOCION				3.039,85	3.039,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.215,85	5.215,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				32.932,75	32.932,75
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				40.561,52	40.561,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				40.561,52	40.561,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.009.482,48	1.009.482,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.009.482,48	1.009.482,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.009.482,48	1.009.482,48
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				9.116.892,48	9.116.892,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				9.116.892,48	9.116.892,48

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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				55,57	55,57
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.322,64	15.322,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-766,24	-766,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.611,97	14.611,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.670,22	8.670,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.932,52	9.932,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.602,74	20.602,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				35.214,71	35.214,71
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.175,15	3.175,15
209	CANONES				-8.244,19	-8.244,19
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-5.069,04	-5.069,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,42	24,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-66,45	-66,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.957,97	3.957,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.286,65	-1.286,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.895,17	9.895,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-820,63	-820,63
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.583,17	1.583,17
22101	AGUA				500,00	500,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.523,12	-1.523,12
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-39.028,73	-39.028,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				637,72	637,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				8.261,84	8.261,84
2250	ESTATALES				19.479,30	19.479,30
2252	LOCALES				-749,41	-749,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				866,80	866,80
22621	DE COMUNICACION				2.416,40	2.416,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.016,01	-1.016,01
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.104,29	4.104,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-1.577,19	-1.577,19
2269	OTROS				7.506,76	7.506,76
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-13.598,22	-13.598,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.592,70	13.592,70
2274	SEGURIDAD				1.882,64	1.882,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.000,00	1.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				15.321,53	15.321,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				885,21	885,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

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	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.333,57	29.333,57
230	DIETAS				663,67	663,67
231	LOCOMOCION				-13.439,60	-13.439,60
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.066,22	4.066,22
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-8.709,71	-8.709,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				19.512,79	19.512,79
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.394,57	3.394,57
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.394,57	3.394,57
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.394,57	3.394,57
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				5.958,31	5.958,31
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.958,31	5.958,31
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.942,00	2.942,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.942,00	2.942,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.900,31	8.900,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.691,56	-6.691,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES				22.965,67	22.965,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.505,83	18.505,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-34.132,77	-34.132,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				647,17	647,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				647,17	647,17
8300	AL PERSONAL				94.784,06	94.784,06
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				94.784,06	94.784,06
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				119.784,06	119.784,06
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				187.453,61	187.453,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				187.453,61	187.453,61
	TOTAL GENERAL				15.851.821,93	15.851.821,93

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			662.091,93				654.099,35	7.992,58									
21229062512	MOBILIARIO																
		2122625	433,44	2.018			433,44										
21229062912	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO SANITARIO EN TORRE DEL MAR. ES ALQUILADO	2122629	246.557,45	2.018													
					2.019		238.564,87	7.992,58									
21229063212	REFORMAS DE INSTALACIONES	21226321	40.052,43	2.018													
					2.018		40.052,43										
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	207.207,65	2.018													
					2.018		207.207,65										
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	69.484,16	2.018													
					2.018		69.484,16										
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	45.715,78	2.018													
					2.018		45.715,78										
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	52.641,02	2.018													
					2.018		52.641,02										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			73.352,83				73.352,83											
45919063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	4591633	10.691,56	2.018														
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635	7.034,33	2.018	2.018		10.691,56											
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636	1.494,17	2.018	2.018		7.034,33											
45919063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591639	54.132,77	2.018	2.018		1.494,17											
							54.132,77											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	216.010,15	156.731,29	9.631,98	382.373,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	236.459,24	147.214,99	47.055,36	430.729,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99.057,47	18.396,02	19.281,77	136.735,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	82.085,66	15.597,13	19.266,57	116.949,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.225,46	4,60	914,78	7.144,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	44.472,70	25.768,39	3.595,88	73.836,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	684.310,68	363.712,42	99.746,34	1.147.769,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	684.310,68	363.712,42	99.746,34	1.147.769,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.974,12			3.974,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.769,54			4.769,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.743,66			8.743,66
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	575,73			575,73
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.055,32			1.055,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.631,05			1.631,05
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.	1.184,34			1.184,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.184,34			1.184,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.559,05			11.559,05
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				
	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.				
8406	DE C.MAN.CON.S.POR MUT.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	695.869,73	363.712,42	99.746,34	1.159.328,49

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		58.112,64		58.112,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		70.507,56		70.507,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		80.773,96		80.773,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		78.850,53		78.850,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.841,49		1.841,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.181,80		5.181,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		295.267,98		295.267,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		295.267,98		295.267,98
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
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				
	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: 2018

