



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



CESMA
MATEPSS Nº 115
TOMO XIX



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



115 CESMA



- CESMA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	63
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	69
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	75
6.- MEMORIA.....	77

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	331
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	337



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		21.036.097,84	21.092.963,03		A) PATRIMONIO NETO		32.982.112,61	32.577.193,46
	I. Inmovilizado intangible		135.642,39	241.343,94	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		32.211.439,35	31.973.831,71
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		24.978.771,73	23.058.648,33
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		135.642,40	257.299,47	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		8.948.513,21	9.378.588,89
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-0,01	-15.955,53	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-1.715.845,59	-463.405,51
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.904.954,01	15.110.839,41		III. Ajustes por cambio de valor		770.673,26	603.361,75
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		516.432,38	516.432,38	136	1. Inmovilizado no financiero		362.243,94	362.243,94
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		12.049.035,21	12.197.116,99	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		408.429,32	241.117,81
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.332.043,23	2.397.290,04	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		7.443,19	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		286.924,20	400.222,48
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		286.924,20	400.222,48
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	400.222,48
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		15.764,15	15.764,15	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		15.764,15	15.764,15	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		286.924,20	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		6.967.644,22	6.980.148,89
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.807.023,17	5.639.711,66	58	I. Provisiones a corto plazo		4.045.013,06	5.404.874,46
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		113.298,28	109.908,26
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.787.864,82	5.620.553,31	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		19.158,35	19.158,35	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
258, 26					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		113.298,28	109.908,26
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		172.714,12	85.303,87		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.809.332,88	1.465.366,17
	B) ACTIVO CORRIENTE		19.200.583,19	18.864.601,80	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.525.092,73	1.248.718,74
	II. Existencias		11.895,05	12.178,39	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		284.240,15	216.647,43
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.895,05	12.178,39	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		12.373.742,02	10.230.074,18		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		40.236.681,03	39.957.564,83
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.502.101,26	3.557.958,75					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		9.857.802,86	6.663.686,05					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		13.837,90	8.429,38					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		4.088.616,89	662.718,93					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		58.851,12	595.221,73					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.029.765,77	67.497,20					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.726.329,23	7.959.630,30					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.726.329,23	7.959.630,30					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		40.236.681,03	39.957.564,83					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales	48.045.183,73	52.640.105,57
7200, 7210	a) Régimen general	9.224.523,07	10.758.394,17
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	9.574.227,98	9.563.690,64
7202,7212	c) Régimen especial agrario	--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	--	5.477,84
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	29.246.432,68	32.312.542,92
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	--	4.683,50
	a) Del ejercicio	--	4.683,50
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	--	4.683,50
750	a.2) transferencias	--	--
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	486.509,04	484.305,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.769.008,23	11.364.091,58
776	a) Arrendamientos	--	--
775, 777	b) Otros ingresos	451.762,52	482.508,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.912.371,25	5.119.774,24
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.404.874,46	5.761.809,01
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	60.300.701,00	64.493.186,36
	7. Prestaciones sociales	-16.413.576,15	-18.040.015,77
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.875.707,75	-16.543.192,27
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-817.139,76	-664.193,43
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-536.389,53	-646.493,15
(636)	f) Prestaciones sociales	-6.615,00	-4.542,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-67.216,98	-94.332,71
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-64.436,19	-87.262,21
(639)	i) Otras prestaciones	-46.070,94	--
(640), (641)	8. Gastos de personal	-7.085.688,70	-7.360.631,13
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.278.581,36	-5.643.223,99
	b) Cargas sociales	-1.807.107,34	-1.717.407,14
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.621.216,07	-15.621.127,72
(651)	a) Transferencias	-7.840.736,26	-8.112.960,82
	b) Subvenciones	-7.780.479,81	-7.508.166,90
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	-2.444.883,81	-2.645.105,54
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-2.444.883,81	-2.645.105,54
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.072.708,56	-21.117.153,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-2.184.134,19	-2.157.234,96
(676)	b) Tributos	-70.712,37	-62.866,96
(6970)	c) Otros	--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.152.233,44	-5.912.371,25
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.620.615,50	-7.579.805,72
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.045.013,06	-5.404.874,46
	12. Amortización del inmovilizado	-496.402,12	-507.956,82
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-62.134.475,41	-65.291.990,33
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.833.774,41	-798.803,97

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-2.924,20	-8.891,59
(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		-2.924,20	-8.891,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-56.845,39	-11.614,37
773, 778	a) Ingresos		15.738,85	--
(678)	b) Gastos		-72.584,24	-11.614,37
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-1.893.544,00	-819.309,93
	15. Ingresos financieros		201.583,42	180.752,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		201.583,42	180.752,72
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-23.885,01	-27.333,34
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		177.698,41	153.419,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		-1.715.845,59	-665.890,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		-1.715.845,59	-665.890,55



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CESMA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	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 2011		--	31.973.831,71	603.361,75	--	32.577.193,46
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	6.551.201,77	--	--	6.551.201,77
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	38.525.033,48	603.361,75	--	39.128.395,23
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-6.313.594,13	167.311,51	--	-6.146.282,62
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.715.845,59	167.311,51	--	-1.548.534,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.597.748,54	--	--	-4.597.748,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	32.211.439,35	770.673,26	--	32.982.112,61



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CESMA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.715.845,59	-665.890,55
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	-1.368,10
	2. Activos financieros		167.311,51	241.117,81
900	2.1 Ingresos		167.311,51	241.117,81
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		167.311,51	239.749,71
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.548.534,08	-426.140,84



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CESMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.727.083,25	4.023.226,46
A) Cobros:		47.261.570,01	50.587.935,82
1. Cotizaciones sociales		45.285.256,14	49.582.601,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		501,26	45.484,51
3. Prestaciones de servicios		806.719,07	480.360,26
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		19.865,97	1.054,56
6. Otros cobros		1.149.227,57	478.434,81
B) Pagos:		48.988.653,26	46.564.709,36
7. Prestaciones sociales		16.612.751,12	18.028.185,25
8. Gastos de personal		6.862.691,14	7.314.630,87
9. Transferencias y subvenciones concedidas		20.539.419,27	16.077.529,48
10. Aprovisionamientos		2.516.052,54	2.600.060,28
11. Otros gastos de gestión		2.363.299,70	2.479.124,31
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		26.101,61	28.933,05
14. Otros pagos		68.337,88	36.246,12
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.727.083,25	4.023.226,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3.619.977,06	311.946,04
C) Cobros:		617.187,31	662.685,05
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	615.030,05
3. Otros cobros de las actividades de inversión		617.187,31	47.655,00
D) Pagos:		4.237.164,37	350.739,01
4. Compra de inversiones reales		187.739,37	237.241,81
5. Compra de activos financieros		4.000.000,00	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		49.425,00	113.497,20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-3.619.977,06	311.946,04
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			241.117,81
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:			241.117,81
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	241.117,81
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)			241.117,81
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-1.542,94	-198.903,76
I) Cobros pendientes de aplicación:		-1.542,94	15.570,47
J) Pagos pendientes de aplicación:			214.474,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-1.542,94	-198.903,76
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)		-5.348.603,25	4.377.386,55
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.947.082,70	9.569.696,15
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.598.479,45	13.947.082,70



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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.	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88		65.277,12
1309	OTRO PERSONAL	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88		65.277,12
130	LABORAL FIJO	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88		65.277,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00	280,70	280,70	280,70		9.719,30
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	280,70	280,70	280,70		9.719,30
13	LABORALES	987.140,00		987.140,00	912.143,58	912.143,58	912.143,58		74.996,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	297.550,00		297.550,00	297.550,00	297.550,00	297.550,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	297.550,00		297.550,00	297.550,00	297.550,00	297.550,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.250,00
162	GASTOS SOC.PERS.	7.000,00		7.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.250,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	304.550,00		304.550,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00		3.250,00
1	GASTOS DE PERSONAL	1.291.690,00		1.291.690,00	1.213.443,58	1.213.443,58	1.213.443,58		78.246,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS				3.636,43	3.636,43	3.636,43		-3.636,43
224	PRIMAS DE SEGUROS				3.636,43	3.636,43	3.636,43		-3.636,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	500,00		500,00	3.636,43	3.636,43	3.636,43		-3.136,43
230	DIETAS	10.660,00		10.660,00	918,91	918,91	918,91		9.741,09
231	LOCOMOCION	11.500,00		11.500,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52		9.751,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.160,00		22.160,00	2.667,43	2.667,43	2.667,43		19.492,57
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	59.541,79	59.541,79	59.541,79		458,21
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.760,00	75.000,00	77.760,00	93.414,62	93.414,62	93.414,62		-15.654,62
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	63.260,00	75.000,00	138.260,00	152.956,41	152.956,41	152.956,41		-14.696,41
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00					300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	57.145,68	57.145,68	57.145,68		-22.145,68
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.300,00	10.000,00	35.300,00	57.145,68	57.145,68	57.145,68		-21.845,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.658,82	40.658,82	40.658,82		9.341,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	2.177,21	2.177,21	2.177,21		-177,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	42.000,00	10.000,00	52.000,00	42.836,03	42.836,03	42.836,03		9.163,97
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.	8.000,00		8.000,00	8.712,26	8.712,26	8.712,26		-712,26
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	51.548,29	51.548,29	51.548,29		8.451,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	167.560,00	95.000,00	262.560,00	261.650,38	261.650,38	261.650,38		909,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	190.220,00	95.000,00	285.220,00	267.954,24	267.954,24	267.954,24		17.265,76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39		2.432,61
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39		2.432,61
48211	REGIMEN GENERAL	7.032.120,00		7.032.120,00	7.424.416,51	7.424.416,51	7.424.416,51		-392.296,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.800.000,00	-210.000,00	6.590.000,00	5.157.581,24	5.157.581,24	5.157.581,24		1.432.418,76
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.909,57	2.909,57	2.909,57		-2.909,57
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	6.351,84	6.351,84	6.351,84		13.648,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.215.800,00		3.215.800,00	2.489.221,46	2.489.221,46	2.489.221,46		726.578,54
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62		1.777.439,38
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62		1.777.439,38
48427	DE A.T. Y E.P.	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55		26.357,45
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55		26.357,45
48447	DE A.T. Y E.P.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92		9.473,08
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92		9.473,08
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29		43.139,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29		43.139,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	686.110,00	210.000,00	896.110,00	817.139,76	817.139,76	817.139,76		78.970,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56		335,44
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56		335,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53		109.276,47
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53		109.276,47
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00		41.620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00		41.620,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60		5.352,40
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60		5.352,40
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	505.500,00		505.500,00	348.915,69	348.915,69	348.915,69		156.584,31
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
48811	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	15.861,33	15.861,33	15.861,33		4.138,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	140.000,00		140.000,00	15.861,33	15.861,33	15.861,33		124.138,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.111,18	10.111,18	10.111,18		-10.111,18
4882	PROTESIS				10.111,18	10.111,18	10.111,18		-10.111,18



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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)					
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	517.300,00	-18.000,00	499.300,00	72.043,45	72.043,45	72.043,45	427.256,55	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.780.830,00	-3.000,00	18.777.830,00	16.325.194,52	16.325.194,52	16.325.194,52	2.452.635,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.797.780,00	15.000,00	18.812.780,00	16.357.711,91	16.357.711,91	16.357.711,91	2.455.068,09	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.488.000,00		4.488.000,00	3.692.381,62	3.692.381,62	3.692.381,62		795.618,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.443.170,00		9.443.170,00	6.864.941,30	6.864.941,30	6.864.941,30		2.578.228,70
4222	POR MUERTE	1.498.270,00		1.498.270,00	1.241.827,67	1.241.827,67	1.241.827,67		256.442,33
422	CAPITALES RENTA	10.941.440,00		10.941.440,00	8.106.768,97	8.106.768,97	8.106.768,97		2.834.671,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.250.000,00		4.250.000,00	3.741.647,60	3.741.647,60	3.741.647,60		508.352,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.959.130,00	110.000,00	40.069.130,00	33.379.907,92	33.379.907,92	33.379.907,92		6.689.222,08



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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.	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
1309	OTRO PERSONAL	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
130	LABORAL FIJO	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.000,00		120.000,00	89.997,72	89.997,72	89.997,72		30.002,28
131	LABORAL EVENTUAL	120.000,00		120.000,00	89.997,72	89.997,72	89.997,72		30.002,28
13	LABORALES	2.889.860,00		2.889.860,00	2.661.781,64	2.661.781,64	2.661.781,64		228.078,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888.500,00		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888.500,00		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	12.515,60	12.515,60	12.515,60		3.484,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	22.515,60	22.515,60	22.515,60		3.484,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	924.500,00	-10.000,00	914.500,00	911.015,60	911.015,60	911.015,60		3.484,40
1	GASTOS DE PERSONAL	3.814.360,00	-10.000,00	3.804.360,00	3.572.797,24	3.572.797,24	3.572.797,24		231.562,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	62.006,61	62.006,61	62.006,61		2.993,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.830,00		1.830,00					1.830,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.330,00		68.330,00	62.006,61	62.006,61	62.006,61		6.323,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.490,00		9.490,00	24.042,82	24.042,82	24.042,82		-14.552,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.460,00		170.460,00	241.725,54	241.725,54	241.725,54		-71.265,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.140,00		3.140,00	2.970,32	2.970,32	2.970,32		169,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00	2.529,82	2.529,82	2.529,82		570,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.950,00		19.950,00	11.263,77	11.263,77	11.263,77		8.686,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.140,00		206.140,00	282.532,27	282.532,27	282.532,27		-76.392,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.580,00		119.580,00	100.123,57	100.123,57	100.123,57		19.456,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.710,00		3.710,00	4.334,67	4.334,67	4.334,67		-624,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.120,00		6.120,00	33.563,51	33.563,51	33.563,51		-27.443,51
220	MATERIAL DE OFICINA	129.410,00		129.410,00	138.021,75	138.021,75	138.021,75		-8.611,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.700,00		120.700,00	136.146,07	136.146,07	136.146,07		-15.446,07
22101	AGUA	12.970,00		12.970,00	11.133,74	11.133,74	11.133,74		1.836,26
22103	COMBUSTIBLE	1.010,00		1.010,00	3.941,17	3.941,17	3.941,17		-2.931,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	134.680,00		134.680,00	151.220,98	151.220,98	151.220,98		-16.540,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09		17.957,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09		17.957,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.520,00		1.520,00	446,27	446,27	446,27		1.073,73



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA				153,77	153,77	153,77		-153,77
22141	VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.383,32	1.383,32	1.383,32		556,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09		402,91
22160	IMPLANTES	19.870,00		19.870,00	9.555,58	9.555,58	9.555,58		10.314,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.130,00		1.130,00					1.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	131.700,00		131.700,00	93.075,35	93.075,35	93.075,35		38.624,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.700,00		152.700,00	102.630,93	102.630,93	102.630,93		50.069,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.620,00		2.620,00	2.480,36	2.480,36	2.480,36		139,64
2219	OTROS SUMINISTROS	3.290,00		3.290,00	2.688,91	2.688,91	2.688,91		601,09
221	SUMINISTROS	420.030,00		420.030,00	366.326,63	366.326,63	366.326,63		53.703,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	319.060,00		319.060,00	276.712,13	276.712,13	276.712,13		42.347,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	319.060,00		319.060,00	276.712,13	276.712,13	276.712,13		42.347,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.900,00		70.900,00	66.525,97	66.525,97	66.525,97		4.374,03
2229	OTRAS	230,00		230,00					230,00
222	COMUNICACIONES	390.190,00		390.190,00	343.238,10	343.238,10	343.238,10		46.951,90
223	TRANSPORTES	9.680,00		9.680,00	11.812,18	11.812,18	11.812,18		-2.132,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				19.604,80	19.604,80	19.604,80		-19.604,80
2249	OTROS RIESGOS	58.800,00		58.800,00	35.974,56	35.974,56	35.974,56		22.825,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	58.800,00		58.800,00	55.579,36	55.579,36	55.579,36		3.220,64
2250	ESTATALES				3.445,43	3.445,43	3.445,43		-3.445,43
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	28.720,00		28.720,00	41.120,24	41.120,24	41.120,24		-12.400,24
225	TRIBUTOS	28.730,00		28.730,00	44.565,67	44.565,67	44.565,67		-15.835,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.663,75
2269	OTROS	550,00		550,00	484,00	484,00	484,00		66,00
226	GASTOS DIVERSOS	550,00		550,00	2.147,75	2.147,75	2.147,75		-1.597,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.470,00		185.470,00	218.452,95	218.452,95	218.452,95		-32.982,95
2274	SEGURIDAD	113.290,00		113.290,00	95.289,11	95.289,11	95.289,11		18.000,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	298.760,00		298.760,00	313.742,06	313.742,06	313.742,06		-14.982,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.336.150,00		1.336.150,00	1.275.433,50	1.275.433,50	1.275.433,50		60.716,50
230	DIETAS	18.630,00		18.630,00	5.903,23	5.903,23	5.903,23		12.726,77
231	LOCOMOCION	51.130,00		51.130,00	15.550,49	15.550,49	15.550,49		35.579,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.140,00		4.140,00	524,91	524,91	524,91		3.615,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	73.900,00		73.900,00	21.978,63	21.978,63	21.978,63		51.921,37
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	57.910,00	-45.000,00	12.910,00					12.910,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	430,00		430,00					430,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	367.590,00	-20.000,00	347.590,00	352.952,96	352.952,96	352.952,96		-5.362,96
2516	CON EL I.N.G.S	21.930,00		21.930,00	36.447,91	36.447,91	36.447,91		-14.517,91