MUTUA N° 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.				
8406	DE C.MAN.CON.S.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		295.267,98		295.267,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.019.534,45	9.631,98	12.009.902,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.321.777,56		2.321.777,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.033.282,01	47.055,36	12.986.226,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.150.633,42	19.281,77	19.131.351,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.387.315,59	19.266,57	17.368.049,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	327.795,44	914,78	326.880,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.501.263,58	3.595,88	1.497.667,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.741.602,05	99.746,34	65.641.855,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.741.602,05	99.746,34	65.641.855,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	145.402,06		145.402,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	227.117,92		227.117,92
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	372.519,98		372.519,98
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	57.487,75		57.487,75
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	180.696,57		180.696,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	238.184,32		238.184,32
39119	OTROS	14.146,83		14.146,83
3995	DE MUTUAS COLAB.	174.637,88		174.637,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	188.784,71		188.784,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	799.489,01		799.489,01
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	14.041,69		14.041,69
4296	DE CENT.MANC.MUTUAS	3.105,83		3.105,83
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.147,52		17.147,52
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.147,52		17.147,52
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	95.513,18		95.513,18
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	95.513,18		95.513,18
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	600,00		600,00
8406	DE C.MAN.CONS.POR MUT.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	600,00		600,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

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	96.113,18		96.113,18
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	66.654.351,76	99.746,34	66.554.605,42
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

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			9.631,98	9.631,98		9.631,98	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			47.055,36	47.055,36		47.055,36	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			19.281,77	19.281,77		19.281,77	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			19.266,57	19.266,57		19.266,57	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			914,78	914,78		914,78	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.595,88	3.595,88		3.595,88	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			99.746,34	99.746,34		99.746,34	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			99.746,34	99.746,34		99.746,34	
	TOTAL GENERAL			99.746,34	99.746,34		99.746,34	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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	-1.347,48			163,94		-1.511,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-1.852,34			448,36		-2.300,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-1.581,79			273,88		-1.855,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.781,61			1.132,98		-5.914,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.781,61			1.132,98		-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	3.298,57			1.132,98		2.165,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-64,15			1.864,99		-1.929,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-4,18			9,77		-13,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-68,33			1.874,76		-1.943,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-68,33			1.874,76		-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	8.015,80			1.874,76		6.141,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	-26,97			1.106,17		-1.133,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-5,31			4.456,83		-4.462,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-5,31			3.525,93		-3.531,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-0,83			31,33		-32,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-38,42			9.131,75		-9.170,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-38,42			9.131,75		-9.170,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.498,49					76.498,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.033,22					-1.033,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.569,97					-18.569,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-18.608,69			9.131,75		-27.740,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	-1.471,50			4,96		-1.476,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.471,50			4,96		-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	17.975,84			17.975,84	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	17.975,84			17.975,84	-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	17.975,84			17.975,84	-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	-3.273,79	17.975,84		4,96	17.975,84	-3.278,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-3.920,18					-3.920,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.703,14					-5.703,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.555,32					-4.555,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-3.775,71					-3.775,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-120,40					-120,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	-481,48					-481,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-18.556,23					-18.556,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-18.556,23					-18.556,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.190,15					3.190,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.464,43					-3.464,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-274,28					-274,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	93.338,07		91.753,70			1.584,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	96.485,53		91.753,70			4.731,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95.748,11		91.753,70			3.994,41
	TOTAL EJERCICIO 2011	77.191,88		91.753,70			-14.561,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	-2.157.351,69			5,26		-2.157.356,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.301.039,76					1.301.039,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.735.427,25			2,31		1.735.424,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.609.350,21			1,98		3.609.348,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-6.023,55					-6.023,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	142.267,20					142.267,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.612.872,49			9,55		4.612.862,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.612.872,49			9,55		4.612.862,94
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	4.609.173,85			9,55		4.609.164,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	198.160,17			48,83		198.111,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.954,48			1.775,83		34.178,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	461.841,27			150,72		461.690,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	410.634,37			123,88		410.510,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.087,77			36,26		4.051,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.669,21			81,48		14.587,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.125.347,27			2.217,00		1.123.130,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.125.347,27			2.217,00		1.123.130,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.998,07		532,72			3.465,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	420,99					420,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.419,06		532,72			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.	-3.850,42		115,16			-3.965,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-3.850,42		115,16			-3.965,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	467,88		647,88			-180,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.125.815,15		647,88	2.217,00		1.122.950,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	183.071,76			631,15		182.440,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	436.212,96			2.514,54		433.698,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.511,62			898,99		39.612,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.280,45			823,80		52.456,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.481,70			52,38		8.429,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	43.333,61			604,58		42.729,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	764.892,10			5.525,44		759.366,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	764.892,10			5.525,44		759.366,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.264,38		1.926,73		211,92	-3.403,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.666,39					8.666,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.402,01		1.926,73		211,92	5.263,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.563,37	13.473,67	233,89		13.473,67	-2.797,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.563,37	13.473,67	233,89		13.473,67	-2.797,26
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.367,18					-2.367,18
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.367,18					-2.367,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.471,46	13.473,67	2.160,62		13.685,59	98,92
	TOTAL EJERCICIO 2014	767.363,56	13.473,67	2.160,62	5.525,44	13.685,59	759.465,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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					213.648,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.961,98					62.961,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	152.162,33					152.162,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.204,99					139.204,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.515,85					2.515,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.907,18					16.907,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	587.401,30					587.401,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	587.401,30					587.401,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.484,64					10.484,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.751,61				152,73	1.598,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.236,25				152,73	12.083,52
3803	DE OTRAS ENTIDADES	-1.620,77					-1.620,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-19.552,04					-19.552,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-21.172,81					-21.172,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	118.799,50		13.798,59			105.000,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	118.799,50		13.798,59			105.000,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	109.862,94		13.798,59		152,73	95.911,62
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	698.885,01		13.798,59		152,73	684.933,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	-268.920,49	1.204.740,99	47.720,79	1.204.906,53	284.260,96	-601.067,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	325.177,39	1.618.716,46	111.221,13	1.537.027,97	165.469,89	130.174,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-100.213,12	2.325.537,26	41.250,00	2.366.772,59	1.016.897,75	-1.199.596,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-17.878,12	2.006.635,87	34.407,30	2.046.185,19	1.069.491,93	-1.161.326,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.985,60	34.435,05	2.365,54	32.531,24	3.723,53	-1.199,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.042,61	204.727,73	17.465,18	189.641,75	22.096,88	-22.433,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-56.806,13	7.394.793,36	254.429,94	7.377.065,27	2.561.940,94	-2.855.448,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-56.806,13	7.394.793,36	254.429,94	7.377.065,27	2.561.940,94	-2.855.448,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.860,89				6.718,46	10.142,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.791,24		4.114,88		830,51	5.845,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.652,13		4.114,88		7.548,97	15.988,28
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	26.568,77				3.763,05	22.805,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.568,77				3.763,05	22.805,72
39959	OTROS INGRESOS	48.276,03				18.035,02	30.241,01
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48.276,03				18.035,02	30.241,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.496,93		4.114,88		29.347,04	69.035,01
	TOTAL EJERCICIO 2016	45.690,80	7.394.793,36	258.544,82	7.377.065,27	2.591.287,98	-2.786.413,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	531.956,81	126.155,83	33.316,75	137.307,26	71.730,48	415.758,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	819.011,44	181.454,32	77.260,73	210.283,07	118.282,25	594.639,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	567.696,72	76.976,47	30.012,78	107.925,66	96.951,29	409.783,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	511.342,97	71.868,13	16.273,31	93.211,60	90.115,10	383.611,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-215.675,39	4.812,67	6.860,14	5.580,77	3.011,93	-226.315,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	95.670,20	16.621,78	8.999,46	18.843,51	13.265,73	71.183,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.310.002,75	477.889,20	172.723,17	573.151,87	393.356,78	1.648.660,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.310.002,75	477.889,20	172.723,17	573.151,87	393.356,78	1.648.660,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	105.506,94		13.448,59		64.942,06	27.116,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.402,10		6.497,41		18.222,64	5.682,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.909,04		19.946,00		83.164,70	32.798,34
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	149.434,18		1.116,19		59.666,41	88.651,58
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.085,98		24.326,33	-26.412,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	149.434,18		3.202,17		83.992,74	62.239,27
39959	OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-758,00					-758,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	284.585,22		23.148,17		167.157,44	94.279,61
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.594.587,97	477.889,20	195.871,34	573.151,87	560.514,22	1.742.939,74
	TOTAL	9.801.488,08	7.904.132,07	562.776,95	7.970.113,58	3.183.616,36	5.989.113,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1221 1270 1271 3805 507	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL CUOTAS POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 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: 2018

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: 2018

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			
	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: 2018

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: 2018

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.	91.753,70		91.753,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	91.753,70		91.753,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.753,70		91.753,70
	TOTAL EJERCICIO 2011	91.753,70		91.753,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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	532,72		532,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	532,72		532,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	115,16		115,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	115,16		115,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	647,88		647,88
	TOTAL EJERCICIO 2013	647,88		647,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	1.926,73		1.926,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.926,73		1.926,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	233,89		233,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	233,89		233,89
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.160,62		2.160,62
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.160,62		2.160,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			
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.	13.798,59		13.798,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.798,59		13.798,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.798,59		13.798,59
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2015	13.798,59		13.798,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	47.720,79		47.720,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.221,13		111.221,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.250,00		41.250,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.407,30		34.407,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.365,54		2.365,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.465,18		17.465,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	254.429,94		254.429,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	254.429,94		254.429,94
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.114,88		4.114,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.114,88		4.114,88
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	4.114,88		4.114,88
	TOTAL EJERCICIO 2016	258.544,82		258.544,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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	33.316,75		33.316,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.260,73		77.260,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.012,78		30.012,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.273,31		16.273,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.860,14		6.860,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.999,46		8.999,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.723,17		172.723,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.723,17		172.723,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.448,59		13.448,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.497,41		6.497,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.946,00		19.946,00
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.116,19		1.116,19
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.085,98		2.085,98
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.202,17		3.202,17
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.148,17		23.148,17
	TOTAL EJERCICIO 2017	195.871,34		195.871,34
	TOTAL	562.776,95		562.776,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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: 2018