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

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)					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	108.650,00		108.650,00	127.864,23	127.864,23	127.864,23	-19.214,23	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				132,61	132,61	132,61	-132,61	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	556.510,00	-65.000,00	491.510,00	517.397,71	517.397,71	517.397,71	-25.887,71	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	110.280,00		110.280,00	101.647,52	101.647,52	101.647,52	8.632,48	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.760,00		13.760,00	11.688,92	11.688,92	11.688,92	2.071,08	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	124.040,00		124.040,00	113.336,44	113.336,44	113.336,44	10.703,56	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	43.620,00		43.620,00	51.692,58	51.692,58	51.692,58	-8.072,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	310,00		310,00	81,64	81,64	81,64	228,36	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	167.970,00		167.970,00	165.110,66	165.110,66	165.110,66	2.859,34	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.950,00		25.950,00				25.950,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.040,00		4.040,00				4.040,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	29.990,00		29.990,00				29.990,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				318,98	318,98	318,98	-318,98	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	152.730,00	-30.000,00	122.730,00	94.217,96	94.217,96	94.217,96	28.512,04	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	152.730,00	-30.000,00	122.730,00	94.536,94	94.536,94	94.536,94	28.193,06	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	907.200,00	-95.000,00	812.200,00	777.045,31	777.045,31	777.045,31	35.154,69	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.591.720,00	-95.000,00	2.496.720,00	2.418.996,32	2.418.996,32	2.418.996,32	77.723,68	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	34.897,18	34.897,18	34.897,18	102,82	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	34.897,18	34.897,18	34.897,18	102,82	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
489	FARMACIA	94.170,00	-5.500,00	88.670,00	64.436,19	64.436,19	64.436,19	24.233,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	349.470,00	-5.500,00	343.970,00	236.048,70	236.048,70	236.048,70	107.921,30	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	433.960,00	115.500,00	549.460,00	426.331,78	426.331,78	426.331,78	123.128,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.840.040,00	10.500,00	6.850.540,00	6.418.125,34	6.418.125,34	6.418.125,34	432.414,66	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
6221	CONSTRUCCIONES	105.000,00	25.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	25.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	135.880,39	135.880,39	135.880,39	-25.880,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.545,90	11.545,90	11.545,90	6.454,10	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.000,00		39.000,00	6.477,49	6.477,49	6.477,49	32.522,51	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	8.340,21	8.340,21	8.340,21	9.659,79	
62	INVERSIONES NUEVAS	290.000,00	25.000,00	315.000,00	280.797,84	280.797,84	280.797,84	34.202,16	
6	INVERSIONES REALES	290.000,00	25.000,00	315.000,00	280.797,84	280.797,84	280.797,84	34.202,16	
72069	OTRAS	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	307.690,00	195.000,00	502.690,00	434.804,75	434.804,75	434.804,75	67.885,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328.420,00		328.420,00					328.420,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	353.490,00		353.490,00	285.654,84	285.654,84	285.654,84		67.835,16
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.690,00		20.690,00					20.690,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	702.600,00		702.600,00	285.654,84	285.654,84	285.654,84		416.945,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	650,00		650,00	21,93	21,93	21,93		628,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.150,00		2.150,00	21,93	21,93	21,93		2.128,07
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.510,00		30.510,00	270.147,33	270.147,33	270.147,33		-239.637,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.510,00		30.510,00	270.147,33	270.147,33	270.147,33		-239.637,33
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	735.260,00		735.260,00	555.824,10	555.824,10	555.824,10		179.435,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	735.260,00		735.260,00	555.824,10	555.824,10	555.824,10		179.435,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		-4.985,80
4882	PROTESIS	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		-4.985,80
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00					5.580,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00					5.580,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION 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.	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
1309	OTRO PERSONAL	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
130	LABORAL FIJO	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
13	LABORALES	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.810,00		33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.810,00		33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		1.074,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.700,00		2.700,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		1.074,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	36.510,00		36.510,00	35.436,00	35.436,00	35.436,00		1.074,00
1	GASTOS DE PERSONAL	140.460,00		140.460,00	124.224,72	124.224,72	124.224,72		16.235,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.095,30	6.095,30	6.095,30		-6.095,30
220	MATERIAL DE OFICINA				6.095,30	6.095,30	6.095,30		-6.095,30
2249	OTROS RIESGOS				330,51	330,51	330,51		-330,51
224	PRIMAS DE SEGUROS				330,51	330,51	330,51		-330,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.425,81	6.425,81	6.425,81		-6.425,81
230	DIETAS	10.790,00		10.790,00	193,48	193,48	193,48		10.596,52
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	1.178,76	1.178,76	1.178,76		8.821,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.790,00		20.790,00	1.372,24	1.372,24	1.372,24		19.417,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.790,00		20.790,00	7.798,05	7.798,05	7.798,05		12.991,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 DE LA S.S.	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
800	A CORTO PLAZO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.038.900,00	4.222.000,00	9.260.900,00	8.559.790,83	8.559.790,83	8.559.790,83	701.109,17	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.038.900,00	4.222.000,00	9.260.900,00	8.559.790,83	8.559.790,83	8.559.790,83	701.109,17	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00		103.410,00	96.023,57	96.023,57	96.023,57	7.386,43	
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.589.090,00		1.589.090,00	1.512.697,48	1.512.697,48	1.512.697,48	76.392,52	
1309	OTRO PERSONAL	1.589.090,00		1.589.090,00	1.512.697,48	1.512.697,48	1.512.697,48	76.392,52	
130	LABORAL FIJO	1.753.290,00		1.753.290,00	1.665.290,01	1.665.290,01	1.665.290,01	87.999,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13	LABORALES	1.783.290,00		1.783.290,00	1.665.290,01	1.665.290,01	1.665.290,01	117.999,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523.080,00		523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523.080,00		523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.186,44	27.186,44	27.186,44	2.813,56	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	9.089,30	9.089,30	9.089,30	910,70	
162	GASTOS SOC.PERS.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	36.275,74	36.275,74	36.275,74	3.724,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	553.080,00	10.000,00	563.080,00	559.355,74	559.355,74	559.355,74	3.724,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.336.370,00	10.000,00	2.346.370,00	2.224.645,75	2.224.645,75	2.224.645,75	121.724,25	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.740,00		78.740,00	62.640,61	62.640,61	62.640,61	16.099,39	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	320,00		320,00				320,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.150,00		1.150,00				1.150,00	
209	CANONES				53.808,99	53.808,99	53.808,99	-53.808,99	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.210,00		80.210,00	116.449,60	116.449,60	116.449,60	-36.239,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.830,00		2.830,00	4.400,57	4.400,57	4.400,57	-1.570,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.870,00		14.870,00	3.399,55	3.399,55	3.399,55	11.470,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.340,00		1.340,00				1.340,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.430,00		11.430,00	78.303,43	78.303,43	78.303,43	-66.873,43	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.470,00		30.470,00	86.103,55	86.103,55	86.103,55	-55.633,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.870,00		34.870,00	25.199,70	25.199,70	25.199,70	9.670,30	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.340,00		33.340,00	23.771,33	23.771,33	23.771,33	9.568,67	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	640,00		640,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	-2.984,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	68.850,00		68.850,00	52.595,03	52.595,03	52.595,03	16.254,97	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.180,00		4.180,00	7.781,08	7.781,08	7.781,08	-3.601,08	
22101	AGUA	1.780,00		1.780,00	838,12	838,12	838,12	941,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.960,00		5.960,00	8.619,20	8.619,20	8.619,20	-2.659,20	
221	SUMINISTROS	5.960,00		5.960,00	8.619,20	8.619,20	8.619,20	-2.659,20	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	64.240,00		64.240,00	88.835,83	88.835,83	88.835,83		-24.595,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	64.240,00		64.240,00	88.835,83	88.835,83	88.835,83		-24.595,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.110,00		3.110,00	4.326,60	4.326,60	4.326,60		-1.216,60
222	COMUNICACIONES	67.350,00		67.350,00	93.162,43	93.162,43	93.162,43		-25.812,43
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.710,77	2.710,77	2.710,77		-2.710,77
2249	OTROS RIESGOS	3.080,00		3.080,00	6.027,15	6.027,15	6.027,15		-2.947,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.080,00		3.080,00	8.737,92	8.737,92	8.737,92		-5.657,92
2250	ESTATALES	22.340,00		22.340,00	24.370,24	24.370,24	24.370,24		-2.030,24
2252	LOCALES	14.390,00		14.390,00	1.776,46	1.776,46	1.776,46		12.613,54
225	TRIBUTOS	36.730,00		36.730,00	26.146,70	26.146,70	26.146,70		10.583,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.160,00		5.160,00	5.505,66	5.505,66	5.505,66		-345,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.206,41	10.206,41	10.206,41		-10.206,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2269	OTROS	10.070,00		10.070,00	8.839,02	8.839,02	8.839,02		1.230,98
226	GASTOS DIVERSOS	21.850,00		21.850,00	24.551,09	24.551,09	24.551,09		-2.701,09
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	180.481,32	180.481,32	180.481,32		-191,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	9.019,41	9.019,41	9.019,41		40.980,59
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	1.090,46	1.090,46	1.090,46		2.909,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00	45,68	45,68	45,68		854,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.000,00		90.000,00	8.144,91	8.144,91	8.144,91		81.855,09
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	819.867,55	819.867,55	819.867,55		51.202,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	961.070,00		961.070,00	828.012,46	828.012,46	828.012,46		133.057,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.196.260,00		1.196.260,00	1.018.649,33	1.018.649,33	1.018.649,33		177.610,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.400.080,00		1.400.080,00	1.232.461,70	1.232.461,70	1.232.461,70		167.618,30
230	DIETAS	47.350,00		47.350,00	58.598,57	58.598,57	58.598,57		-11.248,57
231	LOCOMOCION	101.000,00		101.000,00	133.429,43	133.429,43	133.429,43		-32.429,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	11.273,60	11.273,60	11.273,60		-6.273,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	153.350,00		153.350,00	203.301,60	203.301,60	203.301,60		-49.951,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.664.110,00		1.664.110,00	1.638.316,45	1.638.316,45	1.638.316,45		25.793,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.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)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	20.000,00		20.000,00	501,26	501,26	501,26	19.498,74	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	501,26	501,26	501,26	19.498,74	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.930,00	-24.500,00	93.430,00	64.709,31	64.709,31	64.709,31	28.720,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.168.410,00	-14.500,00	4.153.910,00	3.953.773,12	3.953.773,12	3.953.773,12	200.136,88	
6220	ADQUISICIONES	1.000,00	-1.000,00						
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-2.000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	7.350,77	7.350,77	7.350,77	-2.350,77	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.451,02	7.451,02	7.451,02	2.548,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.860,00	-23.000,00	11.860,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	9.812,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	53.860,00	-25.000,00	28.860,00	16.849,79	16.849,79	16.849,79	12.010,21	
6	INVERSIONES REALES	53.860,00	-25.000,00	28.860,00	16.849,79	16.849,79	16.849,79	12.010,21	
72069	OTRAS	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.400,00	-25.000,00	31.400,00	17.525,11	17.525,11	17.525,11	13.874,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.224.810,00	-39.500,00	4.185.310,00	3.971.298,23	3.971.298,23	3.971.298,23	214.011,77	
8300	AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
840	DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00		115.575,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165.000,00		165.000,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00		115.575,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.389.810,00	-39.500,00	4.350.310,00	4.020.723,23	4.020.723,23	4.020.723,23		329.586,77
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.389.810,00	-39.500,00	4.350.310,00	4.020.723,23	4.020.723,23	4.020.723,23		329.586,77
	TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115	57.504.780,00	4.483.000,00	61.987.780,00	53.558.304,74	53.558.304,74	53.558.304,74		8.429.475,26



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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	7.642.710,00		7.642.710,00	8.345.758,37	737.493,47	60.400,63	7.547.864,27	7.195.119,35	352.744,92	-94.845,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280.670,00		1.280.670,00	1.641.672,83	2.314,44		1.639.358,39	1.639.358,39		358.688,39
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.923.380,00		8.923.380,00	9.987.431,20	739.807,91	60.400,63	9.187.222,66	8.834.477,74	352.744,92	263.842,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000.000,00		10.000.000,00	10.012.634,40	484.048,40	55.858,49	9.472.727,51	8.914.628,28	558.099,23	-527.272,49
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.000.000,00		10.000.000,00	10.012.634,40	484.048,40	55.858,49	9.472.727,51	8.914.628,28	558.099,23	-527.272,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.740,00		32.740,00							-32.740,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.250,00		7.250,00							-7.250,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	39.990,00		39.990,00							-39.990,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.000.000,00		17.000.000,00	14.677.699,12	201.388,66	96.330,85	14.379.979,61	13.594.665,20	785.314,41	-2.620.020,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.000.000,00		15.000.000,00	13.016.432,65	169.716,15	89.802,61	12.756.913,89	12.073.256,22	683.657,67	-2.243.086,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	226.110,59	16.413,00	1.278,27	208.419,32	203.934,01	4.485,31	-41.580,68
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	32.250.000,00		32.250.000,00	27.920.242,36	387.517,81	187.411,73	27.345.312,82	25.871.855,43	1.473.457,39	-4.904.687,18
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.695.300,00		1.695.300,00	1.864.225,64	58.953,94	10.449,15	1.794.822,55	1.664.294,69	130.527,86	99.522,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	52.908.670,00		52.908.670,00	49.784.533,60	1.670.328,06	314.120,00	47.800.085,54	45.285.256,14	2.514.829,40	-5.108.584,46
1	COTIZACIONES SOCIALES	52.908.670,00		52.908.670,00	49.784.533,60	1.670.328,06	314.120,00	47.800.085,54	45.285.256,14	2.514.829,40	-5.108.584,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00		400.000,00	375.204,19	6.471,05		368.733,14	235.121,17	133.611,97	-31.266,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200.000,00		200.000,00	120.892,46	3.116,56		117.775,90	96.613,44	21.162,46	-82.224,10
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.000,00		700.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-370.349,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	700.000,00		700.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-370.349,08
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	900.000,00		900.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-570.349,08
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	300.000,00		300.000,00	455.450,66	3.688,14		451.762,52	286.927,28	164.835,24	151.762,52
399	INGRESOS DIVERSOS	300.000,00		300.000,00	455.450,66	3.688,14		451.762,52	286.927,28	164.835,24	151.762,52
39	OTROS INGRESOS	350.000,00		350.000,00	643.507,84	3.688,14		639.819,70	474.984,46	164.835,24	289.819,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.469.255,41	13.275,75		1.455.979,66	1.136.819,99	319.159,67	-394.020,34
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	20.000,00		20.000,00	501,26			501,26	501,26		-19.498,74
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	20.000,00		20.000,00	501,26			501,26	501,26		-19.498,74



CESMA NUM. 115										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	501,26		501,26	501,26		-19.498,74	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	501,26		501,26	501,26		-19.498,74	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97		-5.134,03	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97		-5.134,03	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97		-5.134,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.803.670,00		54.803.670,00	51.274.156,24	1.683.603,81	314.120,00	49.276.432,43	46.442.443,36	2.833.989,07	-5.527.237,57
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	55.443.670,00		55.443.670,00	51.274.156,24	1.683.603,81	314.120,00	49.276.432,43	46.442.443,36	2.833.989,07	-6.167.237,57
800	A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	540.425,88		540.425,88	540.425,88		-959.574,12	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.500.000,00		1.500.000,00	540.425,88		540.425,88	540.425,88		-959.574,12	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00		-142.470,00	
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00		-142.470,00	
830	A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00		-142.470,00	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00		-142.470,00	
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				38.931,43		38.931,43	38.931,43		38.931,43	
8406	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS				600,00		600,00	300,00	300,00	600,00	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				39.531,43		39.531,43	39.231,43	300,00	39.531,43	
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00						-4.000,00	
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.000,00		4.000,00						-4.000,00	
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00	39.531,43		39.531,43	39.231,43	300,00	35.531,43	
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	377.110,00		377.110,00						-377.110,00	
870	REMANENTE DE TESORERIA	377.110,00		377.110,00						-377.110,00	
87	REMANENTES DE TESORERIA	377.110,00		377.110,00						-377.110,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	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)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.061.110,00		2.061.110,00	617.487,31			617.487,31	617.187,31	300,00	-1.443.622,69
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.061.110,00		2.061.110,00	617.487,31			617.487,31	617.187,31	300,00	-1.443.622,69
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	57.504.780,00		57.504.780,00	51.891.643,55	1.683.603,81	314.120,00	49.893.919,74	47.059.630,67	2.834.289,07	-7.610.860,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.276.432,43	44.496.759,05		4.779.673,38
b. Operaciones de capital	--	5.012.120,69		-5.012.120,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.276.432,43	49.508.879,74		-232.447,31
d. Activos financieros	617.487,31	4.049.425,00		-3.431.937,69
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	617.487,31	4.049.425,00		-3.431.937,69
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	49.893.919,74	53.558.304,74		-3.664.385,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.772.003,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			4.772.003,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.107.618,64



6.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEMORIA
DEL
EJERCICIO
2.012

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 115

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.012

En aplicación a la Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta la siguiente MEMORIA

El contenido de la presente memoria está estructurado en los siguientes puntos:

Notas de la memoria en documentos de las cuentas anuales.