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			246,80		246,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			163,94		163,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			448,36		448,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.			273,88		273,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.132,98		1.132,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.132,98		1.132,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006			1.132,98		1.132,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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: 2018

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			1.864,99		1.864,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			9,77		9,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.874,76		1.874,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO			1.874,76		1.874,76
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS					
39119	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE EMPRESAS PRIVADAS					
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008			1.874,76		1.874,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			11,49		11,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.106,17		1.106,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			4.456,83		4.456,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.			3.525,93		3.525,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			31,33		31,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			9.131,75		9.131,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			9.131,75		9.131,75
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			9.131,75		9.131,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			4,96		4,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4,96		4,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4,96		4,96
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			4,96		4,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
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: 2018

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			5,26		5,26
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			2,31		2,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.			1,98		1,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			9,55		9,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			9,55		9,55
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			9,55		9,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			48,83		48,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.775,83		1.775,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			150,72		150,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.			123,88		123,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			36,26		36,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			81,48		81,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.217,00		2.217,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.217,00		2.217,00
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			2.217,00		2.217,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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			631,15		631,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.514,54		2.514,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			898,99		898,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.			823,80		823,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			52,38		52,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			604,58		604,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			5.525,44		5.525,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			5.525,44		5.525,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014			5.525,44		5.525,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		1.204.906,53			1.204.906,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.537.027,97			1.537.027,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.366.772,59			2.366.772,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.046.185,19			2.046.185,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		32.531,24			32.531,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		189.641,75			189.641,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.377.065,27			7.377.065,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.377.065,27			7.377.065,27
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		7.377.065,27			7.377.065,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

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		137.307,26			137.307,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		210.283,07			210.283,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		107.925,66			107.925,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		93.211,60			93.211,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.580,77			5.580,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.843,51			18.843,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		573.151,87			573.151,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		573.151,87			573.151,87
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		573.151,87			573.151,87
	TOTAL		7.950.217,14	19.896,44		7.970.113,58

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-628.758,46		-628.758,46
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-628.758,46		-628.758,46
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-628.758,46		-628.758,46

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	992,96				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	754,06				
209	CANONES	88.681,22	88.681,22	88.000,00	88.000,00	88.000,00
TOTAL PROGRAMA		90.428,24	88.681,22	88.000,00	88.000,00	88.000,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.406,02	24.903,25	24.651,89	24.651,89	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	488.966,86				
2249	OTROS RIESGOS	47.425,27	21.926,90	14.988,30		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.962,05	61.133,49	18.426,47		
2274	SEGURIDAD	45.353,67	26.446,18			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	67.999,83	74.950,25	8.906,16		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.075,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	53.071,56	21.801,73			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.622,04	47.622,04	23.811,02		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.953,71	7.095,43	7.095,43	3.547,71	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.240,34	49.240,34	1.094,23		
22100	ENERGIA ELECTRICA	103.210,64	77.407,98			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.240,00	11.240,00	9.366,66		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	51.476,16	51.476,16	8.579,36		
209	CANONES	122.676,76	122.676,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL PROGRAMA		1.288.679,91	597.920,51	236.919,52	148.199,60	120.000,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

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 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	154.667,57	92.416,61			
TOTAL PROGRAMA		154.667,57	92.416,61			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.988,37	13.988,37	13.988,37	6.994,19	
2249	OTROS RIESGOS	13.369,80	13.369,80	13.369,80	13.369,80	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.222,00	7.922,00	7.922,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.182,02				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.701,05				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	392,40				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.159,20				
TOTAL PROGRAMA		63.014,84	35.280,17	35.280,17	20.363,99	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.561.673,89		5.628.102,85
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.950.596,08		22.244.356,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.708.642,03		2.594.587,97	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.989.113,26		7.206.900,11	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.252.840,79		12.442.867,98	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		360.701,40		346.365,30
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	360.701,40		346.365,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-191.873,94		-102.868,89
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	191.873,94		102.868,89	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		28.959.694,63		27.423.224,72
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.746.905,10		6.274.501,35
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		22.212.789,53		21.148.723,37

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				125.290,09		319.964,03	445.254,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				174.894,14		527.779,61	702.673,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				18.879,74		329.862,57	348.742,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.				16.311,39		291.957,12	308.268,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				5,31		13.716,01	13.721,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				26.293,82		50.986,20	77.280,02
SUBTOTAL					361.674,49		1.534.265,54	1.895.940,03
TOTAL					361.674,49		7.242.538,14	7.604.212,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						128.047,37	128.047,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						304.758,78	304.758,78
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						166.329,83	166.329,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.						144.553,93	144.553,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.799,21	7.799,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						36.855,86	36.855,86
SUBTOTAL							788.344,98	788.344,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						107.988,80	107.988,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						233.806,67	233.806,67
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						128.110,75	128.110,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.						122.943,16	122.943,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						6.044,43	6.044,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						30.380,99	30.380,99
SUBTOTAL							629.274,80	629.274,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						95.928,63	95.928,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						204.844,34	204.844,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						95.058,17	95.058,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						81.392,98	81.392,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.183,23	5.183,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						28.895,13	28.895,13
SUBTOTAL							511.302,48	511.302,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						93.232,87	93.232,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						198.031,43	198.031,43
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						108.318,06	108.318,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						91.537,12	91.537,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.731,01	4.731,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37.474,13	37.474,13
SUBTOTAL							533.324,62	533.324,62

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						85.932,91	85.932,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						166.980,24	166.980,24
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						109.731,81	109.731,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.384,86	83.384,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.840,61	3.840,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						31.681,72	31.681,72
SUBTOTAL							481.552,15	481.552,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						70.554,88	70.554,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						128.102,20	128.102,20
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						95.642,84	95.642,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.076,62	83.076,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.952,46	2.952,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						23.955,79	23.955,79
SUBTOTAL							404.284,79	404.284,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						111.764,76	111.764,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						97.223,67	97.223,67
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						125.937,84	125.937,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.						106.016,49	106.016,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.327,31	2.327,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						15.468,50	15.468,50
SUBTOTAL							458.738,57	458.738,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						128.828,72	128.828,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						78.208,75	78.208,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						140.484,45	140.484,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.						97.799,72	97.799,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.843,71	1.843,71
SUBTOTAL							447.165,35	447.165,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						87.498,44	87.498,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.802,66	67.802,66
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						139.243,78	139.243,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						114.697,77	114.697,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.635,70	1.635,70
SUBTOTAL							410.878,35	410.878,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.185,05	61.185,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						48.580,05	48.580,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						117.316,28	117.316,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.						98.287,36	98.287,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.000,75	1.000,75
SUBTOTAL							326.369,49	326.369,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						58.334,24	58.334,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						30.177,79	30.177,79
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						132.907,95	132.907,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						113.092,17	113.092,17
SUBTOTAL							334.512,15	334.512,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						13.761,67	13.761,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.487,76	23.487,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						52.817,48	52.817,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						45.153,69	45.153,69
SUBTOTAL							135.220,60	135.220,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.139,61	12.139,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.872,57	12.872,57
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						31.447,64	31.447,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						26.795,34	26.795,34
SUBTOTAL							83.255,16	83.255,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.122,10	6.122,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.677,98	8.677,98
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						21.178,58	21.178,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.						17.421,55	17.421,55
SUBTOTAL							53.400,21	53.400,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.010,31	4.010,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.693,80	2.693,80
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						13.037,82	13.037,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						10.881,18	10.881,18
SUBTOTAL							30.623,11	30.623,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.389,81	2.389,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						944,32	944,32
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						9.634,79	9.634,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.993,31	7.993,31
SUBTOTAL							20.962,23	20.962,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.002,52	1.002,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						549,24	549,24
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.241,56	5.241,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.235,66	4.235,66
SUBTOTAL							11.028,98	11.028,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						500,85	500,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						404,39	404,39
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.599,67	4.599,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.703,86	3.703,86
SUBTOTAL							9.208,77	9.208,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						244,53	244,53
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.853,66	3.853,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.158,74	3.158,74
SUBTOTAL							7.256,93	7.256,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2,24	2,24
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.149,71	7.149,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.957,93	5.957,93
SUBTOTAL							13.109,88	13.109,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.329,19	2.329,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.028,96	2.028,96
SUBTOTAL							4.358,15	4.358,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						558,11	558,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.						487,70	487,70
SUBTOTAL							1.045,81	1.045,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						606,62	606,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.						501,94	501,94
SUBTOTAL							1.108,56	1.108,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.540,46	6.540,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.406,02	5.406,02
SUBTOTAL							11.946,48	11.946,48

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,48	41,22	0,74	1,83
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	25.454,00	4.454,00	21,21
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	1.049.308,00	199.308,00	23,45
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	2,58	1,24	92,54
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	3.107,00	507,00	19,50
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	120.649,00	-72.981,00	-37,69
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	214,85	82,30	62,09
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	120.353,00	-73.127,00	-37,80
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	25.857,39	211,84	0,83
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	66,41	3,91	6,26
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	14.405,00	2.405,00	20,04
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000,00	956.574,00	206.574,00	27,54
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	24,82	-7,24	-22,58
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	25.857,39	211,84	0,83
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	1.041.748,00	241.748,00	30,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.003,56	1.648,27	-355,29	-17,73
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	25.857,39	211,84	0,83
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	14.405,00	2.405,00	20,04
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	956.574,00	206.574,00	27,54
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	1.041.748,00	241.748,00	30,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	210,08	239,85	29,77	14,17
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.480,00	120.353,00	-73.127,00	-37,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	25.645,55	25.857,39	211,84	0,83
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	3.008,76	-11.991,24	-79,94
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	27,71	-23,10	-45,46
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	25.857,39	211,84	0,83
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	1.041.748,00	241.748,00	30,22
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	3.008,76	-11.991,24	-79,94
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	1.840,06	-1.335,37	-42,05
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	25.857,39	211,84	0,83
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	14.405,00	2.405,00	20,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	750.000,00	956.574,00	206.574,00	27,54
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	1.041.748,00	241.748,00	30,22
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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	3.008,76	-11.991,24	-79,94
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.500,00	25.573,00	7.073,00	38,23
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	12.500,00	14.632,00	2.132,00	17,06
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65,00	122,00	57,00	87,69
	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	8,66	4,53	109,69
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50,00	33,00	-17,00	-34,00
	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	24,00	-16,00	-40,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,00	-1,00	-8,33
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330,00	351,00	21,00	6,36