Relación de notas que carecen de contenido

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias.
7. Inmovilizado intangible.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
9. Activos financieros.
10. Pasivos financieros.
11. Existencias.
12. Moneda extranjera.
13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
14. Provisiones y contingencias.
15. Activos en estado de venta.

16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
17. Operaciones no presupuestarias.
18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
19. Información presupuestaria.
20. Información sobre reservas y su materialización.
21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
22. Información sobre el coste de las actividades.
23. Balance de resultados e informe de gestión.
24. Información sobre medio ambiente.
25. Hechos posteriores al cierre.
26. Patrimonio privativo.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 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.

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, y los propios Estatutos de Mutua de Ceuta-Smat.

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

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

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

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

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

El nuevo título III del Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 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 SICOMAT, 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 la Junta Directiva del 23 de Julio 2010.

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
Interventor:	D. Bhagwan Daswani Doulatram
Tesorero:	D. Luis Molina Weil
Secretario:	D. Miguel Angel Azcoitia León
Vocales:	D. Francisco Javier Gatón Martínez D. Juan Manuel Borrás Martínez D. José Luis Morales Montero D. José María Prieto Orozco D. Víctor Javier Elena García D. Alvaro Benasayag de Madariaga D. Ignacio Aguirre Ibarzabal

D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2012 asciende a 15.764,15 euros, cifra que supone un porcentaje de participación del 4,23 % sobre la cifra total del Fondo, cuya dotación a esa fecha es de 372.397,76 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	112	92	106	88
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	4	4	4
Otro personal	107	88	101	84
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	6	1	1
SUBTOTAL	116	98	107	89
TOTAL		214		196

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

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

Esta Mutua 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 los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJACAR	4638	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	25/07/2007	
B04103453	CLINICA MEDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VICAR	4738	CALLE MENORCA N° 45	25/07/2007	
B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SANTIAGO APOSTOL N° 3-5	09/05/2008	
B83574905	UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA N° 22	07/11/2007	
B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	29670	CALLE SEVILLA Nº9 ESC. B.J.	26/07/2007	
B29197415	CLINICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	29740	PASAJE MANUEL ON N° 14	14/11/2007	
B91062893	CENTRO RADIOLOGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41700	PLAZA DE LAS MARISMAS N° 10	09/07/2008	
256702240	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2	01/06/2007	CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS@.
A60705910	RACC SERVEIS MEDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	8028	AVENIDA DIAGONAL N° 687	18/11/2009	
B92228568	ESTEPOÑA MÉDICOS ASOCIADOS 2001,S. L.	MALAGA	ESTEPOÑA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAL. Nº 5, 1ªA	26/07/2007	
B29819059	CENTRO CLINICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N. EDIF. MAYORAL BAJOS.	26/07/2007	
B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE, S. L.	HUELVA	LEPE	21440	CALLE C/ MAYOR Nº 94	19/05/2008	
B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA, S. L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	CALLE JUAN LIROLA Nº 9	09/07/2008	
B11828415	CLINICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS	11630	CALLE MIGUEL MANCHEÑO Nº 19	11/05/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO
B11594363	POLICLINICA SANLUCAR S.L.	CADIZ	SANLUCAR BDA	11540	C/ ORFEON SANTA CECILIA EDIF MIRADOR DEL COTO Nº BAJO	11/05/2010	ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA
B11061165	CENTRO MEDICO LINENSE S.L.	CADIZ	LA LINEA DE LA CONCEPCION	11300	AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17	11/05/2010	MEDICINA DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B11386372	ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11203	CALLE RUIZ ZORRILLA Nº 11-BIS 1	11/05/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
318172577	GUTIERREZ GARCIA, JUAN CARLOS	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SAN ANTONIO Nº 6	11/05/2010	ODONTOLOGIA
27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO	CADIZ	TARIFA	11380	C/ ALMADRABA EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA Nº 5ºC	11/05/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO
31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA Nº 8-1º	13/05/2010	OFTALMOLOGIA
R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	14408	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	13/05/2010	HOSPITAL GENERAL
B91359893	PLASEMER S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE NIEBLA Nº 13	18/05/2010	PSICOLOGIA
E11765005	MENDOZA & GARCIA C.B.	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE SOLANO Nº 7D ESCAÑERA 3ºB	18/05/2010	ODONTOLOGIA
B72055619	CLINICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE COLON Nº 53	19/05/2010	FISIOTERAPIA
B11427549	DADISA RADIODIAGNOSTICO S.L.	CADIZ	CADIZ	11011	AVDA DE EUROPA NAVE Nº 1 ZONA FRANCA	15/05/2010	RADIODIAGNOSTICO
B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	CALLE VENENCIADORES Nº 2	25/05/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA
B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41089	CALLE MOCTEZUMA Nº 22	25/05/2010	OFTALMOLOGIA
25975726D	ZAFRA GOMEZ MANUEL J	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE FCO GONZALEZ PACHON Nº 3 ESCALERA 4-2	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA
B41760463	ACHEGOT S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE CARDENAL ILINDAIN Nº 12, 1ºB	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVDA DEL BRILLANTE Nº 106	09/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, MED.INTERNA,CIRUGIA PROGRAMADA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, OBTENCION DE MUESTRAS, ANALISIS CLINICOS ,ANATOMIA PATOLOGICA, HEMATOLOGIA CLINICA, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA, DEPOSITO DE SANGRE, FARMACIA, PSICOLOGIA
75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	11330	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) Nº 21	09/06/2010	FISIOTERAPIA
E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO S.L.	CORDOBA	MONTILLA	14550	CALLE PASAJE SANTA BEATRIZ S'N	10/06/2010	MEDICINA GENERAL
B14351183	CLINICA LA ARRUFADA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUFADA Nº9	10/06/2010	ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, TRASPLANTE DE ORGANOS Y DEPOSITO DE MEDICAMENTOS
08769065Q	Mª JESUS SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11402	CALLE MORA Nº1-3º	10/06/2010	ODONTOLOGIA
24131811G	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	14/06/2010	TRAUMATOLOGIA
31813569S	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	11201	C/ JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Nº 11-1ºB	21/06/2010	CIRUGIA
A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARIAS Nº 2	21/06/2010	HOSPITAL GENERAL
B11676939	DERMASUR, S.L.P	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11401	AVDA ANDALUCIA Nº 79-81	21/06/2010	DERMATOLOGIA
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	PASEO DE LA VICTORIA S/N	21/06/2010	RADIODIAGNOSTICO
B14230007	CLINICA PAREJO Y CAÑERO S.L.	CORDOBA	PUENTE GENIL	14500	CALLE PAREJO Y CAÑERO S/N	21/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA,APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, REHABILITACION, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, PSIQUIATRIA ANALISIS CLINICOS Y RADIODIAGNOSTICO
24149062M	BUENDIA LOPEZ MANUEL	GRANADA	GRANADA	18001	C/ TRAJANO Nº 3-1ºB	23/06/2010	PSIQUIATRIA
31593491R	DANINO GONZALEZ GREGORIO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11405	C/ ANTONA DE DIOS Nº 26-1ªA	28/06/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA
74593632D	MILAN CORRAL MIGUEL	GRANADA	GUADIX	18500	C/ MEDINA OLMOS Nº 54-2º	28/06/2010	OFTALMOLOGIA
B14715205	SANIMEC CLINICAS S.L.	CORDOBA	POZOBLANCO	14400	CARRETERA ALCARACEJOS S/N	05/07/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA, REUMATOLOGIA, GINECOLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, PSICOLOGIA CLINICA, OBTENCION DE MUESTRAS Y RADIODIAGNOSTICO
23806843A	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUNECAR	18690	PLAZA DEL TEATRO S/N	08/07/2010	FISIOTERAPIA
A21037122	CENTRO E INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA, S.A	CORDOBA	CORDOBA	14011	AVENIDA TENOR PEDRO LA VIRGEN SN	14/07/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA,VACUNACION,MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA, LOGOPEDIA, ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA ,PSICOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO.
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DEL BRILLANTE Nº 106	14/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
A41057209	CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO, S.A.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVDA. CARLOS CANO S/N	15/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
B04591830	RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	PLAZA VIRGEN DEL MAR Nº 1	15/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
B18820266	CLINICAS BELLAS NIETO S.L.	GRANADA	ALMUNECAR	18690	AVDA. JUAN CARLOS I Nº 14 1ºC	15/07/2010	MEDICINA GENERAL
B18709360	POLICLINICA LOJA S.L	GRANADA	LOJA	18300	CALLE CUESTA DE LOS CAMPOS Nº 10	24/08/2010	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B18616383	CLINICA DOCTOR CANO S.L	GRANADA	SALOBREÑA	18680	CALLE FABRICA NUEVA Nº 39 ESCALERA A	24/08/2010	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
24885292M	TORRES PEÑA ANDRÉS	MALAGA	MALAGA	29015	CALLE CESTER Nº 8-1º	24/08/2010	ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
B92111616	FUENMEDICA S.L.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. JESUS CAUTIVO , EDIFICIO ISAAC PERAL Nº8 B	24/08/2010	FISIOTERAPIA, MEDICINA GRAL/FAMILIA
31818227G	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTEPOÑA	29680	AVDA JUAN CARLOS I Nº 13-5ºB	24/08/2010	OFTALMOLOGIA
75880651G	CARAVACA GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11207	CALLE JOSE ANTONIO Nº 5-1ºE	01/09/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA
B21211586	GRUPO SANITARIO C.M. S.L.	HUELVA	CORTEGANA	21230	C/ TALERÓ Nº 41	03/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO
B04453486	POLICLINICA ROQUETAS DE MAR S.L.	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4740	C/ JOSE MARIA CAGIGAL Nº 8	13/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA,RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ECOGRAFIA
B92895275	POLICLINICA AXARQUA S.L	MALAGA	VELEZ-MALAGA	29700	AVDA VILLA DE MADRID LOCAL 47	13/09/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B04102174	IBANEZ, RABELO Y VELAZQUEZ S.L	ALMERIA	EL ELEGIDO	4700	CALLE GLADIOLOS Nº 21	13/09/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA
B92268165	GIGA CIRUGIA ESTETICA S.L.U.P	MALAGA	MALAGA	29008	CALLE LUIS DE VELAZQUEZ Nº 4-1º	17/09/2010	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, ENFERMERIA
B21358874	MEDICENTRO CONDADO DE HUELVA S.L.L.	HUELVA	LA PALMA DEL CONDADO	21700	POLIGONO PARQUE INDUSTRIAL LA DEHESA NAVE 54	17/09/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2	22/09/2010	MEDICINA GRAL., ENFERMERIA, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, DIGESTIVO, ORL, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA, ANESTESIA, NEUROCIROLOGIA, PSIQUIATRIA
B18604462	FISIOACCI, S.L.	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	27/09/2010	FISIOTERAPIA
B92944446	INICIATIVAS ANBL S.L.P	MALAGA	MALAGA	29016	CALLE LA ERA Nº 25 BAJO	30/09/2010	ANESTESIA
B92702604	CLINICA ROJAS SERVICIO PREVENCIÓN S.L.	MALAGA	ANTEQUERA	29200	CALLE SANTISIMA TRINIDAD Nº 1 BAJO	05/10/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
27340432X	FAKHOURI SHAWQI EDID YOUSEF	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 56-10ºB	05/10/2010	OFTALMOLOGIA
48865881N	SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL	CORDOBA	RUTE	14980	CALLE GRANADA Nº 50	18/10/2010	FISIOTERAPIA
B18813840	CLINICA ALMUSALUD S.L.	GRANADA	MOTRIL	18600	CALLE RIO DUERO, EDIFICIO TURQUESA Nº 3	28/10/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA.
30534872A	VELA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14004	CALLE DOCTOR BARRAQUER Nº 33 BAJO	29/11/2010	NEUROLOGIA
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	MALAGA	29006	AVENIDA DE ADALUCIA Nº 27 BAJO	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ LOCAL Nº 6	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
B14288906	CENTRO MEDICO CAMED S.L.	CORDOBA	PALMA DEL RIO	14700	CALLE PORTADA Nº 34	18/01/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
44204423X	RODRIGUEZ URRAGA JUAN JESUS	HUELVA	HUELVA	21001	AVDA VILLA DE MADRID Nº 3-1ºC	26/01/2011	NEUROLOGIA
29729438Y	GONZALEZ REVUELTA MANUEL	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE ALFONSO XII Nº 42 BAJO	26/01/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
A21113865	POLICLINICA SAN PEDRO S.A.	HUELVA	HUELVA	21004	PLAZA SAN PEDRO Nº 6 BAJO	26/01/2011	URGENCIAS, ENFERMERIA, MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
B11594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	AVENIDA MICAELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	27/01/2011	RADIODIAGNOSTICO
A41106626	CLINICA DE FATIMA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41013	GLORIETA DE MEXICO Nº1 BAJO	04/02/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, ALERGLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ONCOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, NEUROCIROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS, RADIODIAGNOSTICO.
31236887N	MAESTRO SARRION NICOLAS	CADIZ	CADIZ	11011	AVDA. JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11-13-6º	09/02/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA,
31774731R	GONZALO PLATERO JOSE ALBERTO	CADIZ	ALGECIRAS	11202	AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº1-3ºB	09/02/2011	OFTALMOLOGIA
B11044625	CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SEVILLA Nº 45 BAJO	15/02/2011	ENFERMERIA, CIRUGIA
25550024Z	ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE HUERTA DEL HIERRO Nº 14	04/03/2011	ANESTESIA
B92776822	MARBELLA HEALTH CARE SERVICE S.L	CADIZ	SAN ROQUE (SOTOGRANDE)	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	09/03/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICO
B11056793	CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE AYALA Nº2 BAJO	15/04/2011	MEDICINA GRAL., ENFERMERIA, ALERGLOGIA, FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS.
B11439882	GEXEM TRES S.L	CADIZ	CADIZ	11008	CALLE SANTA MARIA SOLEDAD Nº 13-BAJO	26/04/2011	MEDICINA GRAL., ENFERMERIA, ALERGLOGIA, FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS.
B41462201	ANYRE, S.L.	SEVILLA	CASTILLEJA DE LA CUESTA	41950	AVDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	26/04/2011	ANESTESIA, REANIMACION
J91536664	PSICO-AS CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA S.C.	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14(LCAL Nº 2)	26/04/2011	PSICOLOGIA
B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRANDE S.L	CADIZ	SAN ROQUE (SOTOGRANDE)	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	24/05/2011	RADIODIAGNOSTICO
B72121882	CLINICA MENS SANA S.L.P	CADIZ	LA LINEA DE LA CONCEPCION	11300	AVDA. DE ESPAÑA Nº 54 BAJO	30/05/2011	PSIQUIATRIA
E21183892	CLINILAB, C.B	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SOR PAULA ALZOLA Nº 20-1ª	30/05/2011	ANALISIS CLINICOS
28387177W	SAN JUAN SEGURA JUAN MARIA	HUELVA	HUELVA	21003	C/ SAN SALVADOR Nº 2	30/05/2011	UROLOGIA
28616620C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	41008	CARRETERA CARMENO Nº 10-1ªF	16/06/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
79220996A	RUIZ SANCHEZ CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	14008	AVENIDA CERVANTES Nº 6 ESCALERA DERECHA Nº 5-2º	13/07/2011	PSICOLOGIA
B21320122	CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS S.L.L.	HUELVA	HUELVA	21006	CALLE MANUEL SANCHEZ Nº 32	28/11/2011	FISIOTERAPIA
B14916365	CONSULTAS JIMENEZ LUNA S.L.P	CORDOBA	CORDOBA	14001	PLAZA DE COLON Nº 26-1ªA	15/12/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
76144724G	MARTINEZ MARTINEZ MANUEL JOSE	GRANADA	HUESCAR	18830	CALLE BARRO LOS REYES Nº 118	15/12/2011	FISIOTERAPIA
48938489D	MENENDEZ SALES BEATRIZ	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	27/12/2011	PSICOLOGIA
29797617J	ZARZA MARIN ANA MARIA	HUELVA	HUELVA	21002	PLAZA HOUSTON Nº 13 BAJO	27/12/2011	ODONTOLOGIA
B21258017	URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE SL	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 96, BAJO	12/01/2012	FISIOTERAPIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, NEUROCIROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
B21501929	UNION MEDICA DEL CONDADO S.L.	HUELVA	LA PALMA DEL CONDADO	21700	POLIGONO LA DEHESA, C/ BODEGA INFANTE Nº 54	12/01/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEdia
B21116348	CEDICO, CENTRO DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.L	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE CIUADELA Nº 19	12/01/2012	RADIODIAGNOSTICO
B11965985	CENTRO QUIRURGICO DE CEUTA S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE JAUDENES Nº 15 BAJO	07/03/2012	CIRUGIA GENERAL, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA
B93167146	CENTRO NEURONEX S.L	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO MIRAMAR N 30 BAJO	21/03/2012	FISIOTERAPIA
B51006534	LASER VISION CEUTA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	28/05/2012	OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANALISIS CLINICOS, DIGESTIVO, UROLOGIA
30785999Q	RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	CORDOBA	MONTELLA	14550	AVENIDA BOUCAU Nº 39	19/07/2012	FISIOTERAPIA
B14402077	CEMEVI S.L.	CORDOBA	VILLADEL RIO	14640	CALLE BLAS INFANTE Nº 11	19/07/2012	FISIOTERAPIA
A11963857	CLINICA RADIOLOGICA DE CEUTA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1	27/07/2012	RADIODIAGNOSTICO
44353675S	ARIZA SALAMANCA ENCARNACION	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN CARLOS DE CHILE Nº 44	27/07/2012	FISIOTERAPIA
45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ªF	30/07/2012	ANESTESIOLOGIA
30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº2-2ºB	30/08/2012	PSIQUIATRIA
45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	51001	PLAZA DE LOS REYES S/N	30/08/2012	ODONTOLOGIA
21995355H	MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1 ESC 4, ATICO 2ªA	30/08/2012	CARDIOLOGIA
3243974H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1-3ºC	30/08/2012	OFTALMOLOGIA
B51013480	CONSULTA DR. A. LEVY S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº8-2ºB	30/08/2012	NEUMOLOGIA.
A11906567	UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	30/08/2012	RADIODIAGNOSTICO
B72142284	CENTRO DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS MEDICOS DE LA SIERRA	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	FISIOTERAPIA
B11448438	CENTRO MEDICO NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS S.L	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	28/09/2012	OFTALMOLOGIA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
A41001413	CLINICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE UIS MONTOTO Nº 100 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ALERGOLOGIA, PSIQUIATRIA, ANALISIS CLINICOS, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, CARDIOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DEL APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, DERMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA, NEFROLOGIA, OBSTETRICIA GINECOLOGIA, ONCOLOGIA
A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE MANUEL SIUROT Nº 57 BAJO	28/09/2012	NEUROLOGIA, NEUROCIROLOGIA
B92215326	POLICLINICA LACIBIS S.L.P.	MALAGA	COIN	29100	PLAZA ANDALUCIA, EDIFICIO LA LUNA S/N	28/09/2012	FISIOTERAPIA
J-93047710	FISIOTERAPIA MOHEDO S.C	MALAGA	ANTEQUERA	29200	ALAMEDA DE ANDALUCIA Nº 10-1ºD	28/09/2012	FISIOTERAPIA
B29858966	SERSATJO S.L. (CLINICA EL ROMERAL)	MALAGA	MALAGA	29007	PASAJE DE HERRERA ORIA Nº 2 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.
B92626555	PSICOTERAPIA REDES, S.L.L.	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO DEL MIRAMAR Nº 34-2ºB	28/09/2012	PSICOLOGIA
B92673482	BUCALEDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	29013	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 50 BAJO	28/09/2012	ODONTOLOGIA
31396524Y	GUERRERO GUILLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	28/09/2012	ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
B14708945	HOSPITAL BENALMADENA XANIT S.L	MALAGA	BENALMADENA	29630	CAMINO DE GILBERT S/N BAJO	28/09/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA HIPERBARICA
31331807B	GRADO SANCHEZ ANTONIA	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	CALLE PALACIOS Nº 53	25/10/2012	TRAUMATOLOGIA
B11499480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARMEN	CADIZ	BARBATE	11160	AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N BAJO	30/10/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA.
B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	CASTILLEJA DE LA CUESTA	41950	CALLE PLÁCIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	30/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO
B91249409	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	AVENIDA RAMON DE CARRANZA Nº 30-7ºB	30/10/2012	NEUROCIROLOGIA
B41657032	SEVILAB S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE LONETA Nº 1-3	30/10/2012	ANALISIS CLINICOS
46932528Q	ALVAREZ MONTANO DAVID	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº 6-3ºF	30/10/2012	PSICOLOGIA
B51006914	SANITALIA EXPLOT.Y GESTI.DE INFRAEST.Y SERV SANITARIOS	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2 BAJO	30/10/2012	MEDICINA GENERAL
24793751G	MUNOZ OROBITG JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	29005	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1	30/10/2012	OFTALMOLOGIA
A20031076	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 1	30/10/2012	DERMATOLOGIA, MEDICINA GRAL, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ANESTESIOLOGIA, ORL, CIRUGIA GRAL, NEUROLOGIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA, NEUROCIROLOGIA, LOGOPIEDIA, ANALISIS CLINICOS/ANATOMIA PATOLOGICA, PARAFARMACIA
J92714666	CONSULTA UROLOGIA DR.DUARTE,GALACHO Y FDEZ S.C.P	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 1º PLANTA 2º	30/10/2012	UROLOGIA
25084569X	ARCE CALVO MARIA FERNANDA	MALAGA	MALAGA	29016	PLAZA DE LAS FLORES EDIFICIO COPOS BAJO 1ºA	30/10/2012	DERMATOLOGIA
53706586E	MOLINA GALDEANO ALEXIA	ALMERIA	ADRA	4770	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	30/10/2012	FISIOTERAPIA
08907172P	CESPEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	4760	CALLE AGUA Nº 19	30/10/2012	FISIOTERAPIA
A29769718	CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA S.A.	MALAGA	MARBELLA	29620	AVDA. SEVERO OCHOA. EDIFICIO MAYORAL S/N	30/10/2012	RADIOLOGIA
30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 12	30/10/2012	OFTALMOLOGIA
B92697481	UNION DE MEDICOS DE RONDA, S.L.	MALAGA	RONDA	29400	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16	30/10/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO.
14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	31/10/2012	FISIOTERAPIA
24120911Y	DELGADO GARCIA ANTONIO C	GRANADA	GRANADA	18002	PLAZA ALBERTO EINSTEIN Nº 3-1ºE	31/10/2012	ODONTOESTOMATOLOGIA
24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE ANDALUCES Nº 9 BAJOS	31/10/2012	OFTALMOLOGIA
B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES Nº 9	31/10/2012	FISIOTERAPIA
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	NERJA	29780	C/ ANTONIO FERRANDIS "CHANQUETE", EDIFICIO RIOSOL,1BAJO	31/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA.
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L	MALAGA	VELEZ MALAGA(TORREDELMAR)	29740	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDELMAR)	31/10/2012	ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA.
B92940220	CLINICA RINCON SPORT, S.L.	MALAGA	MALAGA	29011	AVDA DE LA PALMILLA Nº 4	31/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ODONTOLOGIA
31812735D	OCHANDO RUIZ RAFAEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	PLAZA ALTA Nº 2 ENTREPLANTA	06/11/2012	ANALISIS CLINICOS
B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVENIDA 28 DE FEBRERO S/N-BAJO	09/11/2012	RADIODIAGNOSTICO
B11418357	MEDIGAMMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -2º	09/11/2012	MEDICINA NUCLEAR.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. 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 al no existir causa alguna que lo impida.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. 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