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	24,00	22,00	-2,00	-8,33
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	22,00	-2,00	-8,33
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	7,00	6,00	600,00
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	7,00	6,00	600,00
	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	3.660,85	-2.544,34	-41,00
	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	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	258.549,58	166.402,27	-92.147,31	-35,64
	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	926,60	626,60	208,87
	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	132.371,43	-167.628,57	-55,88
	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	85.805,00	-5.179,00	-5,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	63,37	-1,60	-2,46
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	7.378,00	978,00	15,28
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	4.265,00	815,00	23,62
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	7.378,00	978,00	15,28
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	7.378,00	978,00	15,28
	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	7.378,00	978,00	15,28
	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	22.774,00	774,00	3,52
	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	85.805,00	-5.179,00	-5,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.243,70	1.104,26	-139,44	-11,21
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	692,37	-47,63	-6,44
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	627,00	32,00	5,38
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370,00	356,00	-14,00	-3,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,61	1,76	0,15	9,32

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,23	0,38	0,15	65,22
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	27,00	12,00	80,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.400,00	7.015,00	615,00	9,61
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	178,00	-42,00	-19,09
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	178,00	-42,00	-19,09
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	190,00	155,00	-35,00	-18,42
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	190,00	155,00	-35,00	-18,42
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	1,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1,00	1,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,03	8,18	1,15	16,36
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	7.015,00	615,00	9,61
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	85.805,00	-5.179,00	-5,69
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	0,00	-1,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1,00	0,00	-1,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	842,00	-58,00	-6,44
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	842,00	-58,00	-6,44
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	38,00	28,00	280,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3,00	2,00	-1,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	10,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	14,44	3,79	35,59
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	9.481,09	2.584,41	37,47
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	65.641,86	890,54	1,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

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	4,00	1,60	66,67
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	306.620,00	56.620,00	22,65
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	12.266,00	6.266,00	104,43
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	20,96	-0,03	-0,14
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	13.761,68	171,51	1,26
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	65.641,86	890,54	1,38
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	114,06	-0,56	-0,49
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	13.761,68	171,51	1,26
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	120.649,00	2.086,00	1,76

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

Debido al aumento de población protegida en 2018, el incremento que está teniendo la siniestralidad, y que con motivo del RD 625 de 2014 la entrega de los partes de confirmación no sean todos semanales y hacen en los procesos cortos duren mas, han aumentado el número de días de baja, respecto a lo previsto inicialmente, y por tanto, los días indemnizados.

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

-IMS-

Se han producido una pequeña disminución de los importes pagados por capitales incapacidad permanente a lo inicialmente previsto. Por el contrario los capitales por muerte han aumentado en número de 1 a 7, pero son unos importes muy chicos, que en conjunto ha sido menos de lo previsto.

-Asistencia Sanitaria-

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

-Prevención cargo a cuotas-

Han disminuido los estudios de siniestralidad. 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 más de un 100% mayor que la prevista, porque este año hemos tenido muchos procesos de bajas médicas, mucho más de lo normal.

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.533.011,53	922.577,64	3.455.589,17
2.- Gastos por amortizaciones	33.725,08	12.283,40	46.008,48
TOTAL	2.566.736,61	934.861,04	3.501.597,65

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a domicilio	357,24
Dietas / alojamiento para familiar por ingreso hospitalario de trabajador	1.070,03
Dietas / alojamiento para familiar por consulta médica	698,07
Gastos por roturas de gafas	170,00
Gastos de sepelio fallecido	4.000,00
TOTAL	6.295,34

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	9.029,62
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	16.063,02
21	TOTAL SUBGRUPO 21 INMOVILIZACIONES MATERIALES.	25.092,64
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	25.092,64
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	192,95
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	3.000,30
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	157,30
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	30,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	138.523,62
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	78.642,98
6079	OTROS TRABAJOS.	9.485,59
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	230.032,74
6211	CONSTRUCCIONES.	4.705,15
6221	CONSTRUCCIONES.	4.242,47
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	43.495,92
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.452,80
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	10,00
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.804,26
6281	AGUA.	878,37

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6283	COMBUSTIBLES.	301,79
6289	OTROS SUMINISTROS.	2.227,71
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.297,04
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	417,00
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	24.903,98
6293	SEGURIDAD.	9.582,73
6294	DIETAS.	384,40
6295	LOCOMOCIÓN.	1.023,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	2.245,98
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	8.544,99
6299	OTROS SERVICIOS.	592,50
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	121.110,09
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	3.910.740,22
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	21.285,02
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	16.647,58
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	7.662,88
639	OTRAS PRESTACIONES.	22.369,93
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	3.978.705,63
6403	PERSONAL LABORAL.	621.578,39

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6449	OTROS.	54,07
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	621.632,46
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	1.792.527,97
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	1.792.527,97
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	74,80
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	172,35
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	247,15
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	6.744.256,04
	TOTAL GENERAL	6.769.348,68

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: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-432.449,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.259.416,50
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	1.676.708,36
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	5.503.675,86
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-3.072.062,55
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.900.795,92
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	203.386,02
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	32.119,39
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	864.160,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	194.884,87
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	10.489,30
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	1.069.534,71
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	31.451.308,13
En 2017 (B)	34.596.799,29
En 2018 (C)	39.109.341,78
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	35.052.483,07
Límite inferior (E = 0,30 x D)	10.515.744,92
Límite superior (F = 0,45 x D)	15.773.617,38
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	14.300.556,50
Dotación del ejercicio (H)	1.473.060,88
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.773.617,38
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	4.030.614,98
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	3.224.491,98
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	487.108,85
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	403.061,50
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	890.170,35
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	3.943.404,35
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	519.864,56
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	403.061,50
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	922.926,06
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	5,85
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	27.963.659,50
Límite inferior (B= 0,05 x A)	1.398.182,98
Límite superior (C = 0,25 x A)	6.990.914,88
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	6.474.019,61
Dotación del ejercicio (E)	32.119,39
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	6.506.139,00
Porcentaje (H = G x 100 / A)	23,27
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.533.370,22
Límite inferior (B= 0,05 x A)	76.668,51
Límite superior (C = 0,25 x A)	383.342,56
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	401.162,59
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	17.820,04
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	383.342,56
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	1.087.354,75

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 115 - CESMA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	1.761.698,19			1.761.698,19

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

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	1.300.175,12						-16.589,91		1.283.585,21
215	INSTALACIONES TECNICAS									
216	MOBILIARIO	3.655,99						-2.251,82		1.404,17
TOTAL		1.328.580,79						-18.841,73		1.309.739,06

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.018

Activo fijo	Codigo de Familia	Etiqueta	Denom.del activo fijo	Fe.capit.	Baja	VU	VTA	Fondo CP	Val.adquisicion	Amort.Ac.Ant	Amort. Eje	VC fin ejer.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		000	039	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
TOTAL TERRENOS.....								24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
211000000012	Edificio y Otras Constr	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-650.580,15	-32.531,25	2.740.757,88
211000000176	Edificio y Otras Constr	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-68.645,22	-3.321,54	282.331,04
211000000216	Edificio y Otras Constr	3568	AJUSTE INVERSION AUDIT2004. TRASPASO	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-33.225,40	-245,07	21.075,66
211000000248	Edificio y Otras Constr	5	CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIAN ELCANO-SEVILLA	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-58.153,38	-926,54	60.302,12
TOTAL CONSTRUCCIONES.....								1.658.990,69	3.952.095,25	-810.604,15	-37.024,40	3.104.466,70
215000000012	EQ Med Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades n° 02-11-31	02/01/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.879,97	0,00	0,00
215000000016	EQ Med Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		014	009	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000017	EQ Med Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-465,55	0,00	0,00
215000000019	EQ Med Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec n°01030056	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-413,24	0,00	0,00
215000000020	EQ Med Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex n°02040457	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00
215000000021	EQ Med Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-590,10	0,00	0,00
215000000024	EQ Med Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico n° 12781	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.176,25	0,00	0,00
215000000031	EQ Med Asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) n° 17720	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.742,94	0,00	0,00
215000000032	EQ Med Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-650,30	0,00	0,00
215000000034	EQ Med Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-245,19	0,00	0,00
215000000035	EQ Med Asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales n°37209	02/01/2003	31/12/2011	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	EQ Med Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW n°5589	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.815,19	0,00	0,00
215000000038	EQ Med Asistenciales	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul n°5632	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.965,83	0,00	0,00
215000000047	EQ Med Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD n°35162	02/01/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.663,27	0,00	0,00
215000000052	EQ Med Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) n° 13573	03/02/2003		014	009	3.831,87	3.831,87	-3.831,87	0,00	0,00
TOTAL INST TECNICAS.....								30.455,25	30.455,25	-30.455,25	0,00	0,00
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural ""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA	31/10/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-13.165,00	-509,24	1.952,07
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-18.633,11	-733,00	2.870,90
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		020	010	20.690,10	20.690,10	-17.336,91	-682,01	2.671,19
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 armarios)	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-6.462,60	-258,48	1.033,92
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-262,06	-10,49	41,94
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-127,27	-5,10	20,38
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-112,25	-4,49	17,97
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-218,90	-8,75	34,99
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro 16 .	24/12/2002	31/12/2011	020	010	78,94	78,94	-65,77	-2,64	10,54
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-65,77	-2,64	10,54
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020	010	625,05	625,05	-520,90	-20,83	83,32
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020	009	415,89	415,89	-342,76	-14,15	58,98
TOTAL MOBILIARIO.....								60.969,29	68.371,79	-57.313,30	-2.251,82	8.806,74
								1.775.164,91	4.075.671,97	-898.372,70	-39.276,22	3.138.023,12