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

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

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

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Criterios para la valoración

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

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

b) Para los activos financieros

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

c) Criterios empleados para el registro de la baja

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

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

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

7. EXISTENCIAS

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

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera

9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

- a) Los de contingencias en tramitación (responsabilidades), se han valorado a juicio de la gerencia, teniendo en cuenta los informes de expertos, así como la experiencia en estos tipos de operaciones, provisionando el valor actual de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar las obligaciones (incluyendo los intereses).**
- b) Se ha dotado las insolvencia 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**
- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:**

Como miembro de Corporación Mutua, se participa en el centro compartido denominado Centro Asistencial Mijas soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de

participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Actualmente esta Entidad no tiene ningún activo en estado de venta

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	516.432,38								516.432,38
2.	Construcciones	12.197.116,99	1.202,40	-15.955,58				-133.328,60		12.049.035,21
5.	Otro Inmov. Mat.	2.397.290,04	168.705,57		-2.924,20			-231.028,18		2.332.043,23
6.	Inmov. Curso y antic.		7.443,19							7.443,19
TOTAL		15.110.839,41	177.351,16	-15.955,58	-2.924,20			-364.356,78		14.904.954,01

5. 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) En relación al arrendamiento financiero, indicar que esta deuda corresponde al inmueble para centro asistencial y administrativo de la localidad de Málaga**
- m) No aplica este punto**
- n) No ha habido permutas durante el ejercicio**
- o) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	257.299,47	10.388,21					-132.045,28		135.642,40
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-15.955,53				15.955,52				-0,01
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		241.343,94	10.388,21			15.955,52		-132.045,28		135.642,39

5. 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.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**

08. ARRENDAMIENTO FINANCIERO

211 – Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

La cuenta recoge el importe del contrato de Leasing firmado con la entidad BBVA de fecha 15 de Diciembre de 2.004, por la compra del Inmueble para nuestro Centro Asistencial y Oficinas sito en la –Calle Cuarteles, 10 y 12 de Málaga, por importe de 1.595.551,91€.

Este Leasing tiene un Valor Residual u Opción de Compras de 180.000,00€

281 – Amort. Ac. Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

La cuenta recoge el importe de la Dotación de la Amortización anual al 1% (Vida Útil 100 años) sobre el total de los Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero.

174 – Acreedores por arrendamiento financiero a Largo Plazo

La cuenta recoge el importe de las Deudas a largo plazo 31 de Diciembre de 2012 por Leasing, esta tabla es facilitada por su actualización por la entidad BBVA, procediendo a sus ajustes a final de cada año.

524 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a Corto plazo 31 de Diciembre de 2012 por Leasing para su pago durante el Ejercicio, según la tabla facilitada por la entidad financiera.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					19.158,35	19.158,35					4.088.616,89	115.953,32	4.107.775,24	135.111,67
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										399.852,00				399.852,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	15.764,15	15.764,15											15.764,15	15.764,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			5.787.864,82	5.620.553,31						140.564,50			5.787.864,82	5.761.117,81
TOTAL	15.764,15	15.764,15	5.787.864,82	5.620.553,31	19.158,35	19.158,35				540.416,50	4.088.616,89	115.953,32	9.911.404,21	6.311.845,63

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1.c) Correcciones por deterioro de valor

MOVIMIENTO Cuentas Correctoras	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	4,23	15.764,15		15.764,15
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		15.764,15		15.764,15
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		15.764,15		15.764,15

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	tesoreria	6.074.207,60	71.826,49		1,18
Imposiciones a plazo	imposiciones a c/p				
Otros activos financieros	participacion en centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	cartera emisor tesoro público / privado	6.054.551,44	13.526,24		0,22
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	creditos c/p al personal	58.551,12			
TOTAL		12.203.074,31	85.352,73		0,70

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	286.924,20	400.222,48	4.045.013,06	5.404.874,46	113.298,29				4.445.235,55	5.805.096,94
TOTAL	286.924,20	400.222,48	4.045.013,06	5.404.874,46	113.298,29				4.445.235,55	5.805.096,94

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	400.222,49		400.222,49
OTRAS DEUDAS		4.045.013,06	4.045.013,06
TOTAL IMPORTE	400.222,49	4.045.013,06	4.445.235,55
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	9,00	91,00	

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-12
300	Fármacos específicos	11.895,05
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.895,05
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	11.895,05

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

NO HA HABIDO NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE HAYA MOTIVADO CORRECCIONES VALORATIVAS

NO EXISTEN CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTEN A LA TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD O VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:

Durante el ejercicio 2012, 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: 7.434.029,22€**
- 2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 370.914,42€**
- 3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 501,26€**
- 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 7.777.118,05€**
- 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 34.897,18€**
- 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 3.361,76€**
- 7. Formación CATA por importe de 32.517,39€**

c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 4 grandes grupos:

- 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.**

- 2. Al centro mancomunado: Corporación Mutua cif G85355907 transferencias para hacer frente a gastos de capital y corrientes del ejercicio.**
 - 3. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.**
- d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez**
 - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos**
- 3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionado con estas partidas.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14 . PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

490 – Deterioro valor de crédito en operaciones de gestión

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2012 de cuotas devengadas pero no cobradas, tanto de accidente de trabajo, contingencia común y cata (cese de actividad del autónomo).

El criterio que se utiliza para dotar la provisión es que la deuda de ejercicios anteriores se dota al 100%, y a la del ejercicio corriente se le aplica el porcentaje que resulta de la media de una serie histórica de seis años en la que se divide las datas insolvencias de ejercicios anteriores comunicadas en el ejercicio y el saldo de la 431.

Del inventario de deuda que nos envía a mediados de marzo la TGSS a 31 de diciembre de 2012, se excluye de la deuda en vía ejecutiva las Ures ficticias, y de la deuda en vía de aplazamiento se han excluido los del sector privado garantizados y la totalidad de los correspondientes al sector público, el resto se provisiona.

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2012 en 1.359.861,40 euros.

El 58% de la Provisión corresponde a las demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2012, 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 2012 ha sido el 45%.

El 42 % 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 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	5.912.371,25	239.862,19		6.152.233,44
584	5.404.874,46		1.359.861,40	4.045.013,06
TOTAL	11.317.245,71	239.862,19	1.359.861,40	10.197.246,50

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

Este año si tenemos las cuentas de resultado económico de este año y del año pasado con lo cual ya podemos comparar los dos años. Hacer mención a que en este año 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.

- El resultado por contingencias profesional, es negativo y ha aumentado respecto al 2011, es decir las pérdidas son mayores. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son la disminución de las cotizaciones sociales, por la pérdida de trabajadores, como consecuencia de esto el resultado ordinario es peor que el del año pasado. A pesar de esto habría que destacar la disminución de los gastos de prestaciones y de los gastos de gestión ordinaria. Por otro lado hay un pequeño aumento del resultado financiero.
- El resultado por contingencia común, sigue siendo positivo tras la aplicación de la nueva resolución, aunque es menor que el del año pasado. En este año ha habido una bajada de cuotas en CC, a lo que se une lo que se ha dicho en CP por la pérdida de trabajadores. Resaltar también la bajada de los gastos de prestaciones sociales respecto al año pasado.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. Este año si ha habido gastos por prestaciones y otros gastos corrientes, pero han sido muy pequeños.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	18.798.751,04	20.327.562,65
7200, 7210	a) Régimen general	9.224.523,07	10.758.394,17
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.574.227,97	9.563.690,64
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		5.477,84
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	32.360,39	23.249,28
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.166.428,61	1.177.932,73
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	6.089,18	2.809,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.160.339,43	1.175.123,12
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)	20.997.540,04	21.528.744,66
	7. Prestaciones sociales	-12.443.479,92	-13.351.471,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.443.479,92	-13.351.471,88
(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		
	8. Gastos de personal	-1.696.932,10	-2.069.084,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.282.305,81	-1.589.589,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-414.626,29	-479.494,50
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-513.838,70	-370.488,58
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-513.838,70	-370.488,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.127.478,91	-4.379.521,62
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-360.202,13	-2.512,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.579,89	
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.487.676,60	-2.160.339,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.269.020,29	-2.216.669,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-77.260,36	-17.372,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-19.858.989,99	-20.187.938,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.138.550,05	1.340.805,91
(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	-11.648,71	-11.614,37
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-11.648,71	-11.614,37
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.126.901,34	1.329.191,54
	15. Ingresos financieros	43.530,55	70.963,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	43.530,55	70.963,52
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.852,90	-10.731,07
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)	39.677,65	60.232,45
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.166.578,99	1.389.423,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.166.578,99	1.389.423,99

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	27.520.858,87	30.563.990,15
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	27.520.858,87	30.563.990,15
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		4.683,50
	a) Del ejercicio		4.683,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.683,50
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	454.148,65	461.056,43
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.602.546,60	10.186.158,85
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	445.673,34	479.698,72
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.751.998,80	3.944.651,12
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.404.874,46	5.761.809,01
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	37.577.554,12	41.215.888,93
	7. Prestaciones sociales	-3.924.025,29	-4.688.543,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.432.227,83	-3.191.720,39
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-817.139,76	-664.193,43
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-536.389,53	-646.493,15
(636)	f) Prestaciones sociales	-6.615,00	-4.542,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-67.216,98	-94.332,71
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-64.436,19	-87.262,21
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.340.464,37	-5.213.426,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.960.440,55	-3.993.448,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.380.023,82	-1.219.978,07
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.588.698,69	-15.619.102,87
(650)	a) Transferencias	-7.773.321,68	-8.110.935,97
(651)	b) Subvenciones	-7.815.377,01	-7.508.166,90

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-1.930.720,89	-2.274.616,96
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.930.720,89	-2.274.616,96
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.839.163,53	-16.726.750,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.820.154,01	-2.154.722,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-60.019,19	-62.866,96
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.605.849,94	-3.751.998,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.308.127,33	-5.352.287,61
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.045.013,06	-5.404.874,46
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-418.388,30	-490.584,38
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-42.041.461,07	-45.013.025,18
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-4.463.906,95	-3.797.136,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.924,20	-8.891,59
(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	-2.924,20	-8.891,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-45.075,35	
773, 778	a) Ingresos	15.738,85	
(678)	b) Gastos	-60.814,20	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-4.511.906,50	-3.806.027,84
	15. Ingresos financieros	143.173,04	109.789,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	143.173,04	109.789,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-20.027,05	-16.602,27
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)	123.145,99	93.186,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-4.388.760,51	-3.712.840,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-4.388.760,51	-3.712.840,91

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	1.725.573,82	1.748.552,77
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	1.725.573,82	1.748.552,77
	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	33,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	33,02	
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)	1.725.606,84	1.748.552,77
	7. Prestaciones sociales	-46.070,94	
(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	-46.070,94	
	8. Gastos de personal	-48.292,23	-78.120,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-35.835,00	-60.185,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-12.457,23	-17.934,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-32.517,39	-2.024,85
(650)	a) Transferencias	-32.517,39	-2.024,85
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-324,21	
(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	-324,21	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-106.066,12	-10.881,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.778,04	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-113,30	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-58.706,90	-33,00
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-43.467,88	-10.848,37
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-753,46	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-234.024,35	-91.026,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.491.582,49	1.657.526,37
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-121,33	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-121,33	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.491.461,16	1.657.526,37
	15. Ingresos financieros	14.879,83	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.879,83	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5,06	
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)	14.874,77	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.506.335,93	1.657.526,37
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.506.335,93	1.657.526,37

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.	85.791,68		95.928,44	181.720,12	52.164,51	129.555,61
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	85.791,68		95.928,44	181.720,12	52.164,51	129.555,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.	98.201,20		211.513,44	309.714,64	235.213,93	74.500,71
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	98.201,20		211.513,44	309.714,64	235.213,93	74.500,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-162.024,83		717.678,67	555.653,84	476.339,18	79.314,66
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-16.401,45		1.159,18	-15.242,27	4.397,93	-19.640,20
10399	OTROS DEUDORES	1.464.910,81		12.361.485,11	13.826.395,92	12.357.747,85	1.468.648,07
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.286.484,53		13.080.322,96	14.366.807,49	12.838.484,96	1.528.322,53
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.470.477,41		13.387.764,84	14.858.242,25	13.125.863,40	1.732.378,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.478.906,79		13.399.269,90	14.878.176,69	13.131.959,94	1.746.216,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL GENERAL	6.931.874,92		61.157.710,54	68.089.585,46	60.305.587,48	7.783.997,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			14.201,21	14.201,21	14.201,21	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			750,82	750,82	750,82	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			23.004,73	23.004,73	23.004,73	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			4.950,00	4.950,00	4.950,00	
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		683.720,00	683.482,25	598.186,74	85.295,51
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		726.626,76	726.389,01	641.093,50	85.295,51
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		726.626,76	726.389,01	641.093,50	85.295,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-1.428,29		1.031.264,10	1.029.835,81	995.118,35	34.717,46
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	32.388,97		12.481,59	44.870,56		44.870,56
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	30.960,68		1.043.745,69	1.074.706,37	995.118,35	79.588,02
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	31.024,68		1.043.745,69	1.074.770,37	995.118,35	79.652,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	126.400,15		1.742.940,00	1.869.340,15	1.738.219,94	131.120,21
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-131.579,15		370.717,36	239.138,21	435.101,40	-195.963,19
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	83.446,68		32.776,12	116.222,80		116.222,80
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	107.355,07		45.853,24	153.208,31		153.208,31
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	185.622,75		2.192.286,72	2.377.909,47	2.173.321,34	204.588,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	185.622,75		2.192.286,72	2.377.909,47	2.173.321,34	204.588,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL CUENTA 4770			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL PRINCIPAL 477			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL SUBGRUPO 47	216.647,43		3.260.485,35	3.477.132,78	3.192.892,63	284.240,15
	TOTAL GRUPO 4	216.409,68		3.987.112,11	4.203.521,79	3.833.986,13	369.535,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL GENERAL			50.880.236,78	51.096.646,46	50.727.110,80	369.535,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	1.542,94		47.273.077,12	47.274.620,06	47.274.620,06	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	1.542,94		47.273.077,12	47.274.620,06	47.274.620,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	300,00		35.905,00	36.205,00	35.905,00	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	300,00		35.905,00	36.205,00	35.905,00	300,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.842,94		47.308.982,12	47.310.825,06	47.310.525,06	300,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	PTE.APLICACIÓN	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11
	TOTAL GENERAL	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			38.459,05	38.459,05	38.459,05	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			38.459,05	38.459,05	38.459,05	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			38.459,05	38.459,05	38.459,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	9.537,26			9.537,26	9.537,26	9.537,26
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	9.537,26			9.537,26	9.537,26	9.537,26
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	9.537,26			9.537,26	9.537,26	9.537,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	47.996,31
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	47.996,31
	TOTAL GENERAL	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	47.996,31

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	62.993,50									62.993,50
De suministro	1.190.052,60							328.460,46		1.518.513,06
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.267.761,14							288.487,83		1.556.248,97
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	20/02/2009			B11956026	A.P.M. SEGURIDAD, S.L.	EXTINTORES		
SERVICIOS	SEVILLA	18/12/2009		2122 213	B 41 894 072	ABADES	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO		381,52 €
SUMINISTROS	ALGECIRAS	15/06/2012 AL 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	CADIZ	16/06/2012 al 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE	CONTRATO DE BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	CEUTA	18/06/2006		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		1.845,37 €
SUMINISTROS	CEUTA	16/06/2012 AL 30/06/2012			A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		
SUMINISTROS	CORDOBA	01/10/2008		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		1.440,34 €
SUMINISTROS	JEREZ	15/06/2012 AL 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	MALAGA	01/07/2006		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		2.174,94 €
SERVICIOS	CORDIBA	01/02/13 AL 31/01/14			A 85 088 698	AGFA HEALTHCARE	MANT. CR		3.488,21 €
SERVICIOS	CENTRAL	25/11/2011 AL 24/11/2013			U 86 323 458	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- (TIPSA)	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE.		780,58 €
SERVICIOS	JEREZ Y CADIZ	01/05/2011			B11887783	ALREGON MEDIO AMBIENTE			136,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	del 2013 al 2015	16/2012		G 78 216 819	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	CERT. CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008	9.450,00 €	5.791,38 €
	GRANADA	18/05/2003		4591 2273	A 18 485 516	ATHISA MEDIO AMBIENTE	CONTROL DE PLAGAS		147,50 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	01/02/2008			A 41 611 328	BIO CLEAN , S.A.	RESIDUOS SANITARIO		0,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/01/2010		2122 22164.- 2122 213	A 41 611 328	BIOCLEAN .- RESIDUOS SANITARIOS	CORDOBA, SEVILLA, JEREZ, CADIZ, MALAGA, ALGECIRAS, PUERTO.		3.352,34 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/09/2012 al 31/08/2013		4591 2273	B 14 074 371	BRILLO ESPRES, S.L.	LIMPIEZA		31.076,78 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/07/2010			A 80 448 194	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SWITCHES		313.307,21 €
SERVICIOS	CENTRAL	09/08/2020			A 79 012 779	BUREAU VERITAS	CERTIFICACION MEMORIA RSC		3.068,00 €
SUMINISTROS	SEVILLA	01/05/2003		2122 213	A 08 015 646	CARBUROS METALICOS	GASES MEDICINALES		4.752,16 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/03/2010		2122 2213	B 08 714 636	CENTRO DE DOSIMETRIA,	DOSIMETROS PERSONAL DE LA MUTUA		4.893,58 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	MALAGA	02/07/2012 AL 06/07/2015	EXP. 5/2012		A 29 124 617	CENTRO DIAGNOSTICO S	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	227.050,00 €	53.357,70 €
SERVICIOS	CEUTA	11/01/2007		2122 2273	A 59 202 861	CESPA (ECOCLINIC)	RESIDUOS SANITARIOS		2.273,11 €
SERVICIOS	HUELVA	27/01/2010			B21012364 B21413521	COMIN MANTENIMIENTO	EXTINTORES		0,00 €
SERVICIOS	HUELVA	11/06/2010		4591 2273	B 21 421 870	CONTROL DE PLAGAS OD	CONTROL DE PLAGAS		247,80 €
SERVICIOS	MALAGA	05/04/2012 AL 4/04/2013	EXP. 4/2012	2122 2274	B 92 336 254	CONTROLADORES MALAG	CONTROL DE ACCESO LICITACIÓN	22.052,73 €	12.749,12 €
SERVICIOS	CEUTA	18/10/2001			B 14 836 209	CORSEUR SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		391,40 €
SERVICIOS	CENTRAL	18/12/2009		4591 216	A 80 022 734	DELL COMPUTER SA	SYMC ENDPOINT PROTECTION		0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	10/01/2007		2122 213	B 11 734 233	DIMOCLIN, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		2.098,97 €
SERVICIOS	CORDOBA	13/08/2008		2122 2274	A 14 045 918	EBER SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD ALARMA		1.411,56 €
SUMINISTROS	CADIZ	09/07/2010		2122 22101	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA		389,43 €
SUMINISTROS	JEREZ	25/11/2011		2122 2200	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.	FUENTES DE AGUA		53,53 €
SERVICIOS	PUERTO	01/01/2002		4591 2273	B 11 078 516	EL SOL LIMPIEZAS , S.L.	LIMPIEZA		7.093,00 €
SERVICIOS	SEVILLA	15/01/2000			B41140633	EMSERVIPRO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		1.217,91 €
SERVICIOS	CENTRAL	10/12/2009		2122 213	A 79 062 279	ENRAF NONIUS, S.A. MAT. RHB	MAT EQUIPOS RHB		6.822,53 €
SERVICIOS	CEUTA	12/12/2012 AL 11/12/2014	EXP. 13/2012	2122 2274	A 28 369 395	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	145.334,80 €	0,00 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	08/07/2008			B 91 160 093	EXTINTORES DOS HERMA	MAT. DE EXTINTORES		53,72 €
SERVICIOS	GRANADA	10/02/2010		4591 2274	24 259 065 E	EXTINTORES GRANADOS	EXTINTORES		29,83 €
SERVICIOS	CORDOBA	30/05/2008			B14672919	FRICALCO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		0,00 €
SERVICIOS	CEUTA	12/09/2008		2122 2217	B 11 958 105	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		1.576,48 €
SERVICIOS	MALAGA	09/07/2012		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		2.529,84 €
SERVICIOS	SEVILLA	01/11/2011		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		4.473,20 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/01/2012		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		5.814,04 €
SERVICIOS	SEVILLA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463 ¹⁷⁷	GETINGE	AUTOCLAVE		2.148,31 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		3.360,00 €
SERVICIOS	CORDOBA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.750,00 €
SERVICIOS	MALAGA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.550,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/01/2012			B 81 089 328	GOMEZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S.L.P.	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE " PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES ".		4.159,50 €
SUMINISTROS	MALAGA	16/08/2010		2122 2201	A 08 811 085	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA		293,35 €
SUMINISTROS	TORRE DEL MAR	17/04/2009		2122 2201	A 08 811 085	GRUPO CORSA, S.L.	FUENTES DE AGUA		
SERVICIOS	PUERTO	12/05/20009			31686570E	GRUPO PLAGASUR	CONTROL DE PLAGAS		0,00 €
SERVICIOS	CADIZ	23/06/2009			31 686 570 E	GRUPO PLAGASUR (OLIVER SANUDO VIDAL)	CONTROL DE PLAGAS		0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	20/02/2006			B92551837	GRUPO SEGURIDAD	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	CADIZ	01/08/2010		2122 213	B 11 461 951	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	CLIMATIZACIÓN		708,10 €
SERVICIOS	PUERTO	01/07/2009		2122 213	B 11 461 951	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	CLIMATIZACIÓN		822,67 €
SERVICIOS	MALAGA	01/08/2012 AL 31/07/2014	EXP. 10/2012		B 92 944 446	INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	193.430,00 €	33.850,00 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/01/2013 al 31/12/2013		2122 213	G 96 361 555	INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO		8.788,96 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS		1.372,33 €
SERVICIOS	CEUTA	01/08/2010		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE		3.170,83 €
SERVICIOS	JEREZ CALLE	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		730,16 €
SERVICIOS	JEREZ PLAZA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUAY ACUMULADOR		
SERVICIOS	MALAGA	01/03/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	MICROBIOLOGICO EN QUIROFANO		3.682,77 €
SERVICIOS	MALAGA	01/04/2011		2122 213	A 82 850 611 ¹⁷⁸	ISS HIGIENE AMBIENTAL	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS		

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	MALAGA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN RED DE AGUA FRIA		
SERVICIOS	CADIZ	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		423,89 €
SERVICIOS	MALAGA	02/05/2012 AL 01/05/2014	EXP. 3/2012		25 670 224 Q	JESUS JUAN BURGOS PERRAUT (CENTRO CONERTADO)	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	282.626,30 €	157.263,27 €
SERVICIOS	HUELVA	18/11/2009			36006406K	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	CLIMATIZACIÓN		338,07 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	23/03/2011 AL 22/03/2016		2122 215	B 11 376 001	KYOCERA DISTRIBUIDOR	COPIADORA SCANER		654,99 €
SERVICIOS	HUELVA	01/05/2011		4591 2273	B 21 273 826	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	LIMPIEZA		3.827,58 €
SERVICIOS	CEUTA	21/02/2003		2122 213	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA AVDA. DE OTERO		441,09 €
SERVICIOS	CEUTA	15/11/2004		2122 213	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA C/ REAL PREVENCIÓN		
SERVICIOS	CEUTA	25/04/2012 al 25/04/2015		2122 213.- 2122 200	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA EN ADMINISTRACIÓN D-COPIA 3503MF DE 1102MK3LVM2100174		
SERVICIOS	CEUTA	30/10/2012 al 30/10/2015		2122 213.- 2122 200	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA SERV. MEDICO D-COPIA 3503 Nº SERIE NVM2600651		
SERVICIOS	MALAGA	01/03/2012 AL 28/02/2013	EXP. 2/2012		B 11 042 132	MANTENIMIENTOS Y SERI	LIMPIEZA LICITACIÓN	45.801,37 €	38.555,96 €
SERVICIOS	CEUTA	01/05/2007		2122 213	B 51 007 953	MASFRIO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		6.063,36 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	12/07/2008		2122 213	B 41 191 198	MBR COPIADORA, SL.	COPIADORA		246,73 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.959,58 €
SERVICIOS	CADIZ	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.155,95 €
SERVICIOS	CORDOBA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.895,33 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/07/2012		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		528,30 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		657,20 €
SERVICIOS	JEREZ	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.645,76 €
SERVICIOS	MALAGA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		4.821,96 €
SERVICIOS	PUERTO	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499 ¹⁷⁹	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		752,45 €
SERVICIOS	SEVILLA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		5.443,81 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	SEVILLA	31/07/2012		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		343,48 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/10/2012 al 30/09/2014 con dos posibles prorrogas	EXP. 12/2012		A 08 171 373	MGS SERGUROS	POLIZA MULTIRRIESGOS (CONTINENTE Y CONTENIDO)	86.847,44 €	21.711,86 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	09/10/2012		2122 213	B 11 389 525	NO+PLAGAS	CONTROL DE PLAGAS		592,90 €
SUMINISTROS	CENTRAL	08/03/2010	exp corp	4591 625	B 80 441 306	OFFICE DEPOT, S.L.	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	42.502,83 €	31.075,54 €
SERVICIOS	CORDOBA	25/01/2010		4591 213	B 14 223 531	OFISUR, S.L.	COPIADORA		858,77 €
SUMINISTROS	CENTRAL	08/03/2010		4591 2202	A 82 751 660	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	TODAS LAS DELEGACIONES		21.086,77 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	30/06/2012 AL 31/05/2013	EXP. 8/2012	2122 2274	B 93 195 048	ORIENTACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	CONTROL DE ACCESO POR LICITACIÓN	15.526,42 €	6.425,11 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/06/10 al 30/05/13		2122 48924 2122 471	B 07 282 270	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	MATERIAL SANITARIO		28.291,99 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/10/2011		2122 122164	B 07 282 270	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	BOTIQUINES		31.332,00 €
SERVICIOS	MALAGA	21/05/2001		2122 2274	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		3.874,41 €
SERVICIOS	MARBELLA	28/01/2009		2122 2274	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		1.406,63 €
SERVICIOS	MALAGA	20/06/2009		2122 213	B 29 877 412	PECNIAIR MALAGA, S.L.	CLIMATIZACIÓN		9.801,57 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR	09/03/2009		2122 213	B 29 877 412	PECNIAIR MALAGA, S.L.	CLIMATIZACIÓN		
SERVICIOS	CEUTA	01/05/2009		2122 2515	B 51 004 760	PREVENCIÓN ECOS, S.L. RECONOCMIENTOS MEDICO DE CEUTA			811,05 €
SERVICIOS	JEREZ	16/10/2001		2122 2274	B 84 752 542	PROSEGUR PLAZA	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	GRANADA	29/07/2011		4591 2274	B 84 752 542	PROSEGUR ALARMAS	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	JEREZ	16/10/2001		2122 2274	B 84 752 542	PROSEGUR CALLE	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/01/2012 AL 01/01/2014	EXP. 3/2011	2122 2515	A 60 705 910	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	DOS AÑOS LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	8.978,24 €	4.489,12 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	08/03/2011		2122 213	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		748,05 €
SERVICIOS	SEVILLA	08/03/2011		2122 213	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		490,90 €
SERVICIOS	CEUTA	26/11/2008		2122 213	45 060 208 B	S.T.D. ELECTROMEDICINA	MAT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS		8.385,00 €
SERVICIOS	JEREZ	15/05/2012			A39038963	SAKURA KONICA	REVELADORA SALA RX CONT. MANTENIMIENTO		1.038,40 €
SERVICIOS	JEREZ	06/07/2009		2122 213	B 11 729 423 ¹⁸⁰	SAN FRIO	CLIMATIZACIÓN		0,00 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	01/01/2013 al 01/01/2015	EXP. 15/2012	2122 213	A 50 001 726	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	ASCENSOR Y MONTACARGA CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	14.400,00 €	7.417,67 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	25/09/2010		2122 2274	B 91 352 369	SEGUR-AND	EXTINTORES		481,12 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR	14/11/2011		2122 2274	B 29 631 652	SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD	SEGURIDAD ALARMA		447,66 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.836,36 €
SERVICIOS	CEUTA	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		3.263,54 €
SERVICIOS	CORDOBA	03/02/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.798,79 €
SERVICIOS	MALAGA	06/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.168,47 €
SERVICIOS	SEVILLA	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		1.217,25 €
SERVICIOS	SEVILLA	02/11/2010		2122 213	B 41 468 398	SEOFIMA, S.L.	COPIADORA SCANNER		161,72 €
SUMINISTROS	ALGECIRAS	06/10/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		1.668,03 €
SUMINISTROS	CADIZ	22/02/2011		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		707,52 €
SUMINISTROS	CORDOBA	03/09/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		2.598,52 €
SUMINISTROS	CORDOBA	23/10/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		
SUMINISTROS	HUELVA	30/06/2011		2122 213	A48148647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		725,20 €
SUMINISTROS	MALAGA	01/06/2006		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		850,32 €
SUMINISTROS	SEVILLA	12/03/2012		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		318,60 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/04/2012 AL 31/03/2013	EXP. 1/2012	2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA POR LICITACIÓN	18.305,04 €	23.967,16 €
SERVICIOS	CADIZ	04/06/2012 al 01/05/2013	EXP. 7/2012 SIN ADJUDICAR DESIERTO	2122 215	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA POR LICITACIÓN DESIERTA.	-	11.470,64 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	01/07/2012 al 01/01/2013		2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA		5.322,46 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	JEREZ	01/04/2012		2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA		11.171,81 €
SERVICIOS	JEREZ	03/09/2012 AL 02/09/2013		2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA		
SERVICIOS	SEVILLA	01/06/2012 AL 01/06/2013	EXP. 6/2012	2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA LICITACIÓN + UNA RENOVACIÓN	20.599,92 €	22.580,09 €
SERVICIOS	CEUTA	01/01/2010			B-51 001 527	SERVICIOS INTEGRALES D	CONTROL DE PLAGAS		932,00 €
SERVICIOS	HUELVA	10/09/2012 AL 09/09/2016			B 21 513 411	SEYTEL OFICINAS EFICIENTES	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES SAMSUNG CLX 8385ND		0,00 €
SERVICIOS	CEUTA	16/05/2011		2122 213.- 4591 213	B 11 904 612	SISTEMAS DE OFICINA DE	COPIADORA SCANNER DE CENTRAL		1.363,50 €
SERVICIOS	GRANADA	02/11/2012		2122 273	B 91 192 550	SOCIBERICA, S.L.	LIMPIEZA		717,80 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/05/2011			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/560968	CADIZ-PUERTO, JEREZ,GRANADA, MALAGA Y MARBELLA		2.703,50 €
SERVICIOS	CENTRAL	13/10/2011			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/595223	ALMERIA, CORDOBA Y SEVILLA		1.777,51 €
SERVICIOS	CENTRAL	06/02/2012			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/62191	ALGECIRAS, HUELVA		1.576,11 €
SERVICIOS	CENTRAL	31/12/2011			A 83 052 407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L.	CONTRATO 54001967 LICITACIÓN CON CORPORACIÓN.		70.630,74 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	03/03/2011			B 41 548 736	TECNICLIMA ALJARAFE, S	CLIMATIZACIÓN		7.380,25 €
SERVICIOS	CENTRAL	27/04/2012			A 82 018 474	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN		7.378,50 €
SERVICIOS	HUELVA	01/04/2010		4591 2274	B 21 105 747	TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		212,99 €
SERVICIOS	CEUTA	01/10/2012 AL 30/09/2014	EXP. 11/2012	2122 273	A 11 903 325	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	83.846,88 €	28.856,20 €
SERVICIOS	ALMERIA	01/01/2012		4591 273	A 11 903 325	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA		2.271,71 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR y MALAGA	01/01/2012		4591 273	A 11 903 325 ¹⁸²	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA		24.758,13 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CENTRAL	10/10/2010			B 91 410 332	UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA, S.A.	MANUEL NOSTI		11.804,32 €
SERVICIOS	JEREZ	19/05/2011		2122 213	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L PLAZA	CONTROL DE PLAGAS		778,80 €
SERVICIOS	JEREZ	19/05/2011		2122 213	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L. C/	CONTROL DE PLAGAS		
SERVICIOS	ALGECIRAS	05/02/2008		2122 213	B 11 400 082	UNITERMIA , S.L.	CLIMATIZACIÓN		62,62 €
SERVICIOS	CENTRAL	22/11/2012			A 81 356 313	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	MAT. EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS		0,00 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/12/2012 al 30/11/2015	EXP. 9/2012		U 72 223 266	UTE SCANNER SUR CM	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO + 1 POSIBLE PRORROGA	93.512,00 €	0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	14/06/2012		4591 2201	A 81 962 201	WESTLAES EL SERVICIO I	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS) MALAGA, CEUTA, ALGECIRAS, CENTRAL, SEVILLA Y CADIZ		4.189,00 €
SERVICIOS	CADIZ	14/06/2012		4591 2201	A 81 962 201	WESTLAES EL SERVICIO INTERNET ARANZADI	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS)		1.358,27 €
SERVICIOS	CEUTA	17/04/2008		2122 213	A 28 011 153	ZARDITA OTIS, S.A.	ASCENSOR CENTRO ANTIGÜO		4.236,12 €
SERVICIOS	SEVILLA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		2.142,11 €
SERVICIOS	CORDOBA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		1.978,35 €
SERVICIOS	HUELVA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		248,39 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		248,39 €
OBRAS	CADIZ		EXP. 14/2012		A 28 017 895	EL CORTE INGLES (OBRA DE CÁDIZ)	EJECUCIÓN DE OBRA	62.993,50 €	62.993,50 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/04/2012 AL 31/05/2014	EXP. 2/2012		A 81 948 077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN CON POSIBILIDAD DE 3 MESES MAS DE PRORROGA	226.725,00 €	7.644,01 €
SUMINISTROS	CENTRAL	03/07/2012	EXP. 6/2012		A 36 326 619 183	MAPE, S.A.	SUMINISTRO DE BOTIQUINES LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	328.388,00 €	19.774,72 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SUMINISTROS	CENTRAL	15/12/2012 al 15/12/14	exp corp		A 36 326 619	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	457.331,36 €	4.083,19 €
SUMINISTROS	CENTRAL	30/10/2012 AL 30/03/2013	EXP. 3/2012		A 48 170 419	PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMATICA, S.A. (PROFINSA)	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA	135.105,41 €	4.927,90 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
202	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
212	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
216	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
2202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
22100	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
22101	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22141	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22160	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2219	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22200	ENERGIA ELECTRICA												
22201	AGUA												
22202	VESTUARIO												
22209	IMPL-ANTES												
2221	OTROS SUMINISTROS												
22229	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	POSTALES Y MENSAJERIA												
2249	OTRAS												
230	OTROS RIESGOS												
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2512	DIETAS												
2515	LOCOMOCION												
2517	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
419	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
48211	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48212	OTRAS TRANSFERENCIAS												
48213	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48214	REGIMEN GENERAL												
48217	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48427	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48447	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48457	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48617	DE A.T. Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	REGIMEN GENERAL												
48811	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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		
421 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												
													110.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		261.000,00			55.000,00	110.500,00						205.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-15.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												-15.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												-15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA
 PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			4.222.000,00									4.222.000,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.222.000,00									4.222.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	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												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					10.000,00							10.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
	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.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.000,00						-30.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					5.500,00							5.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LLICRO					5.500,00							5.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					5.500,00							-24.500,00
6220	ADQUISICIONES												-1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												-1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						23.000,00						-23.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						25.000,00						-25.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					15.500,00	55.000,00						-39.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					15.500,00	55.000,00						-39.500,00
	TOTAL GENERAL		261.000,00	4.222.000,00		408.500,00	408.500,00						4.483.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				65.277,12	65.277,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.719,30	9.719,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				74.996,42	74.996,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.250,00	3.250,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.250,00	3.250,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				78.246,42	78.246,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					
22101	AGUA					
22141	VESTUARIO					
22160	IMPLANTES					
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
2229	OTRAS					
2249	OTROS RIESGOS				-3.636,43	-3.636,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.136,43	-3.136,43
230	DIETAS				9.741,09	9.741,09
231	LOCOMOCION				9.751,48	9.751,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.492,57	19.492,57
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				458,21	458,21
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-15.654,62	-15.654,62
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				300,00	300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-22.145,68	-22.145,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				9.341,18	9.341,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-177,21	-177,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-712,26	-712,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				28.000,00	28.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				909,62	909,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.265,76	17.265,76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				2.432,61	2.432,61
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.432,61	2.432,61
48211	REGIMEN GENERAL				-392.296,51	-392.296,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.432.418,76	1.432.418,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-2.909,57	-2.909,57
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				13.648,16	13.648,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				726.578,54	726.578,54
48427	DE A.T. Y E.P.				26.357,45	26.357,45
48447	DE A.T. Y E.P.				9.473,08	9.473,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				43.139,71	43.139,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				335,44	335,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				109.276,47	109.276,47
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.620,00	41.620,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				5.352,40	5.352,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.385,00	12.385,00
48811	REGIMEN GENERAL				4.138,67	4.138,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				120.000,00	120.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.111,18	-10.111,18
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				199.310,30	199.310,30
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				113.918,76	113.918,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.452.635,48	2.452.635,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.455.068,09	2.455.068,09
	TOTAL PROGRAMA 02				2.550.580,27	2.550.580,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				795.618,38	795.618,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.578.228,70	2.578.228,70
4222	POR MUERTE				256.442,33	256.442,33
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				508.352,40	508.352,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL PROGRAMA 05				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.689.222,08	6.689.222,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				198.076,08	198.076,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.002,28	30.002,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				228.078,36	228.078,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.484,40	3.484,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.484,40	3.484,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				231.562,76	231.562,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.993,39	2.993,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.830,00	1.830,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.323,39	6.323,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-14.552,82	-14.552,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-71.265,54	-71.265,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				169,68	169,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				570,18	570,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.686,23	8.686,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-76.392,27	-76.392,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.456,43	19.456,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-624,67	-624,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-27.443,51	-27.443,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.446,07	-15.446,07
22101	AGUA				1.836,26	1.836,26
22103	COMBUSTIBLE				-2.931,17	-2.931,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				17.957,91	17.957,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.073,73	1.073,73
22140	LENCERIA				-153,77	-153,77
22141	VESTUARIO				556,68	556,68
22160	IMPLANTES				10.314,42	10.314,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.130,00	1.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				38.624,65	38.624,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				139,64	139,64
2219	OTROS SUMINISTROS				601,09	601,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				42.347,87	42.347,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.374,03	4.374,03
2229	OTRAS				230,00	230,00
223	TRANSPORTES				-2.132,18	-2.132,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-19.604,80	-19.604,80
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				22.825,44	22.825,44
2250	ESTATALES				-3.445,43	-3.445,43
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-12.400,24	-12.400,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.663,75	-1.663,75
2269	OTROS				66,00	66,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-32.982,95	-32.982,95
2274	SEGURIDAD				18.000,89	18.000,89
	TOTAL ARTICULO 22				60.716,50	60.716,50
230	DIETAS				12.726,77	12.726,77
231	LOCOMOCION				35.579,51	35.579,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.615,09	3.615,09
	TOTAL ARTICULO 23				51.921,37	51.921,37
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				12.910,00	12.910,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				430,00	430,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.362,96	-5.362,96
2516	CON EL I.N.G.S				-14.517,91	-14.517,91
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-19.214,23	-19.214,23
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-132,61	-132,61
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				8.632,48	8.632,48
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.071,08	2.071,08
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-8.072,58	-8.072,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				228,36	228,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				25.950,00	25.950,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.040,00	4.040,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-318,98	-318,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				28.512,04	28.512,04
	TOTAL ARTICULO 25				35.154,69	35.154,69
	TOTAL CAPITULO 2				77.723,68	77.723,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				15.104,10	15.104,10
	TOTAL ARTICULO 42				15.104,10	15.104,10
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				102,82	102,82
	TOTAL ARTICULO 47				102,82	102,82
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				83.687,49	83.687,49
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.467,28	12.467,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.766,53	11.766,53
	TOTAL ARTICULO 48				107.921,30	107.921,30
	TOTAL CAPITULO 4				123.128,22	123.128,22
6221	CONSTRUCCIONES				11.446,15	11.446,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-25.880,39	-25.880,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.454,10	6.454,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.522,51	32.522,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.659,79	9.659,79
	TOTAL ARTICULO 62				34.202,16	34.202,16
	TOTAL CAPITULO 6				34.202,16	34.202,16
72069	OTRAS				33.683,09	33.683,09
	TOTAL ARTICULO 72				33.683,09	33.683,09
	TOTAL CAPITULO 7				33.683,09	33.683,09
	TOTAL PROGRAMA 22				500.299,91	500.299,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21				500.299,91	500.299,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				328.420,00	328.420,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				67.835,16	67.835,16
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				20.690,00	20.690,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				628,07	628,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.500,00	1.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-239.637,33	-239.637,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				179.435,90	179.435,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				179.435,90	179.435,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.985,80	-4.985,80
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.580,00	5.580,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				594,20	594,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				594,20	594,20
	TOTAL PROGRAMA 24				180.030,10	180.030,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				180.030,10	180.030,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.161,28	15.161,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				15.161,28	15.161,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.074,00	1.074,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.074,00	1.074,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.235,28	16.235,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.095,30	-6.095,30
2249	OTROS RIESGOS				-330,51	-330,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-6.425,81	-6.425,81
230	DIETAS				10.596,52	10.596,52
231	LOCOMOCION				8.821,24	8.821,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.417,76	19.417,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.991,95	12.991,95
	TOTAL PROGRAMA 36				29.227,23	29.227,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				29.227,23	29.227,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				39.319,17	39.319,17
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.319,17	39.319,17
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				39.319,17	39.319,17
800	A CORTO PLAZO				661.790,00	661.790,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				661.790,00	661.790,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				661.790,00	661.790,00
	TOTAL PROGRAMA 64				701.109,17	701.109,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				701.109,17	701.109,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				7.386,43	7.386,43
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.221,04	4.221,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				76.392,52	76.392,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				117.999,99	117.999,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.813,56	2.813,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				910,70	910,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.724,26	3.724,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.724,25	121.724,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.099,39	16.099,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				320,00	320,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.150,00	1.150,00
209	CANONES				-53.808,99	-53.808,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-36.239,60	-36.239,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.570,57	-1.570,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.470,45	11.470,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.340,00	1.340,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-66.873,43	-66.873,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-55.633,55	-55.633,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.670,30	9.670,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.568,67	9.568,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.984,00	-2.984,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.601,08	-3.601,08
22101	AGUA				941,88	941,88
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-24.595,83	-24.595,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.216,60	-1.216,60
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.710,77	-2.710,77
2249	OTROS RIESGOS				-2.947,15	-2.947,15
2250	ESTATALES				-2.030,24	-2.030,24
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				12.613,54	12.613,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.660,00	3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-345,66	-345,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-10.206,41	-10.206,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.960,00	2.960,00
2269	OTROS				1.230,98	1.230,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-191,32	-191,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40.980,59	40.980,59
2274	SEGURIDAD				2.909,54	2.909,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				854,32	854,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				81.855,09	81.855,09
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				51.202,45	51.202,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				167.618,30	167.618,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				-11.248,57	-11.248,57
231	LOCOMOCION				-32.429,43	-32.429,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-6.273,60	-6.273,60
	TOTAL ARTICULO 23				-49.951,60	-49.951,60
	TOTAL CAPITULO 2				25.793,55	25.793,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.898,39	23.898,39
	TOTAL ARTICULO 35				23.898,39	23.898,39
	TOTAL CAPITULO 3				23.898,39	23.898,39
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.083,71	5.083,71
	TOTAL ARTICULO 42				5.083,71	5.083,71
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				19.498,74	19.498,74
	TOTAL ARTICULO 47				19.498,74	19.498,74
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.138,24	4.138,24
	TOTAL ARTICULO 48				4.138,24	4.138,24
	TOTAL CAPITULO 4				28.720,69	28.720,69
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.350,77	-2.350,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.548,98	2.548,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.812,00	9.812,00
	TOTAL ARTICULO 62				12.010,21	12.010,21
	TOTAL CAPITULO 6				12.010,21	12.010,21
72069	OTRAS				1.864,68	1.864,68
	TOTAL ARTICULO 72				1.864,68	1.864,68
	TOTAL CAPITULO 7				1.864,68	1.864,68
8300	AL PERSONAL				112.375,00	112.375,00
	TOTAL ARTICULO 83				112.375,00	112.375,00
8400	A CORTO PLAZO				3.200,00	3.200,00
	TOTAL ARTICULO 84				3.200,00	3.200,00
	TOTAL CAPITULO 8				115.575,00	115.575,00
	TOTAL PROGRAMA 91				329.586,77	329.586,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				329.586,77	329.586,77
	TOTAL GENERAL				8.429.475,26	8.429.475,26

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			280.797,84			1.076.775,58	280.797,84	113.298,28		286.924,20					
21229062112	LEASING MALAGA	21226221	118.553,85	2.004	2.014	1.076.775,58	118.553,85								
21229062312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122623	135.880,39	2.012	2.012		135.880,39	113.298,28		286.924,20					
21229062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122625	11.545,90	2.012	2.012		11.545,90								
21229062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122626	6.477,49	2.012	2.012		6.477,49								
21229062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122629	8.340,21	2.012	2.012		8.340,21								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			16.849,79				16.849,79										
45919062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591625	7.350,77	2.012	2.012		7.350,77										
45919062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591626	7.451,02	2.012	2.012		7.451,02										
45919062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591629	2.048,00	2.012	2.012		2.048,00										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	484.161,44	249.619,36	3.712,67	737.493,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.314,44	2.314,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	314.222,17	146.324,32	23.501,91	484.048,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.514,94	15.989,50	15.884,22	201.388,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141.662,14	14.005,88	14.048,13	169.716,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.883,64	14.088,37	440,99	16.413,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.049,44	23.814,13	5.090,37	58.953,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.493,77	463.841,56	64.992,73	1.670.328,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.493,77	463.841,56	64.992,73	1.670.328,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.471,05			6.471,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.116,56			3.116,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.587,61			9.587,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.688,14			3.688,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.688,14			3.688,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.275,75			13.275,75
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.154.769,52	463.841,56	64.992,73	1.683.603,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.400,63		60.400,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.858,49		55.858,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		96.330,85		96.330,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.802,61		89.802,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.278,27		1.278,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.449,15		10.449,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		314.120,00		314.120,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		314.120,00		314.120,00
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.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		314.120,00		314.120,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.198.832,02	3.712,67	7.195.119,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.641.672,83	2.314,44	1.639.358,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.938.130,19	23.501,91	8.914.628,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.610.549,42	15.884,22	13.594.665,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.087.304,35	14.048,13	12.073.256,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	204.375,00	440,99	203.934,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.669.385,06	5.090,37	1.664.294,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.350.248,87	64.992,73	45.285.256,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.350.248,87	64.992,73	45.285.256,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	235.121,17		235.121,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96.613,44		96.613,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331.734,61		331.734,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	330.100,92		330.100,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	330.100,92		330.100,92
39119	OTROS	188.057,18		188.057,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	286.927,28		286.927,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	474.984,46		474.984,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.136.819,99		1.136.819,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	501,26		501,26
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501,26		501,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501,26		501,26
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	19.865,97		19.865,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	19.865,97		19.865,97
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.865,97		19.865,97
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	540.425,88		540.425,88
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	540.425,88		540.425,88
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.530,00		37.530,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.530,00		37.530,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.931,43		38.931,43
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00		300,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	39.231,43		39.231,43
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFONDN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	617.187,31		617.187,31
	TOTAL	47.124.623,40	64.992,73	47.059.630,67

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.712,67	3.712,67		3.712,67	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.314,44	2.314,44		2.314,44	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			23.501,91	23.501,91		23.501,91	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			15.884,22	15.884,22		15.884,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			14.048,13	14.048,13		14.048,13	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			440,99	440,99		440,99	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.090,37	5.090,37		5.090,37	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			64.992,73	64.992,73		64.992,73	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			64.992,73	64.992,73		64.992,73	
	TOTAL GENERAL			64.992,73	64.992,73		64.992,73	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

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				367,88		-367,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				367,88		-367,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				367,88		-367,88
	TOTAL EJERCICIO 98				367,88		-367,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-61,57					-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27					-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76					-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55					-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	-1.618,15					-1.618,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-215,29					-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90					-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54					-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47					-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	-9.687,20					-9.687,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-2.105,65					-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07					-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28					-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47					-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	-41.063,47					-41.063,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.947,99					156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27					-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51					582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94					476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54					102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	1.317.590,71					1.317.590,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.459,06					54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34					-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.928,64					-18.928,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,63					-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	857.457,58					857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-91.921,39					-91.921,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64					799.758,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64					799.758,64
	TOTAL EJERCICIO 04	799.758,64					799.758,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.334,87					133.334,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91					-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.215,90					-42.215,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-348,49					-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.185,30					144.185,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.632,34					131.632,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
	TOTAL EJERCICIO 05	365.475,21					365.475,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-54.423,26			988,52		-55.411,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73					-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-161.153,54			315,16		-161.468,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202,25					-202,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-273,90					-273,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-608.726,93			398,34		-609.125,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-428.670,50			421,44		-429.091,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.254.007,11			2.123,46		-1.256.130,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.254.007,11			2.123,46		-1.256.130,57
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 06	-1.245.926,93			2.123,46		-1.248.050,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-290.344,13					-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73					-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-174.116,18					-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19					-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21					920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41					160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-5.100,00				900,00	-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-5.100,00				900,00	-6.000,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-5.100,00				900,00	-6.000,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A LARGO PLAZO						
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	563.360,97				900,00	562.460,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	362.695,28					362.695,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-66.794,55					-66.794,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,38					-205,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.204,24					2.204,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.416,37					320.416,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.974,39					276.974,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
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.	513,05	12.959,96			12.959,96	513,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			900,00			-900,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513,05	12.959,96	900,00		12.959,96	-386,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-29.839,29	12.959,96	900,00		12.959,96	-30.739,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	904.244,48	12.959,96	900,00		12.959,96	903.344,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	130.963,63					130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43					275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35					38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59					624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20					490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	77.450,49				50,00	77.400,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-81,22				50,00	-131,22
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	-17.617,97				50,00	-17.667,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
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
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.503.829,91				50,00	1.503.779,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	-517.534,32					-517.534,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.213,34					60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.900.645,13					1.900.645,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,99					-0,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-66,48					-66,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29,73					-29,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.345.483,14					-2.345.483,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.534.203,14					2.534.203,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.316,83					7.316,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-15.220,76					-15.220,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02					1.624.043,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02					1.624.043,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.894,39				266,46	1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.262,44		48,00		701,09	5.513,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.156,83		48,00		967,55	7.141,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20	150,25			150,25	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	150,25			150,25	-2.150,20
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.447,38	150,25	48,00		1.117,80	6.431,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	1.631.490,40	150,25	48,00		1.117,80	1.630.474,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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	650.779,71	1.011.784,94	1.581.184,14	1.142.518,70	493.782,82	-1.554.921,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					60.213,34	-60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	563.447,57	1.022.557,51	208.152,78	1.010.242,46	575.841,17	-208.231,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	943.079,70	3.541.717,63	86.715,74	2.733.334,52	354.854,83	1.309.892,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.312,78	2.036.050,61	167.965,79	2.369.168,25	312.479,51	79.749,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26.803,82	27.005,63	33.929,22	15.721,50	6.201,41	-2.042,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	195.230,02	23.977,02	16.427,43	33.018,73	32.921,57	136.839,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.272.653,60	7.663.093,34	2.094.375,10	7.304.004,16	1.836.294,65	-298.926,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.272.653,60	7.663.093,34	2.094.375,10	7.304.004,16	1.836.294,65	-298.926,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.172,99		3.107,76		36.892,94	13.172,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.200,62		117,55		21.319,10	763,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	75.373,61		3.225,31		58.212,04	13.936,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14	1.749,04			1.749,04	-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14	1.749,04			1.749,04	-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	148.171,02		1.968,96		29.704,04	116.498,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	151.318,48		1.968,96		29.704,04	119.645,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	226.228,95	1.749,04	5.194,27		89.665,12	133.118,60
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	3.498.882,55	7.664.842,38	2.099.569,37	7.304.004,16	1.925.959,77	-165.808,37
	TOTAL	9.286.337,12	7.677.952,59	2.100.517,37	7.306.495,50	1.940.987,53	5.616.289,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 98			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 00			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	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			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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			
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 04			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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 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.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900,00		900,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	900,00		900,00
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	900,00		900,00
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			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	900,00		900,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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			
	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			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48,00		48,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48,00		48,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48,00		48,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	48,00		48,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.581.184,14		1.581.184,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	208.152,78		208.152,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.715,74		86.715,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	167.965,79		167.965,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.929,22		33.929,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.427,43		16.427,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.094.375,10		2.094.375,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.094.375,10		2.094.375,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.107,76		3.107,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	117,55		117,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.225,31		3.225,31
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.	1.968,96		1.968,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.968,96		1.968,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.194,27		5.194,27
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	2.099.569,37		2.099.569,37
	TOTAL	2.100.517,37		2.100.517,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			367,88		367,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			367,88		367,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			367,88		367,88
	TOTAL EJERCICIO 98			367,88		367,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	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 00					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	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 01					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	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 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	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					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	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 04					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	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 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			988,52		988,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			315,16		315,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			398,34		398,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.			421,44		421,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.123,46		2.123,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.123,46		2.123,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06			2.123,46		2.123,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 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.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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					
	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					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	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.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.142.518,70			1.142.518,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.010.242,46			1.010.242,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.733.334,52			2.733.334,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.369.168,25			2.369.168,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.721,50			15.721,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.018,73			33.018,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.304.004,16			7.304.004,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.304.004,16			7.304.004,16
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					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		7.304.004,16			7.304.004,16
	TOTAL		7.304.004,16	2.491,34		7.306.495,50

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.729.060,28		-1.729.060,28
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.729.060,28		-1.729.060,28
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.729.060,28		-1.729.060,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	5.000,00	5.000,00	5,00		
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	5.000,00	5,00		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	8.997,42	3.935,99			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	27.365,68				
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	27.365,68				
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	22.474,00				
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	7.077,10	2.948,80			
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL	18.937,50				
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS	27.789,66	15.743,97			
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA	74.377,04	15.278,22			
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	70.000,00	65.000,00	45.000,00		
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	51.828,85	36.333,70			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA	20.000,00		20.000,00		
2525	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA	150.000,00	50.000,00			
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	11.711,86	11.711,86			
213	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	15.860,00	3.360,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL PUERTO DE SANTA	22.781,40	22.781,40	22.781,40	22.781,40	22.781,40
215	CONTRATO A.D. MANTENIMIENTO COPIADORA	650,00	650,00	650,00		
TOTAL PROGRAMA		557.216,19	247.743,94	88.431,40	22.781,40	22.781,40

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	5.250,00				
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	9.631,72				
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	3.033,04	1.263,77			
2270	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CALIDAD	4.900,50	2.700,00	2.700,00		
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	5.000,00	5.000,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL ALMERIA, GR, HU,	67.789,28	66.308,88	66.308,88	66.308,88	44.102,88
TOTAL PROGRAMA		95.604,54	75.272,65	69.008,88	66.308,88	44.102,88

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.726.329,23		7.959.630,30
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.857.805,92		15.948.915,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.834.289,07		3.498.882,55	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.616.289,31		5.787.454,57	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.407.227,54		6.662.578,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		369.535,66		216.409,68
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	369.535,66		216.409,68	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-300,00		7.694,32
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	300,00		1.842,94	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			9.537,26	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		18.214.299,49		23.699.830,23
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.152.233,44		5.801.600,55
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		12.062.066,05		17.898.229,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				10.110,02		755.107,26	765.217,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.				9.008,56		653.937,23	662.945,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				108.918,04		669.192,40	778.110,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				177.259,27		467.325,22	644.584,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						15.107,11	15.107,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				11.329,05		133.102,96	144.432,01
SUBTOTAL					316.624,94		2.693.772,18	3.010.397,12
TOTAL					316.624,94		8.229.930,78	8.546.555,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						491.533,01	491.533,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.						458.717,44	458.717,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						312.962,40	312.962,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						303.736,78	303.736,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.113,46	7.113,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						58.673,90	58.673,90
SUBTOTAL							1.632.736,99	1.632.736,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						365.263,66	365.263,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						310.223,09	310.223,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						206.832,48	206.832,48
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						226.414,02	226.414,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.722,91	4.722,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33,00	33,00
SUBTOTAL							1113489,16	1113489,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						399.654,09	399.654,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						362.433,76	362.433,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						146.338,98	146.338,98
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						184.806,01	184.806,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.426,94	3.426,94
SUBTOTAL							1096659,78	1096659,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						226.505,80	226.505,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.						197.912,24	197.912,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.122,44	89.122,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						97.817,94	97.817,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.813,84	1.813,84
SUBTOTAL							613172,26	613172,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						155.826,44	155.826,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.						132.884,74	132.884,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.004,36	44.004,36
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						66.564,12	66.564,12
SUBTOTAL							399279,66	399279,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						81.198,95	81.198,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						68.883,11	68.883,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.730,11	33.730,11
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.163,61	20.163,61
SUBTOTAL							203975,78	203975,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						55.408,36	55.408,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						46.874,50	46.874,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.721,89	19.721,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.850,33	19.850,33
SUBTOTAL							141855,08	141855,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						32.438,70	32.438,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.103,85	27.103,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.095,31	15.095,31
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.691,32	9.691,32
SUBTOTAL							84329,18	84329,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						30.428,86	30.428,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						25.155,71	25.155,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.976,00	5.976,00
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.614,42	6.614,42
SUBTOTAL							68174,99	68174,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						36.708,39	36.708,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						30.497,51	30.497,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.422,10	3.422,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.344,93	8.344,93
SUBTOTAL							78972,93	78972,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						16.320,85	16.320,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.						13.612,17	13.612,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.521,88	2.521,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.055,89	3.055,89
SUBTOTAL							35510,79	35510,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.991,86	7.991,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						6.396,69	6.396,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.176,27	1.176,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.332,08	1.332,08
SUBTOTAL							16896,9	16896,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.546,06	5.546,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.076,54	5.076,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						814,59	814,59
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						622,31	622,31
SUBTOTAL							12059,5	12059,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.839,29	8.839,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.394,04	7.394,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41,19	41,19
SUBTOTAL							16274,52	16274,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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						2.509,35	2.509,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.168,01	2.168,01
SUBTOTAL							4677,36	4677,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.994,82	1.994,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.670,81	1.670,81
SUBTOTAL							3665,63	3665,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.264,95	3.264,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.828,84	2.828,84
SUBTOTAL							6093,79	6093,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 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						4.713,35	4.713,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.620,95	3.620,95
SUBTOTAL							8334,3	8334,3

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.975.657,15	894.940,61	3.870.597,76
2.- Gastos por amortizaciones	33.948,00	10.300,35	44.248,35
TOTAL	3.009.605,15	905.240,96	3.914.846,11

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ACONDICIONAMIENTO DE LA VIVIENDA	6.195,00
AYUDA PARA ODONTOLOGÍA	420,00
TOTAL	6.615,00

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y
APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ANTERIOR
-

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012**

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.035.965,86
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.003.695,40
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	1.032.270,46
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.284.037,88
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	334.314,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	1.618.352,83
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.515.352,44
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	21.472,16
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.493.880,28

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	30.407.385,17
En 2011 (B)	29.232.090,76
En 2012 (C)	26.545.391,18
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	28.728.289,04
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	8.618.486,71
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.450.463,71
Dotación del ejercicio (G = H+I)	516.135,23
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	516.135,23
Resultado no aplicado (J)	1.032.270,46
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	16.966.598,94
Porcentaje (N = M x 100 / D)	59,06

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	516.135,23

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	18.259.793,49
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	912.989,67
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.564.948,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.001.625,15
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	436.676,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.564.948,37
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	2.055.029,61

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1.493.880,28
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.461.014,91
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3.170.694,60

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	1.493.880,28
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	32.865,37

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: 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 prevención y rehabilitación.	1.817.003,18			1.817.003,18

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 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	1.399.714,58						-16.589,91		1.383.124,67
215	INSTALACIONES TECNICAS	261,01						-63,61		197,40
216	MOBILIARIO	14.914,91						-2.251,77		12.663,14
TOTAL		1.439.640,18						-18.905,29		1.420.734,89

ACTIVOS FIJOS AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31DIC2012

Activo fijo	Código de Familia.	Número	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	BAJA	VU	VTA	Fondo de Prevenc	Val.adq.actual	AmoN contab.	Val.cont.act.	VC fin ejer.	AmoN acum.	Act.fj.orig.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		0	37	24.749,68	24.749,68	0,00	24.749,68	24.749,68	0,00	200000000000
TOTAL TERRENOS.....								24.749,68	24.749,68	0,00	24.749,68	24.749,68	0,00	
211000000012	Edificio y Otras Construcciones	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTEN	31/03/2003		100	7	1.065.946,24	3.423.869,28	-32.531,25	2.935.945,38	2.935.945,38	-487.923,90	2100000000021
211000000176	Edificio y Otras Construcciones	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	7	354.297,80	354.297,80	-3.321,54	302.260,28	302.260,28	-52.037,52	2100000000006
211000000216	Edificio y Otras Construcciones	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 200	31/12/2004		100	6	165.546,68	54.546,13	-245,07	22.546,08	22.546,08	-32.000,05	2100000000051
211000000248	Edificio y Otras Construcciones	5	Revalorización	01/01/1984		100	26	73.199,97	119.382,04	-926,54	65.861,36	65.861,36	-53.520,68	2100000000083
TOTAL CONSTRUCCIONES.....								1.658.990,69	3.952.095,25	-37.024,40	3.326.613,10	3.326.613,10	-625.482,15	
215000000012	Equipos Medicos Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-	02/01/2003		14	7	1.879,97	1.879,97	-3,47	14,15	14,15	-1.865,82	2200000000871
215000000016	Equipos Medicos Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		14	7	465,55	465,55	-1,69	7,02	7,02	-458,53	2200000000875
215000000017	Equipos Medicos Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		14	7	465,55	465,55	-0,85	3,46	3,46	-462,09	2200000000876
215000000019	Equipos Medicos Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº	02/01/2003		14	7	413,24	413,24	-0,74	3,03	3,03	-410,21	2200000000878
215000000020	Equipos Medicos Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02	02/01/2003		14	7	1.550,00	1.550,00	-2,86	11,70	11,70	-1.538,30	2200000000879
215000000021	Equipos Medicos Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 N	02/01/2003		14	7	590,10	590,10	-1,05	4,29	4,29	-585,81	2200000000880
215000000024	Equipos Medicos Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		14	7	6.176,25	6.176,25	-11,32	46,20	46,20	-6.130,05	2200000000883
215000000031	Equipos Medicos Asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		14	7	3.742,94	3.742,94	-6,89	28,11	28,11	-3.714,83	2200000000890
215000000032	Equipos Medicos Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		14	7	650,30	650,30	-1,18	4,84	4,84	-645,46	2200000000891
215000000034	Equipos Medicos Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		14	7	245,19	245,19	-0,42	1,74	1,74	-243,45	2200000000893
215000000035	Equipos Medicos Asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales nº3720	02/01/2003	#####	14	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000000894
215000000037	Equipos Medicos Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		14	7	3.815,19	3.815,19	-6,98	28,48	28,48	-3.786,71	2200000000896
215000000038	Equipos Medicos Asistenciales	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		14	7	4.965,83	4.965,83	-9,14	37,30	37,30	-4.928,53	2200000000897
215000000047	Equipos Medicos Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		14	7	1.663,27	1.663,27	-3,06	12,49	12,49	-1.650,78	2200000000906
215000000052	Equipos Medicos Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		14	7	3.831,87	3.831,87	-13,96	58,19	58,19	-3.773,68	2200000000911
TOTAL INSTALACIONES TECNICAS								30.455,25	30.455,25	-63,61	261,00	261,00	-30.194,25	
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural ""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA	31/10/2002		20	8	15.626,30	15.626,30	-509,24	5.007,50	5.007,50	-10.618,80	260000000147
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		20	8	22.237,00	22.237,00	-732,99	7.268,85	7.268,85	-14.968,15	260000000148
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		20	8	20.690,10	20.690,10	-682,00	6.763,20	6.763,20	-13.926,90	260000000149
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 arma	24/12/2002		20	8	352,50	7.755,00	-258,48	2.584,80	2.584,80	-5.170,20	260000000202
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		20	8	314,48	314,48	-10,49	105,85	105,85	-208,63	260000000225
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		20	8	152,74	152,74	-5,09	50,94	50,94	-101,80	260000000231
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		20	8	134,71	134,71	-4,49	44,91	44,91	-89,80	260000000247
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		20	8	262,64	262,64	-8,75	87,49	87,49	-175,15	260000000268
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	26,34	26,34	-52,60	260000000300
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	26,34	26,34	-52,60	260000000301
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		20	8	625,05	625,05	-20,83	208,30	208,30	-416,75	260000000395
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		20	7	415,89	415,89	-14,15	143,88	143,88	-272,01	260000000426
TOTAL MOBILIARIO.....								60.969,29	68.371,79	-2.251,77	22.318,40	22.318,40	-46.053,39	
								1.775.164,91	4.075.671,97	-39.339,78	3.373.942,18	3.373.942,18	-701.729,79	

DETALLE DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y SU AMORTIZACIÓN					
Vida Util.....	100 años	20 años	18 años		
Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	AJUSTE	Totales
24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25		1.775.164,91
0,00	-16.589,91	-2.251,77	-63,61		-18.905,29
Amort.Acumul	0	-259.276,11	-46.053,39	-30.194,25	-335.523,75
Valor Neto	24.749,68	1.383.124,67	12.664,13	197,39	1.420.735,87

Valor Neto a Fin Ejercicio.. 1.420.735,87

Ceuta, 22Mar2013

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.726.329,23}{6.967.644,22} = 0,3913$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.100.071,25}{6.967.644,22} = 2,1672$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.200.583,19}{6.967.644,22} = 2,7557$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.254.568,42}{40.236.681,03} = 0,1803$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.967.644,22}{286.924,20} = 24,2839$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{286.924,20}{-1.727.083,25} + \frac{6.967.644,22}{-1.727.083,25} = -4,2005$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,7968</td> <td>0,0000</td> <td>0,0081</td> <td>0,200000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,7968	0,0000	0,0081	0,200000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,7968	0,0000	0,0081	0,200000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2642</td> <td>0,1140</td> <td>0,2514</td> <td>0,0393</td> <td>0,3300</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,2642	0,1140	0,2514	0,0393	0,3300
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,2642	0,1140	0,2514	0,0393	0,3300												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	42.143.309,19	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	80.420,00	≡
			524,0402
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			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	234.024,35	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.294,00	≡
			32,0845
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	20.112.841,65	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	73.391,00	≡
			274,0505
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	19.603.952,49	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	80.420,00	≡
			243,7696
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.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	78.588,33	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.294,00	≡
			10,7744
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	12.589.147,49	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	73.391,00	≡
			171,5353
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.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	62.134.475,41	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	60.300.701,00	≡
			1,0304
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.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	32.271.688,30	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	48.045.183,73	≡
			0,6717
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:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	19.603.952,49	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	27.643.847,52	≡
			0,7092
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	78.588,33	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	1.725.573,82	≡
			0,0455
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	12.589.147,49	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	18.890.313,59	≡
			0,6664

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{53.558.304,74}{61.987.780,00}$	0,86
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{53.558.304,74}{53.558.304,74}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{5.012.120,69}{53.558.304,74}$	0,09
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{53.558.304,74}{53.558.304,74}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{49.893.919,74}{57.504.780,00}$	0,87
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{47.059.630,67}{49.893.919,74}$	0,94
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.834.289,07}{49.893.919,74}$	20,73
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.940.987,53}{7.557.276,84}$	0,26

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.242.964,70	98,76
Director Gerente	118.542,31	1,62
Sueldos y salarios	96.023,57	1,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.731,58	0,16
Otros costes sociales	120,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	10.667,16	0,15
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	78.682,49	1,07
Sueldos y salarios	56.568,96	0,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.118,77	0,17
Otros costes sociales	195,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	9.799,76	0,13
Transporte de personal		
Otro personal	7.045.739,90	96,07
Sueldos y salarios	5.088.727,48	69,39
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.696.060,57	23,13
Otros costes sociales	63.897,34	0,87
Indemnizaciones por razón del servicio	197.054,51	2,69
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	90.811,73	1,24
Sueldos y salarios	67.782,65	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.029,08	0,31
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	7.333.776,43	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	44,40	41,82	-2,58	-5,81
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000,00	15.346,00	-9.654,00	-38,62
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.110.000,00	641.820,00	-468.180,00	-42,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,79	1,81	0,02	1,12
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.500,00	1.688,00	-812,00	-32,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481,00	93.174,00	-46.307,00	-33,20
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	122,37	158,55	36,18	29,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481,00	95.112,00	-44.369,00	-31,81
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	60,89	58,90	-1,99	-3,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	23,97	26,16	2,19	9,14
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.459,55	1.541,07	81,52	5,59
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	133,60	192,17	58,57	43,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481,00	95.112,00	-44.369,00	-31,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	26,17	31,71	5,54	21,17
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.593,52	1.867,81	274,29	17,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	51,00	41,00	-10,00	-19,61
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	51,00	41,00	-10,00	-19,61
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	8,00	12,00	4,00	50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8,00	12,00	4,00	50,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	6.864,95	-2.578,22	-27,30
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	185.160,20	167.437,80	-17.722,40	-9,57
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.498,27	1.241,82	-256,45	-17,12
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	103.485,00	-83.798,75	-44,74
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475,00	74.188,00	2.713,00	3,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	71,37	68,63	-2,74	-3,84
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290,00	2.836,00	-454,00	-13,80
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610,00	16.085,00	-4.525,00	-21,96
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475,00	95.162,00	23.687,00	33,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE 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 ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.233,66	680,33	-553,33	-44,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	555,83	-179,43	-24,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	596,00	817,00	221,00	37,08
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	365,00	374,00	9,00	2,47
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,63	2,18	0,55	33,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,63	2,50	0,87	53,37
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	115,00	124,00	9,00	7,83
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	7.039,00	4.953,00	-2.086,00	-29,63
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	105,00	101,00	-4,00	-3,81
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	105,00	101,00	-4,00	-3,81
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	15,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	15,00	15,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	3,00	3,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	3,00	3,00	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	-	9,67	6,68	-2,99	-30,92
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	6.909,00	4.953,00	-1.956,00	-28,31
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	71.475,00	74.188,00	2.713,00	3,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	2.007,00	507,00	33,80
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500,00	2.007,00	507,00	33,80
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	171,00	171,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	0,00	171,00	171,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3,00	3,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	3,00	-2,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	9,00	9,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,00	0,35	-0,65	-65,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	5.620,00	620,00	12,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	50,00	19,86	-30,14	-60,28
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,42	4,30	-1,12	-20,66
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)	2.866,88	1.945,68	-921,20	-32,13
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)	52.908,67	45.285,25	-7.623,42	-14,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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 ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,30	1,91	-15,39	-88,96
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000,00	35.664,00	-1.336,00	-3,61
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.400,00	682,00	-5.718,00	-89,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	24,26	26,61	2,35	9,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10	-784,88	-6,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25	-7.623,42	-14,41
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	143,42	127,55	-15,87	-11,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10	-784,88	-6,12
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494,00	94.471,00	4.977,00	5,56

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 a la disminución de la siniestralidad, se han reducido significativamente con respecto a lo previsto inicialmente tanto el número de procesos iniciados como el número de días de baja y, por tanto, los días indemnizados, así como el gasto directo generado.

-IMS-

Se han producido en total 10 siniestros menos generadores de capitales coste renta y sin embargo 4 más de capitales coste renta, con respecto a lo inicialmente previsto. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

-Asistencia Sanitaria-

Han disminuido las asistencias tanto en medios propios como ajenos debido a la reducción de la siniestralidad.

-Prevención cargo a cuotas-

En este caso, a pesar de la disminución de accidentes acaecidos, han aumentado las investigaciones de accidentes realizados. También destacar que han aumentado actuaciones de asesoramiento, y estudios de siniestralidad, de lo inicialmente previsto.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En esta mutua posterior al cierre del sicomat el 31 de diciembre de 2012, hemos hecho varios asientos en las aperturas del sicomat para contabilizar el T8 y los asientos de cierros, para subsanar errores que detectamos y que no queríamos que se quedaran pendientes. Pasamos a desglosarlos:

- Salarios de tramitación. Teníamos contabilizados unos salarios de tramitación en depósitos pendientes de sentencia. El departamento jurídico no nos había comunicado que hay sentencia en firme que nos condena, con lo cual anulamos el depósito y lo llevamos a gasto.
- Teníamos un deudor de prestaciones pendiente con 900 € en la 431, y resulta que en 2007 nos lo devolvieron y por error se llevo a ingresos 773. Procedemos a cancelar esa deuda pendiente.
- Tenemos un colaborador que nos notifica en Enero que nos va a devolver las comisiones que cobró a final de año del primer semestre de 2012, porque desde finales de 2011 el colaborador no era esa persona física, sino el despacho. Anulamos el pago del colaborador y lo llevamos a un deudor 449 del despacho. En enero recibimos en banco la devolución del colaborador, y le pagamos al despacho.
- En diciembre vendemos un fondo de inversión de la Caixa que nos liquidan en la cuenta. Llevamos a ingreso lo que nos habían ingresado en cuenta, cuando era la parte líquida, posteriormente nos llega la información de la venta y contabilizamos el importe de la retención que faltaba.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	446.807,13	107.879,44	554.686,57	
211	Construcciones	466.359,26	-107.879,44	358.479,82	178.385,83
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	9.627,00		9.627,00	465,70
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		922.793,39		922.793,39	178.851,53

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

27. 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 2012 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, cuya deuda, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se ha provisionado al 100%.

También recoge derecho de cobro por el IBI de 2008 – 2010 de inmuebles de Ceuta tras sentencia favorable.

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. Lo más significativo han sido los ajustes que se han hecho al privativo por resoluciones de las auditorías del 201, un error en la deuda de un inquilino que se ha subsanado, y la amortización acumulada de la parte que había en construcciones y que se ha llevado a terrenos.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio

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

Nota 4: 210 – 211 Terrenos y Construcciones

En esta cuentas se ha hecho la correcta separación de suelo y vuelo según ajuste de auditoría de cuentas de 2012, para cumplir con la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2012

El resultado del ejercicio 2012 del patrimonio privativo ha sido de 81.313,65 € que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.

INFORME
DEFINITIVO

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

“MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA” - MUTUA
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 115

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2115_2012_F_130717_095911_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es mUv66UI+Jd6dZoxO9DAsoqV+/Ay2VAgNzFioo14b0So=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 18 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

- La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, relativas al Patrimonio Histórico, en su totalidad calificadas incorrectamente como “activos financieros mantenidos hasta su vencimiento”, se muestra en el cuadro siguiente, relativo a imposiciones a plazo fijo:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2012	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
577 “Activos líquidos equivalentes al efectivo”	350.000,00	-	350.000,00
TOTAL	350.000,00	-	350.000,00

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

“MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA” - MUTUA
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 115

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2115_2012_F_130717_095911_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es mUv66UI+Jd6dZoxO9DAsoqV+/Ay2VAgNzFioo14b0So=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 18 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como queda reflejado en la nota 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial” de la Memoria, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, de las contingencias comunes y de la prestación por cese de actividad de autónomos.
2. La adaptación del Plan General de la 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, en su primera parte relativa al marco conceptual de la contabilidad, apartado 5º.3, relativo al reconocimiento contable de los ingresos y gastos, señala que cuando se trate de gastos e ingresos que tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, su reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En ese caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto los gastos e ingresos devengados por la Entidad hasta dicha fecha. Asimismo, la segunda parte de la adaptación al PGCP en su norma de reconocimiento y valoración 19ª, establece que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las Cuentas Anuales o, en su caso, para su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente.

Así pues, la Mutua ha procedido a incorporar la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Asimismo, y con objeto de salvaguardar la imagen fiel y no sobrevalorar el resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012, la Entidad ha atribuido a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.



Como consecuencia de los ajustes expuestos, los resultados de ejercicios anteriores recogidos en la cuenta contable 120 se han visto aumentados en un importe de 973.166,63 €, mientras que el resultado del ejercicio 2012 recogido en la cuenta contable 129 se ha incrementado en la cuantía de 37.300,09 €.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, junto su ajuste negativo por valoración de los activos financieros disponibles para la venta, se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	ADQUIRIDAS EN 2012	ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"	-	1.654.648,47	1.654.648,47
577 "Activos líquidos equivalentes al efectivo"	4.000.000,00	-	4.000.000,00
TOTAL	4.000.000,00	1.654.648,47	5.654.648,47
133 "Ajuste por valoración en activos disponibles para la venta"			133.216,35

Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

2. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 37.375,58 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un



sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

3. La Entidad ha imputado en la cuenta 640 “Sueldos y salarios” y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de 90.548,79 € en concepto de regularización del IPC del año 2010, contraviniendo lo dispuesto en la disposición adicional undécima, en relación al artículo 27 de la Ley 2/2012 de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en el cual se recoge que durante el ejercicio 2012 las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de la restricción presupuestaria anteriormente mencionada alcanzaría un importe total de 90.548,79 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

III.3.-Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias

1. La Mutua ha registrado de forma incorrecta la imputación presupuestaria de la variación neta de la cartera de valores correspondientes a “activos financieros fuera del sector público”, al haber registrado obligaciones y derechos de forma separada, en lugar de haber reconocido su variación neta en función del vencimiento, tal y como establece las Normas sobre Estructura y Elaboración del Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2012. El hecho mencionado ha dado lugar a una sobrevaloración de los derechos reconocidos netos por un importe de 540.425,88 €, así como a una sobrevaloración de 4.000.000,00 € del concepto presupuestario 800 “Adquisición de deuda del sector público a corto plazo” y una infravaloración de 3.452.569,53 € del concepto presupuestario 801 “Adquisición de deuda fuera del sector público a corto plazo”, para el cual no se dispone de crédito suficiente autorizado. Todo ello supondrá un incumplimiento de lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” presenta, a 31 de diciembre de 2012, un importe de 161.358,77 € que, de acuerdo con los datos procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social facilitados por la Entidad auditada, corresponderían a retribuciones devengadas y no facturadas en concepto de administración complementaria de la directa y que, considerando la fecha de recepción de los datos de la citada Tesorería General, deberían haberse facturado en el ejercicio auditado e imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad. Asimismo, existen



retribuciones al personal devengadas a fin del ejercicio 2012, que debieron imputarse al presupuesto del mismo, si bien, han sido contabilizadas en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios”, por importe de, 599.202,43 €, lo que supone una sobrevaloración total de dicha cuenta de, al menos, 760.561,20 €. Además señalar, que se han imputado al presupuesto del ejercicio 2012, gastos devengados en el ejercicio 2011, por importe de, al menos, 946.647,23 €. Los hechos expuestos suponen, por tanto, el incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria contenido en los artículos 34 y 49 de la Ley General Presupuestaria.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias señalados en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