DETALLE DEL FONDO CP Y SU AMORTIZACION

Vida Util.....	100 años	20 años	14 años	Totales
	Terrenos	Construccion	Mobiliario	Inst Tec
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25
Amort Ej.2018	0,00	-16.589,91	-2.251,82	0,00
Amort.Acumul	0	-358.815,57	-57.313,30	-30.455,25
Valor Neto	24.749,68	1.283.585,21	1.404,17	0,00

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{9.561.673,89}{11.950.101,71} = 0,8001$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.561.770,55}{11.950.101,71} = 2,6411$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.667.234,63}{11.950.101,71} = 2,6500$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{11.957.601,71}{46.763.192,80} = 0,2557$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{11.950.101,71}{7.500,00} = 1.593,3469$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{7.500,00}{4.644.125,98} + \frac{11.950.101,71}{4.644.125,98} = 2,5748$ <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.: Aprovechamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1117 963 1220"> <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>0,9248</td> <td></td> <td>0,0062</td> <td>0,0690</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9248		0,0062	0,0690			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9248		0,0062	0,0690												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" data-bbox="291 1276 1131 1380"> <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>0,4207</td> <td>0,1112</td> <td>0,2049</td> <td>0,0370</td> <td>0,2262</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4207	0,1112	0,2049	0,0370	0,2262
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4207	0,1112	0,2049	0,0370	0,2262											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	43.368.265,54	=	466,3455
Número de trabajadores protegidos por CP		92.996,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	737.269,08	=	145,6766
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.061,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	32.203.637,48	=	310,0439
Número de trabajadores protegidos por CC		103.868,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	23.309.129,51	=	250,6466
Número de trabajadores protegidos por CP		92.996,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	395.414,91	=	78,1298
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		5.061,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	24.033.783,61	=	231,3878
Número de trabajadores protegidos por CC		103.868,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	76.309.172,10	=	1,0402
Ingresos de gestión ordinaria		73.358.986,82		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	47.738.328,03	=	0,7037
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		67.841.029,83		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	23.309.129,51	=	0,6155
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		37.872.927,89		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	395.414,91	=	0,2554
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.548.519,87		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	24.033.783,61	=	0,8457
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		28.419.582,07		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{61.774.598,07}{77.626.420,00}$	0,7958
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{61.774.598,07}{61.774.598,07}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{4.717.969,70}{61.774.598,07}$	0,0764
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{61.774.598,07}{61.774.598,07}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{68.263.247,45}{72.938.320,00}$	0,9359
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{66.554.605,42}{68.263.247,45}$	0,9750
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{1.708.642,03}{68.263.247,45}$	9,1360
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{3.183.616,36}{9.172.729,62}$	0,3471

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	8.367.838,78	96,12
Director Gerente	148.686,14	1,71
Sueldos y salarios	114.034,43	1,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.904,44	0,15
Otros costes sociales	13.879,95	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	7.867,32	0,09
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	110.674,33	1,27
Sueldos y salarios	84.570,00	0,97
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.904,44	0,15
Otros costes sociales	992,39	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	12.207,50	0,14
Transporte de personal		
Otro personal	8.108.478,31	93,14
Sueldos y salarios	5.985.027,01	68,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.855.786,15	21,32
Otros costes sociales	90.939,31	1,04
Indemnizaciones por razón del servicio	176.725,84	2,03
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	338.182,41	3,88
Sueldos y salarios	242.742,74	2,79
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	92.275,47	1,06
Otros costes sociales	1.894,60	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.269,60	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	8.706.021,19	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2018

El resultado del ejercicio 2018 del patrimonio privativo ha sido de 81.3336,56 € 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: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	270.341,74		270.341,74	
211	Construcciones	293.858,99		293.858,99	-86.648,52
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00		13.790,00	-4.180,10
216	Mobiliario	16.674,00		16.674,00	-5.028,75
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		594.664,73		594.664,73	-95.857,37

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2018

MUTUA N° 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS	284.344,82		284.344,82	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	308.706,92		308.706,92	-68.092,45
TOTAL		593.051,74		593.051,74	-68.092,45

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018

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 2018 del deudor Procene Ceuta S. L., inquilino del local bajo de calle Real, 63, cuyas deudas, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se han provisionado al 100%.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

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

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 47 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2017



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

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

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2115_2018_F_190708_131940_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con PI/ZkeytKGNp8GE0dHjPkPyCdpgjEfmjz8a/4M7Wgpw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, que recoge el cambio de criterio contable derivado de la 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, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 4.323.421,01 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.



Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 3.861.638,38 €.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

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

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 9 de julio de 2019.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 8 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2115_2018_F_190708_131940_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con PI/ZkeytKGNp8GE0dHjPkPyCdpgjEfmjz8a/4M7Wgpw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL