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 2014

CESMA
MATEPSS Nº 115
TOMO XIX

- CESMA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 9

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 13

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 17
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 22

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 24

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 29

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 31

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 34

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 36

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 41

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 45

6.- MEMORIA 47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 279

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 284

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CESMA

BALANCE

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.679.037,40	19.706.727,37
	I. Inmovilizado intangible		84.246,68	107.673,81
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		84.246,69	107.673,82
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-0,01	-0,01
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		14.584.165,58	14.884.837,64
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	1.896.788,52
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.508.014,16	10.726.407,05
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.179.362,90	2.261.642,07
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc.		15.764,15	15.764,15
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		15.764,15	15.764,15
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		4.877.887,59	4.535.201,11
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.862.529,92	4.519.843,44
258, 26	4. Otras inversiones financieras		15.357,67	15.357,67
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		116.973,40	163.250,66
	B) ACTIVO CORRIENTE		29.187.391,02	33.743.826,59
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		14.328,77	16.008,12
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		14.328,77	16.008,12
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		15.890.600,11	22.381.167,76
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	1	3.325.012,98	11.458.340,44
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		12.572.268,17	10.795.370,20
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		-6.681,04	127.457,12
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		12.297.315,16	4.747.461,64
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		12.268.899,39	4.719.045,87
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		28.415,77	28.415,77
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		985.146,98	6.599.189,07
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		985.146,98	6.599.189,07
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**48.866.428,42**	**53.450.553,96**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		41.587.503,39	45.411.243,54
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		41.206.063,05	45.028.435,10
11	1. Reservas		29.108.646,52	26.556.148,01
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	2	12.678.330,68	18.547.860,60
129	3. Resultados de ejercicio	3	-580.914,15	-75.573,51
	III. Ajustes por cambio de valor		381.440,34	382.808,44
136	1. Inmovilizado no financiero		360.875,84	362.243,94
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		20.564,50	20.564,50
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		25.000,00	180.000,00
14	**I. Provisiones a largo plazo**		25.000,00	--
	II. Deudas a largo plazo		--	180.000,00
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	180.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		7.253.925,03	7.859.310,42
58	**I. Provisiones a corto plazo**		4.307.593,54	4.862.623,99
	II. Deudas a corto plazo		--	106.924,20
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	106.924,20
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.946.331,49	2.889.762,23
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.669.319,43	2.581.882,87
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		277.012,06	307.879,36
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		**48.866.428,42**	**53.450.553,96**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales		50.443.018,75	47.239.835,42
7200, 7210	a) Régimen general		9.979.554,71	9.134.822,87
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		11.131.324,88	10.061.846,53
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		29.332.139,16	28.043.166,02
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.536,14	3.394,42
	a) Del ejercicio		5.536,14	3.394,42
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		5.536,14	3.394,42
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**		370.223,73	387.697,04
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		7.364.541,59	6.687.050,19
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		344.553,66	371.519,14
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.157.363,94	2.270.517,99
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.862.623,99	4.045.013,06
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**58.183.320,21**	**54.317.977,07**
	7. Prestaciones sociales		-17.948.123,88	-16.430.882,76
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-15.991.095,22	-14.842.147,89
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.426.017,63	-1.024.349,55
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-334.659,91	-351.910,71
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.287,04	-11.896,18
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-45.393,06	-64.882,48
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-63.283,47	-57.165,80
(639)	i) Otras prestaciones		-79.387,55	-78.530,15
	8. Gastos de personal		-7.490.754,76	-7.377.663,53
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.737.360,88	-5.634.573,75
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.753.393,88	-1.743.089,78
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-12.712.950,84	-11.193.196,39
(650)	a) Transferencias		-7.846.783,48	-7.527.710,23
(651)	b) Subvenciones		-4.866.167,36	-3.665.486,16
	10. Aprovisionamientos		-2.580.553,16	-2.324.557,22
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-2.580.553,16	-2.324.557,22
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-17.990.459,37	-17.850.539,19
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.063.121,59	-1.942.977,43
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-74.196,98	-71.798,70
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.037.118,00	-2.040.149,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.602.628,09	-8.932.989,12
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.213.394,71	-4.862.623,99
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-409.760,24	-439.496,15
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-59.132.602,25**	**-55.616.335,24**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-949.282,04**	**-1.298.358,17**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-137.847,29	-15.577,62
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-137.847,29	-15.577,62
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-48.467,35	-10.519,06
773, 778	a) Ingresos		--	339,08
(678)	b) Gastos		-48.467,35	-10.858,14
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**-1.135.596,68**	**-1.324.454,85**
	15. Ingresos financieros		566.775,85	234.702,57
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		566.775,85	234.702,57
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-12.093,32	-25.179,36
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	508.855,60
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	508.855,60
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)		**554.682,53**	**718.378,81**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**-580.914,15**	**-606.076,04**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**530.502,53**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**-75.573,51**

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 2014

	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 2013		--	36.661.290,55	382.808,44	--	37.044.098,99
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	**4**	--	8.367.144,55	--	--	8.367.144,55
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	45.028.435,10	382.808,44	--	45.411.243,54
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-3.822.372,05	-1.368,10	--	-3.823.740,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-580.914,15	-1.368,10	--	-582.282,25
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.241.457,90	--	--	-3.241.457,90
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		**--**	**41.206.063,05**	**381.440,34**	**--**	**41.587.503,39**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CESMA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**-580.914,15**	**(*) -75.573,51**
	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		--	120.990,78
900	2.1 Ingresos		--	120.990,78
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-1.368,10**	**120.990,78**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	-508.855,60
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**-508.855,60**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**-582.282,25**	**-463.438,33**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CESMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**4.065.447,55**	**3.464.319,40**
A) Cobros		**50.351.518,22**	**47.762.004,81**
1. Cotizaciones Sociales		47.749.484,96	44.357.543,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.394,42	36.902,92
3. Prestaciones de servicios		1.177.637,41	2.925.201,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		177.678,25	--
6. Otros cobros		1.243.323,18	442.356,47
B) Pagos		**46.286.070,67**	**44.297.685,41**
7. Prestaciones sociales		17.982.013,91	16.320.353,53
8. Gastos de personal		7.116.864,37	7.157.121,51
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.395.609,83	15.927.611,24
10. Aprovisionamientos		2.415.589,91	2.358.678,82
11. Otros gastos de gestión		2.239.666,04	2.130.756,91
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		13.566,40	26.284,91
14. Otros pagos		122.760,21	376.878,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**4.065.447,55**	**3.464.319,40**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-7.950.057,47**	**512.059,99**
C) Cobros		**55.355,00**	**9.957.606,28**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	5.787.864,82
3. Otros cobros de las actividades de inversión		55.355,00	4.169.741,46
D) Pagos:		**8.005.412,47**	**9.445.546,29**
4. Compra de inversiones reales		404.876,44	235.298,28
5. Compra de activos financieros		--	9.178.738,19
6. Otros pagos de las actividades de inversión		7.600.536,03	31.509,82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-7.950.057,47**	**512.059,99**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**152.329,36**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**152.329,36**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**152.329,36**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-3.884.609,92**	**4.128.708,75**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**12.727.188,20**	**8.598.479,45**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**8.842.578,28**	**12.727.188,20**

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

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.280.830,00	26.000,00	1.306.830,00	1.313.851,65	1.313.851,65	1.313.851,65		-7.021,65
1309	OTRO PERSONAL	1.280.830,00	26.000,00	1.306.830,00	1.313.851,65	1.313.851,65	1.313.851,65		-7.021,65
130	**LABORAL FIJO**	**1.280.830,00**	**26.000,00**	**1.306.830,00**	**1.313.851,65**	**1.313.851,65**	**1.313.851,65**		**-7.021,65**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.630,00		9.630,00	1.195,68	1.195,68	1.195,68		8.434,32
131	**LABORAL EVENTUAL**	**9.630,00**		**9.630,00**	**1.195,68**	**1.195,68**	**1.195,68**		**8.434,32**
13	**LABORALES**	**1.290.460,00**	**26.000,00**	**1.316.460,00**	**1.315.047,33**	**1.315.047,33**	**1.315.047,33**		**1.412,67**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307.150,00	97.000,00	404.150,00	402.828,70	402.828,70	402.828,70		1.321,30
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**307.150,00**	**97.000,00**	**404.150,00**	**402.828,70**	**402.828,70**	**402.828,70**		**1.321,30**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.450,00	-900,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		3.700,00	3.700,00	3.692,34	3.692,34	3.692,34		7,66
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.450,00**	**2.800,00**	**17.250,00**	**17.242,34**	**17.242,34**	**17.242,34**		**7,66**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**321.600,00**	**99.800,00**	**421.400,00**	**420.071,04**	**420.071,04**	**420.071,04**		**1.328,96**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.612.060,00**	**125.800,00**	**1.737.860,00**	**1.735.118,37**	**1.735.118,37**	**1.735.118,37**		**2.741,63**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**15.473,01**	**15.473,01**	**15.473,01**		**24.526,99**
209	**CANONES**				**28.195,11**	**28.195,11**	**28.195,11**		**-28.195,11**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**43.668,12**	**43.668,12**	**43.668,12**		**-3.668,12**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**3.253,31**	**3.253,31**	**3.253,31**		**-1.253,31**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**35.000,00**		**35.000,00**	**39.496,47**	**39.496,47**	**39.496,47**		**-4.496,47**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**354,55**	**354,55**	**354,55**		**1.645,45**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**39.000,00**		**39.000,00**	**43.104,33**	**43.104,33**	**43.104,33**		**-4.104,33**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	8.626,35	8.626,35	8.626,35		-3.626,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				51,00	51,00	51,00		-51,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	2.794,19	2.794,19	2.794,19		-1.794,19
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**6.000,00**		**6.000,00**	**11.471,54**	**11.471,54**	**11.471,54**		**-5.471,54**
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	24.734,62	24.734,62	24.734,62		3.265,38
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	1.237,30	1.237,30	1.237,30		762,70
22103	COMBUSTIBLE				7,45	7,45	7,45		-7,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.000,00		30.000,00	25.979,37	25.979,37	25.979,37		4.020,63
22141	VESTUARIO	300,00		300,00	11,37	11,37	11,37		288,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	300,00		300,00	11,37	11,37	11,37		288,63
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	231,60	231,60	231,60		4.768,40

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
221	**SUMINISTROS**	**36.300,00**		**36.300,00**	**26.222,34**	**26.222,34**	**26.222,34**		**10.077,66**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	49.000,00		49.000,00	49.538,98	49.538,98	49.538,98		-538,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	49.000,00		49.000,00	49.538,98	49.538,98	49.538,98		-538,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00	20.000,00	25.000,00	8.896,24	8.896,24	8.896,24		16.103,76
2229	OTRAS	100,00		100,00					100,00
222	**COMUNICACIONES**	**54.100,00**	**20.000,00**	**74.100,00**	**58.435,22**	**58.435,22**	**58.435,22**		**15.664,78**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.648,22	4.648,22	4.648,22		-4.648,22
2249	OTROS RIESGOS	15.000,00		15.000,00	7.049,54	7.049,54	7.049,54		7.950,46
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**11.697,76**	**11.697,76**	**11.697,76**		**3.302,24**
2251	AUTONOMICOS				1,54	1,54	1,54		-1,54
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	5.380,51	5.380,51	5.380,51		-1.380,51
225	**TRIBUTOS**	**4.000,00**		**4.000,00**	**5.382,05**	**5.382,05**	**5.382,05**		**-1.382,05**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	30.856,85	30.856,85	30.856,85		-856,85
2274	SEGURIDAD	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.991,11	10.991,11	10.991,11		4.008,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**50.000,00**	**-5.000,00**	**45.000,00**	**41.847,96**	**41.847,96**	**41.847,96**		**3.152,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**165.400,00**	**15.000,00**	**180.400,00**	**155.056,87**	**155.056,87**	**155.056,87**		**25.343,13**
230	**DIETAS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.208,71**	**1.208,71**	**1.208,71**		**3.791,29**
231	**LOCOMOCION**	**5.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**	**6.937,00**	**6.937,00**	**6.937,00**		**1.063,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**245,81**	**245,81**	**245,81**		**1.754,19**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**12.000,00**	**3.000,00**	**15.000,00**	**8.391,52**	**8.391,52**	**8.391,52**		**6.608,48**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00	126,59	126,59	126,59		373,41
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00	20.000,00	80.000,00	85.177,73	85.177,73	85.177,73		-5.177,73
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	90.000,00		90.000,00	47.091,87	47.091,87	47.091,87		42.908,13
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**150.500,00**	**20.000,00**	**170.500,00**	**132.396,19**	**132.396,19**	**132.396,19**		**38.103,81**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00					300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	48.592,82	48.592,82	48.592,82		-3.592,82
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**45.300,00**		**45.300,00**	**48.592,82**	**48.592,82**	**48.592,82**		**-3.292,82**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00		40.000,00	39.900,60	39.900,60	39.900,60		99,40
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	3.131,34	3.131,34	3.131,34		-1.131,34
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	42.000,00		42.000,00	43.031,94	43.031,94	43.031,94		-1.031,94
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00	2.251,73	2.251,73	2.251,73		5.748,27
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**45.283,67**	**45.283,67**	**45.283,67**		**4.716,33**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.000,00		6.000,00	226,17	226,17	226,17		5.773,83
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**6.000,00**		**6.000,00**	**226,17**	**226,17**	**226,17**		**5.773,83**

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**252.800,00**	**20.000,00**	**272.800,00**	**226.498,85**	**226.498,85**	**226.498,85**		**46.301,15**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**509.200,00**	**38.000,00**	**547.200,00**	**476.719,69**	**476.719,69**	**476.719,69**		**70.480,31**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**19.180,00**		**19.180,00**	**18.386,26**	**18.386,26**	**18.386,26**		**793,74**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**19.180,00**		**19.180,00**	**18.386,26**	**18.386,26**	**18.386,26**		**793,74**
48211	REGIMEN GENERAL	6.033.480,00	2.000.000,00	8.033.480,00	7.816.452,18	7.816.452,18	7.816.452,18		217.027,82
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.000.000,00	-400.000,00	5.600.000,00	5.485.555,94	5.485.555,94	5.485.555,94		114.444,06
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	13.670,08	13.670,08	13.670,08		6.329,92
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500.000,00	700.000,00	3.200.000,00	2.711.779,38	2.711.779,38	2.711.779,38		488.220,62
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	14.553.480,00	2.300.000,00	16.853.480,00	16.027.457,58	16.027.457,58	16.027.457,58		826.022,42
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**14.553.480,00**	**2.300.000,00**	**16.853.480,00**	**16.027.457,58**	**16.027.457,58**	**16.027.457,58**		**826.022,42**
48427	DE A.T. Y E.P.	636.950,00	770.000,00	1.406.950,00	1.307.396,59	1.307.396,59	1.307.396,59		99.553,41
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	636.950,00	770.000,00	1.406.950,00	1.307.396,59	1.307.396,59	1.307.396,59		99.553,41
48447	DE A.T. Y E.P.	43.910,00		43.910,00	26.531,11	26.531,11	26.531,11		17.378,89
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	43.910,00		43.910,00	26.531,11	26.531,11	26.531,11		17.378,89
48457	DE AT Y EP	100.000,00		100.000,00	92.089,93	92.089,93	92.089,93		7.910,07
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	100.000,00		100.000,00	92.089,93	92.089,93	92.089,93		7.910,07
484	**PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS**	**780.860,00**	**770.000,00**	**1.550.860,00**	**1.426.017,63**	**1.426.017,63**	**1.426.017,63**		**124.842,37**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	46,50	46,50	46,50		553,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	46,50	46,50	46,50		553,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	93.977,73	93.977,73	93.977,73		6.022,27
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	93.977,73	93.977,73	93.977,73		6.022,27
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.900,00	-50.000,00	50.900,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00		4.945,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100.900,00	-50.000,00	50.900,00	45.955,00	45.955,00	45.955,00		4.945,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	9.404,51	9.404,51	9.404,51		4.595,49
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	14.000,00		14.000,00	9.404,51	9.404,51	9.404,51		4.595,49
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**465.500,00**	**-300.000,00**	**165.500,00**	**149.383,74**	**149.383,74**	**149.383,74**		**16.116,26**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.287,04	8.287,04	8.287,04		1.712,96
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.287,04	8.287,04	8.287,04		1.712,96
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**8.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**8.287,04**	**8.287,04**	**8.287,04**		**1.712,96**
48811	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	23.867,28	23.867,28	23.867,28		-3.867,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	-91.000,00	9.000,00					9.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	120.000,00	-91.000,00	29.000,00	23.867,28	23.867,28	23.867,28		5.132,72
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00		9.000,00	7.422,69	7.422,69	7.422,69		1.577,31
4882	PROTESIS	9.000,00		9.000,00	7.422,69	7.422,69	7.422,69		1.577,31
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.		6.000,00	6.000,00					6.000,00

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	120.540,00	-40.000,00	80.540,00	65.447,73	65.447,73	65.447,73		15.092,27
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	120.540,00	-40.000,00	80.540,00	65.447,73	65.447,73	65.447,73		15.092,27
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	84.370,00	-40.000,00	44.370,00	13.939,82	13.939,82	13.939,82		30.430,18
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	84.370,00	-40.000,00	44.370,00	13.939,82	13.939,82	13.939,82		30.430,18
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**333.910,00**	**-165.000,00**	**168.910,00**	**110.677,52**	**110.677,52**	**110.677,52**		**58.232,48**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**16.141.750,00**	**2.607.000,00**	**18.748.750,00**	**17.721.823,51**	**17.721.823,51**	**17.721.823,51**		**1.026.926,49**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**16.160.930,00**	**2.607.000,00**	**18.767.930,00**	**17.740.209,77**	**17.740.209,77**	**17.740.209,77**		**1.027.720,23**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.282.190,00**	**2.770.800,00**	**21.052.990,00**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**		**1.100.942,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.282.190,00**	**2.770.800,00**	**21.052.990,00**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**		**1.100.942,17**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**18.282.190,00**	**2.770.800,00**	**21.052.990,00**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**	**19.952.047,83**		**1.100.942,17**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				330,00	330,00	330,00		-330,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				330,00	330,00	330,00		-330,00
226	**GASTOS DIVERSOS**				**330,00**	**330,00**	**330,00**		**-330,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**330,00**	**330,00**	**330,00**		**-330,00**
230	**DIETAS**				**1.285,90**	**1.285,90**	**1.285,90**		**-1.285,90**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**1.285,90**	**1.285,90**	**1.285,90**		**-1.285,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**1.615,90**	**1.615,90**	**1.615,90**		**-1.615,90**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**4.435.290,00**	**-550.000,00**	**3.885.290,00**	**3.703.887,98**	**3.703.887,98**	**3.703.887,98**		**181.402,02**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.000.000,00	-670.000,00	5.330.000,00	5.277.161,23	5.277.161,23	5.277.161,23		52.838,77
4222	POR MUERTE	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	91.182,55	91.182,55	91.182,55		108.817,45
422	**CAPITALES RENTA**	**7.000.000,00**	**-1.470.000,00**	**5.530.000,00**	**5.368.343,78**	**5.368.343,78**	**5.368.343,78**		**161.656,22**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**4.209.540,00**	**-350.000,00**	**3.859.540,00**	**3.766.314,39**	**3.766.314,39**	**3.766.314,39**		**93.225,61**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.644.830,00**	**-2.370.000,00**	**13.274.830,00**	**12.838.546,15**	**12.838.546,15**	**12.838.546,15**		**436.283,85**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**15.644.830,00**	**-2.370.000,00**	**13.274.830,00**	**12.838.546,15**	**12.838.546,15**	**12.838.546,15**		**436.283,85**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.644.830,00**	**-2.370.000,00**	**13.274.830,00**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**		**434.667,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.644.830,00**	**-2.370.000,00**	**13.274.830,00**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**		**434.667,95**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	**15.644.830,00**	**-2.370.000,00**	**13.274.830,00**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**	**12.840.162,05**		**434.667,95**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	**33.927.020,00**	**400.800,00**	**34.327.820,00**	**32.792.209,88**	**32.792.209,88**	**32.792.209,88**		**1.535.610,12**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.430.550,00	-27.000,00	2.403.550,00	2.358.259,93	2.358.259,93	2.358.259,93		45.290,07
1309	OTRO PERSONAL	2.430.550,00	-27.000,00	2.403.550,00	2.358.259,93	2.358.259,93	2.358.259,93		45.290,07
130	**LABORAL FIJO**	**2.430.550,00**	**-27.000,00**	**2.403.550,00**	**2.358.259,93**	**2.358.259,93**	**2.358.259,93**		**45.290,07**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.640,00		119.640,00	56.811,21	56.811,21	56.811,21		62.828,79
131	**LABORAL EVENTUAL**	**119.640,00**		**119.640,00**	**56.811,21**	**56.811,21**	**56.811,21**		**62.828,79**
13	**LABORALES**	**2.550.190,00**	**-27.000,00**	**2.523.190,00**	**2.415.071,14**	**2.415.071,14**	**2.415.071,14**		**108.118,86**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	788.240,00	-55.000,00	733.240,00	707.371,91	707.371,91	707.371,91		25.868,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**788.240,00**	**-55.000,00**	**733.240,00**	**707.371,91**	**707.371,91**	**707.371,91**		**25.868,09**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.910,00	-6.200,00	16.710,00	16.245,05	16.245,05	16.245,05		464,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	4.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**27.910,00**	**-1.500,00**	**26.410,00**	**25.945,05**	**25.945,05**	**25.945,05**		**464,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**816.150,00**	**-56.500,00**	**759.650,00**	**733.316,96**	**733.316,96**	**733.316,96**		**26.333,04**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.366.340,00**	**-83.500,00**	**3.282.840,00**	**3.148.388,10**	**3.148.388,10**	**3.148.388,10**		**134.451,90**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**140.000,00**	**-23.000,00**	**117.000,00**	**51.021,36**	**51.021,36**	**51.021,36**		**65.978,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**142.500,00**	**-23.000,00**	**119.500,00**	**51.021,36**	**51.021,36**	**51.021,36**		**68.478,64**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.429,34**	**18.429,34**	**18.429,34**		**11.570,66**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**220.000,00**	**20.000,00**	**240.000,00**	**240.778,47**	**240.778,47**	**240.778,47**		**-778,47**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**1.060,26**	**1.060,26**	**1.060,26**		**2.939,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**495,40**	**495,40**	**495,40**		**5.504,60**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**12.000,00**		**12.000,00**	**2.090,25**	**2.090,25**	**2.090,25**		**9.909,75**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**272.000,00**	**20.000,00**	**292.000,00**	**262.853,72**	**262.853,72**	**262.853,72**		**29.146,28**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.000,00		89.000,00	103.832,59	103.832,59	103.832,59		-14.832,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	2.344,30	2.344,30	2.344,30		2.655,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.000,00		23.000,00	16.888,95	16.888,95	16.888,95		6.111,05
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**117.000,00**		**117.000,00**	**123.065,84**	**123.065,84**	**123.065,84**		**-6.065,84**
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.000,00	20.000,00	150.000,00	145.800,59	145.800,59	145.800,59		4.199,41
22101	AGUA	9.000,00		9.000,00	8.820,47	8.820,47	8.820,47		179,53
22103	COMBUSTIBLE	3.500,00		3.500,00	4.868,40	4.868,40	4.868,40		-1.368,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	142.500,00	20.000,00	162.500,00	159.489,46	159.489,46	159.489,46		3.010,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	87.918,37	87.918,37	87.918,37		7.081,63
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	87.918,37	87.918,37	87.918,37		7.081,63

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.017,95	2.017,95	2.017,95		982,05
22140	LENCERIA	500,00		500,00	22,42	22,42	22,42		477,58
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.969,47	1.969,47	1.969,47		1.030,53
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	1.991,89	1.991,89	1.991,89		1.508,11
22160	IMPLANTES	12.000,00		12.000,00	16.369,25	16.369,25	16.369,25		-4.369,25
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	80.000,00		80.000,00	102.936,02	102.936,02	102.936,02		-22.936,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	93.000,00		93.000,00	119.305,27	119.305,27	119.305,27		-26.305,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.567,29	1.567,29	1.567,29		432,71
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	14.525,48	14.525,48	14.525,48		-10.525,48
221	**SUMINISTROS**	**348.000,00**	**15.000,00**	**363.000,00**	**386.815,71**	**386.815,71**	**386.815,71**		**-23.815,71**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	250.000,00	20.000,00	270.000,00	295.301,88	295.301,88	295.301,88		-25.301,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00	20.000,00	270.000,00	295.301,88	295.301,88	295.301,88		-25.301,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.000,00		65.000,00	72.925,36	72.925,36	72.925,36		-7.925,36
2229	OTRAS	700,00		700,00					700,00
222	**COMUNICACIONES**	**315.700,00**	**20.000,00**	**335.700,00**	**368.227,24**	**368.227,24**	**368.227,24**		**-32.527,24**
223	**TRANSPORTES**	**9.000,00**		**9.000,00**					**9.000,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	15.176,57	15.176,57	15.176,57		-1.176,57
2249	OTROS RIESGOS	50.000,00		50.000,00	34.484,20	34.484,20	34.484,20		15.515,80
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**69.000,00**	**-5.000,00**	**64.000,00**	**49.660,77**	**49.660,77**	**49.660,77**		**14.339,23**
2250	ESTATALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2251	AUTONOMICOS				12,46	12,46	12,46		-12,46
2252	LOCALES	45.000,00		45.000,00	44.285,90	44.285,90	44.285,90		714,10
225	**TRIBUTOS**	**46.500,00**		**46.500,00**	**44.298,36**	**44.298,36**	**44.298,36**		**2.201,64**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				921,57	921,57	921,57		-921,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				921,57	921,57	921,57		-921,57
2269	OTROS	550,00		550,00	237,33	237,33	237,33		312,67
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.550,00**		**2.550,00**	**1.158,90**	**1.158,90**	**1.158,90**		**1.391,10**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	155.000,00		155.000,00	181.640,72	181.640,72	181.640,72		-26.640,72
2274	SEGURIDAD	79.000,00		79.000,00	75.901,65	75.901,65	75.901,65		3.098,35
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**234.000,00**		**234.000,00**	**257.542,37**	**257.542,37**	**257.542,37**		**-23.542,37**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.141.750,00**	**30.000,00**	**1.171.750,00**	**1.230.769,19**	**1.230.769,19**	**1.230.769,19**		**-59.019,19**
230	**DIETAS**	**23.000,00**		**23.000,00**	**6.898,60**	**6.898,60**	**6.898,60**		**16.101,40**
231	**LOCOMOCION**	**15.000,00**	**3.000,00**	**18.000,00**	**27.308,78**	**27.308,78**	**27.308,78**		**-9.308,78**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.428,38**	**3.428,38**	**3.428,38**		**571,62**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**42.000,00**	**3.000,00**	**45.000,00**	**37.635,76**	**37.635,76**	**37.635,76**		**7.364,24**

CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	260,50	260,50	260,50		2.739,50
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		250,00					250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	342.420,00	-50.000,00	292.420,00	312.317,23	312.317,23	312.317,23		-19.897,23
2516	CON EL I.N.G.S	40.000,00		40.000,00	26.956,76	26.956,76	26.956,76		13.043,24
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00	100.000,00	225.000,00	193.936,83	193.936,83	193.936,83		31.063,17
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**510.670,00**	**50.000,00**	**560.670,00**	**533.471,32**	**533.471,32**	**533.471,32**		**27.198,68**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.000,00		80.000,00	88.716,20	88.716,20	88.716,20		-8.716,20
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	12.815,71	12.815,71	12.815,71		-2.815,71
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	90.000,00		90.000,00	101.531,91	101.531,91	101.531,91		-11.531,91
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	38.000,00		38.000,00	16.608,32	16.608,32	16.608,32		21.391,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150,00		150,00					150,00
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**128.150,00**		**128.150,00**	**118.140,23**	**118.140,23**	**118.140,23**		**10.009,77**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	900,00		900,00	1.330,14	1.330,14	1.330,14		-430,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	175.000,00	-75.000,00	100.000,00	103.464,80	103.464,80	103.464,80		-3.464,80
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**175.900,00**	**-75.000,00**	**100.900,00**	**104.794,94**	**104.794,94**	**104.794,94**		**-3.894,94**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**820.720,00**	**-25.000,00**	**795.720,00**	**756.406,49**	**756.406,49**	**756.406,49**		**39.313,51**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.418.970,00**	**5.000,00**	**2.423.970,00**	**2.338.686,52**	**2.338.686,52**	**2.338.686,52**		**85.283,48**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	57.340,00	260.000,00	317.340,00	316.572,97	316.572,97	316.572,97		767,03
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**57.340,00**	**260.000,00**	**317.340,00**	**316.572,97**	**316.572,97**	**316.572,97**		**767,03**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**57.340,00**	**260.000,00**	**317.340,00**	**316.572,97**	**316.572,97**	**316.572,97**		**767,03**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**30.000,00**	**25.000,00**	**55.000,00**	**50.673,72**	**50.673,72**	**50.673,72**		**4.326,28**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**30.000,00**	**25.000,00**	**55.000,00**	**50.673,72**	**50.673,72**	**50.673,72**		**4.326,28**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00	-2.000,00	173.000,00	161.408,89	161.408,89	161.408,89		11.591,11
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175.000,00	-2.000,00	173.000,00	161.408,89	161.408,89	161.408,89		11.591,11
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**175.000,00**	**-2.000,00**	**173.000,00**	**161.408,89**	**161.408,89**	**161.408,89**		**11.591,11**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00		50.000,00	49.020,33	49.020,33	49.020,33		979,67
4890	RECETAS MEDICAS	50.000,00		50.000,00	49.020,33	49.020,33	49.020,33		979,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.263,14	14.263,14	14.263,14		10.736,86
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	14.263,14	14.263,14	14.263,14		10.736,86
489	**FARMACIA**	**65.000,00**	**10.000,00**	**75.000,00**	**63.283,47**	**63.283,47**	**63.283,47**		**11.716,53**

CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**240.000,00**	**8.000,00**	**248.000,00**	**224.692,36**	**224.692,36**	**224.692,36**		**23.307,64**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**327.340,00**	**293.000,00**	**620.340,00**	**591.939,05**	**591.939,05**	**591.939,05**		**28.400,95**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.112.650,00**	**214.500,00**	**6.327.150,00**	**6.079.013,67**	**6.079.013,67**	**6.079.013,67**		**248.136,33**
6221	CONSTRUCCIONES	59.000,00		59.000,00	324.724,20	324.724,20	324.724,20		-265.724,20
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**59.000,00**		**59.000,00**	**324.724,20**	**324.724,20**	**324.724,20**		**-265.724,20**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**		**-1.210,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**59.000,00**		**59.000,00**	**325.934,20**	**325.934,20**	**325.934,20**		**-266.934,20**
6321	CONSTRUCCIONES	52.130,00	180.000,00	232.130,00					232.130,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**52.130,00**	**180.000,00**	**232.130,00**					**232.130,00**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**	**60.000,00**	**160.000,00**	**113.211,27**	**113.211,27**	**113.211,27**		**46.788,73**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**14.000,00**		**14.000,00**	**5.255,23**	**5.255,23**	**5.255,23**		**8.744,77**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.000,00**		**21.000,00**	**33.795,21**	**33.795,21**	**33.795,21**		**-12.795,21**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**18.000,00**		**18.000,00**	**2.099,79**	**2.099,79**	**2.099,79**		**15.900,21**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**205.130,00**	**240.000,00**	**445.130,00**	**154.361,50**	**154.361,50**	**154.361,50**		**290.768,50**
6	**INVERSIONES REALES**	**264.130,00**	**240.000,00**	**504.130,00**	**480.295,70**	**480.295,70**	**480.295,70**		**23.834,30**
72069	OTRAS	5.130,00		5.130,00					5.130,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.130,00		5.130,00					5.130,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.130,00**		**5.130,00**					**5.130,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.130,00**		**5.130,00**					**5.130,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.130,00**		**5.130,00**					**5.130,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**269.260,00**	**240.000,00**	**509.260,00**	**480.295,70**	**480.295,70**	**480.295,70**		**28.964,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.381.910,00**	**454.500,00**	**6.836.410,00**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**		**277.100,63**
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	**6.381.910,00**	**454.500,00**	**6.836.410,00**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**		**277.100,63**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	**6.381.910,00**	**454.500,00**	**6.836.410,00**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**	**6.559.309,37**		**277.100,63**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	1.137,19	1.137,19	1.137,19		48.862,81
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	325.000,00	-75.000,00	250.000,00	217.764,57	217.764,57	217.764,57		32.235,43
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00					50.000,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**425.000,00**	**-75.000,00**	**350.000,00**	**218.901,76**	**218.901,76**	**218.901,76**		**131.098,24**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00		300,00					300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**800,00**		**800,00**					**800,00**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	300.000,00		300.000,00	374.412,27	374.412,27	374.412,27		-74.412,27
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**300.000,00**		**300.000,00**	**374.412,27**	**374.412,27**	**374.412,27**		**-74.412,27**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**725.800,00**	**-75.000,00**	**650.800,00**	**593.314,03**	**593.314,03**	**593.314,03**		**57.485,97**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**725.800,00**	**-75.000,00**	**650.800,00**	**593.314,03**	**593.314,03**	**593.314,03**		**57.485,97**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	37.970,37	37.970,37	37.970,37		17.029,63
4882	PROTESIS	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	37.970,37	37.970,37	37.970,37		17.029,63
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**81.000,00**	**-20.000,00**	**61.000,00**	**37.970,37**	**37.970,37**	**37.970,37**		**23.029,63**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**81.000,00**	**-20.000,00**	**61.000,00**	**37.970,37**	**37.970,37**	**37.970,37**		**23.029,63**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**81.000,00**	**-20.000,00**	**61.000,00**	**37.970,37**	**37.970,37**	**37.970,37**		**23.029,63**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**806.800,00**	**-95.000,00**	**711.800,00**	**631.284,40**	**631.284,40**	**631.284,40**		**80.515,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**806.800,00**	**-95.000,00**	**711.800,00**	**631.284,40**	**631.284,40**	**631.284,40**		**80.515,60**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	**806.800,00**	**-95.000,00**	**711.800,00**	**631.284,40**	**631.284,40**	**631.284,40**		**80.515,60**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	**806.800,00**	**-95.000,00**	**711.800,00**	**631.284,40**	**631.284,40**	**631.284,40**		**80.515,60**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.240,00	1.000,00	101.240,00	99.784,41	99.784,41	99.784,41		1.455,59
1309	OTRO PERSONAL	100.240,00	1.000,00	101.240,00	99.784,41	99.784,41	99.784,41		1.455,59
130	**LABORAL FIJO**	**100.240,00**	**1.000,00**	**101.240,00**	**99.784,41**	**99.784,41**	**99.784,41**		**1.455,59**
13	**LABORALES**	**100.240,00**	**1.000,00**	**101.240,00**	**99.784,41**	**99.784,41**	**99.784,41**		**1.455,59**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.920,00	1.500,00	32.420,00	32.139,31	32.139,31	32.139,31		280,69
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**30.920,00**	**1.500,00**	**32.420,00**	**32.139,31**	**32.139,31**	**32.139,31**		**280,69**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.960,00	-5.900,00	60,00					60,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**5.960,00**	**-5.900,00**	**60,00**					**60,00**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**36.880,00**	**-4.400,00**	**32.480,00**	**32.139,31**	**32.139,31**	**32.139,31**		**340,69**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**137.120,00**	**-3.400,00**	**133.720,00**	**131.923,72**	**131.923,72**	**131.923,72**		**1.796,28**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	12,00	12,00	12,00		1.988,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**		**2.988,00**
22141	VESTUARIO				47,50	47,50	47,50		-47,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				47,50	47,50	47,50		-47,50
221	**SUMINISTROS**				**47,50**	**47,50**	**47,50**		**-47,50**
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**59,50**	**59,50**	**59,50**		**4.940,50**
230	**DIETAS**	**6.790,00**	**-5.000,00**	**1.790,00**	**52,51**	**52,51**	**52,51**		**1.737,49**
231	**LOCOMOCION**	**7.000,00**		**7.000,00**	**5.838,29**	**5.838,29**	**5.838,29**		**1.161,71**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**					**1.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.790,00**	**-6.000,00**	**9.790,00**	**5.890,80**	**5.890,80**	**5.890,80**		**3.899,20**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**20.790,00**	**-6.000,00**	**14.790,00**	**5.950,30**	**5.950,30**	**5.950,30**		**8.839,70**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**157.910,00**	**-9.400,00**	**148.510,00**	**137.874,02**	**137.874,02**	**137.874,02**		**10.635,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**157.910,00**	**-9.400,00**	**148.510,00**	**137.874,02**	**137.874,02**	**137.874,02**		**10.635,98**
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**157.910,00**	**-9.400,00**	**148.510,00**	**137.874,02**	**137.874,02**	**137.874,02**		**10.635,98**

CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**157.910,00**	**-9.400,00**	**148.510,00**	**137.874,02**	**137.874,02**	**137.874,02**		**10.635,98**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
7204	A LA TESORERIA	3.470.000,00		3.470.000,00	3.127.346,75	3.127.346,75	3.127.346,75		342.653,25
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**		**342.653,25**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**		**342.653,25**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**		**342.653,25**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**		**342.653,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**	**3.127.346,75**		**342.653,25**
800	**A CORTO PLAZO**	**10.059.770,00**		**10.059.770,00**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**		**2.525.733,97**
801	**A LARGO PLAZO**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**12.059.770,00**		**12.059.770,00**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**		**4.525.733,97**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**12.059.770,00**		**12.059.770,00**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**		**4.525.733,97**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**12.059.770,00**		**12.059.770,00**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**	**7.534.036,03**		**4.525.733,97**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	**15.529.770,00**		**15.529.770,00**	**10.661.382,78**	**10.661.382,78**	**10.661.382,78**		**4.868.387,22**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	**15.529.770,00**		**15.529.770,00**	**10.661.382,78**	**10.661.382,78**	**10.661.382,78**		**4.868.387,22**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00		103.410,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00		60.030,00	60.027,79	60.027,79	60.027,79		2,21
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.030,00		60.030,00	60.027,79	60.027,79	60.027,79		2,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.662.330,00		1.662.330,00	1.626.986,42	1.626.986,42	1.626.986,42		35.343,58
1309	OTRO PERSONAL	1.662.330,00		1.662.330,00	1.626.986,42	1.626.986,42	1.626.986,42		35.343,58
130	**LABORAL FIJO**	**1.825.770,00**		**1.825.770,00**	**1.790.424,21**	**1.790.424,21**	**1.790.424,21**		**35.345,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.290,00		29.290,00					29.290,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**29.290,00**		**29.290,00**					**29.290,00**
13	**LABORALES**	**1.855.060,00**		**1.855.060,00**	**1.790.424,21**	**1.790.424,21**	**1.790.424,21**		**64.635,79**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	488.910,00	44.500,00	533.410,00	523.062,54	523.062,54	523.062,54		10.347,46
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**488.910,00**	**44.500,00**	**533.410,00**	**523.062,54**	**523.062,54**	**523.062,54**		**10.347,46**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	36.050,00	5.100,00	41.150,00	40.385,08	40.385,08	40.385,08		764,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.418,95	4.418,95	4.418,95		81,05
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**41.050,00**	**4.600,00**	**45.650,00**	**44.804,03**	**44.804,03**	**44.804,03**		**845,97**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**529.960,00**	**49.100,00**	**579.060,00**	**567.866,57**	**567.866,57**	**567.866,57**		**11.193,43**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.385.020,00**	**49.100,00**	**2.434.120,00**	**2.358.290,78**	**2.358.290,78**	**2.358.290,78**		**75.829,22**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**24.850,91**	**24.850,91**	**24.850,91**		**5.149,09**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
209	**CANONES**	**55.000,00**	**-20.000,00**	**35.000,00**	**26.686,56**	**26.686,56**	**26.686,56**		**8.313,44**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**85.600,00**	**-20.000,00**	**65.600,00**	**51.537,47**	**51.537,47**	**51.537,47**		**14.062,53**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.000,00**		**6.000,00**					**6.000,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.000,00**		**7.000,00**	**3.651,11**	**3.651,11**	**3.651,11**		**3.348,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**187,96**	**187,96**	**187,96**		**4.812,04**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**25.000,00**	**-5.000,00**	**20.000,00**	**3.839,07**	**3.839,07**	**3.839,07**		**16.160,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	21.259,02	21.259,02	21.259,02		740,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	22.032,10	22.032,10	22.032,10		-32,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	1.709,25	1.709,25	1.709,25		2.290,75
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**48.000,00**		**48.000,00**	**45.000,37**	**45.000,37**	**45.000,37**		**2.999,63**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	4.361,35	4.361,35	4.361,35		638,65
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	749,35	749,35	749,35		250,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	5.110,70	5.110,70	5.110,70		889,30

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				414,54	414,54	414,54		-414,54
2219	OTROS SUMINISTROS				1.526,67	1.526,67	1.526,67		-1.526,67
221	**SUMINISTROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**7.051,91**	**7.051,91**	**7.051,91**		**-1.051,91**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	31.069,76	31.069,76	31.069,76		8.930,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	31.069,76	31.069,76	31.069,76		8.930,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.824,24	4.824,24	4.824,24		175,76
222	**COMUNICACIONES**	**55.000,00**	**-10.000,00**	**45.000,00**	**35.894,00**	**35.894,00**	**35.894,00**		**9.106,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	2.629,35	2.629,35	2.629,35		-629,35
2249	OTROS RIESGOS	7.000,00		7.000,00	7.975,20	7.975,20	7.975,20		-975,20
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.000,00**		**9.000,00**	**10.604,55**	**10.604,55**	**10.604,55**		**-1.604,55**
2250	ESTATALES	20.000,00		20.000,00	24.019,62	24.019,62	24.019,62		-4.019,62
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	496,95	496,95	496,95		4.503,05
225	**TRIBUTOS**	**25.000,00**		**25.000,00**	**24.516,57**	**24.516,57**	**24.516,57**		**483,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.000,00		7.000,00	4.001,55	4.001,55	4.001,55		2.998,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	15.000,00		15.000,00	11.374,71	11.374,71	11.374,71		3.625,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00	5.270,60	5.270,60	5.270,60		-2.310,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00	5.270,60	5.270,60	5.270,60		-2.310,60
2269	OTROS	8.800,00		8.800,00	8.538,28	8.538,28	8.538,28		261,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**35.760,00**		**35.760,00**	**29.185,14**	**29.185,14**	**29.185,14**		**6.574,86**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	155.290,00	-25.000,00	130.290,00	128.567,85	128.567,85	128.567,85		1.722,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.480,50	6.480,50	6.480,50		3.519,50
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	669,52	669,52	669,52		830,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	8,24	8,24	8,24		491,76
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	19.081,03	19.081,03	19.081,03		10.918,97
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91.000,00		91.000,00	106.500,14	106.500,14	106.500,14		-15.500,14
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00	-220.000,00	651.070,00	616.553,36	616.553,36	616.553,36		34.516,64
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.022.070,00	-250.000,00	772.070,00	742.134,53	742.134,53	742.134,53		29.935,47
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.199.360,00**	**-285.000,00**	**914.360,00**	**877.860,64**	**877.860,64**	**877.860,64**		**36.499,36**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.378.120,00**	**-295.000,00**	**1.083.120,00**	**1.030.113,18**	**1.030.113,18**	**1.030.113,18**		**53.006,82**
230	**DIETAS**	**65.000,00**	**-5.000,00**	**60.000,00**	**38.676,77**	**38.676,77**	**38.676,77**		**21.323,23**
231	**LOCOMOCION**	**115.250,00**	**-15.000,00**	**100.250,00**	**104.772,69**	**104.772,69**	**104.772,69**		**-4.522,69**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**26.268,51**	**26.268,51**	**26.268,51**		**-16.268,51**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**190.250,00**	**-20.000,00**	**170.250,00**	**169.717,97**	**169.717,97**	**169.717,97**		**532,03**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.678.970,00**	**-340.000,00**	**1.338.970,00**	**1.255.207,69**	**1.255.207,69**	**1.255.207,69**		**83.762,31**

CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**13.566,40**	**13.566,40**	**13.566,40**		**76.433,60**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**13.566,40**	**13.566,40**	**13.566,40**		**76.433,60**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**90.000,00**		**90.000,00**	**13.566,40**	**13.566,40**	**13.566,40**		**76.433,60**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	107.290,00	-60.000,00	47.290,00	40.689,56	40.689,56	40.689,56		6.600,44
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**107.290,00**	**-60.000,00**	**47.290,00**	**40.689,56**	**40.689,56**	**40.689,56**		**6.600,44**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**107.290,00**	**-60.000,00**	**47.290,00**	**40.689,56**	**40.689,56**	**40.689,56**		**6.600,44**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.394,42**	**3.394,42**	**3.394,42**		**46.605,58**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.394,42**	**3.394,42**	**3.394,42**		**46.605,58**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	3.829,50	3.829,50	3.829,50		3.170,50
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**7.000,00**		**7.000,00**	**3.829,50**	**3.829,50**	**3.829,50**		**3.170,50**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**7.000,00**		**7.000,00**	**3.829,50**	**3.829,50**	**3.829,50**		**3.170,50**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**164.290,00**	**-60.000,00**	**104.290,00**	**47.913,48**	**47.913,48**	**47.913,48**		**56.376,52**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.318.280,00**	**-350.900,00**	**3.967.380,00**	**3.674.978,35**	**3.674.978,35**	**3.674.978,35**		**292.401,65**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.000,00**		**7.000,00**					**7.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.839,24**	**4.839,24**	**4.839,24**		**160,76**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**8.860,00**		**8.860,00**	**7.568,39**	**7.568,39**	**7.568,39**		**1.291,61**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**11.000,00**		**11.000,00**	**19.097,31**	**19.097,31**	**19.097,31**		**-8.097,31**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**31.860,00**		**31.860,00**	**31.504,94**	**31.504,94**	**31.504,94**		**355,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**31.860,00**		**31.860,00**	**31.504,94**	**31.504,94**	**31.504,94**		**355,06**
72069	OTRAS	10.580,00		10.580,00					10.580,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	10.580,00		10.580,00					10.580,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.580,00**		**10.580,00**					**10.580,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.580,00**		**10.580,00**					**10.580,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**10.580,00**		**10.580,00**					**10.580,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**42.440,00**		**42.440,00**	**31.504,94**	**31.504,94**	**31.504,94**		**10.935,06**

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.360.720,00**	**-350.900,00**	**4.009.820,00**	**3.706.483,29**	**3.706.483,29**	**3.706.483,29**		**303.336,71**
8300	AL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00		58.500,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**125.000,00**		**125.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**58.500,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**125.000,00**		**125.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**58.500,00**
8400	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**40.000,00**		**40.000,00**					**40.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**165.000,00**		**165.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**98.500,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**165.000,00**		**165.000,00**	**66.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**		**98.500,00**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**4.525.720,00**	**-350.900,00**	**4.174.820,00**	**3.772.983,29**	**3.772.983,29**	**3.772.983,29**		**401.836,71**
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	**4.525.720,00**	**-350.900,00**	**4.174.820,00**	**3.772.983,29**	**3.772.983,29**	**3.772.983,29**		**401.836,71**
	TOTAL CESMA	**61.329.130,00**	**400.000,00**	**61.729.130,00**	**54.555.043,74**	**54.555.043,74**	**54.555.043,74**		**7.174.086,26**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.500.000,00		8.500.000,00	7.227.494,49	396.516,40	56.618,96	6.774.359,13	6.364.947,50	409.411,63	-1.725.640,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.708.820,00		1.708.820,00	3.138.760,36			3.138.760,36	3.138.760,36		1.429.940,36
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**10.208.820,00**		**10.208.820,00**	**10.366.254,85**	**396.516,40**	**56.618,96**	**9.913.119,49**	**9.503.707,86**	**409.411,63**	**-295.700,51**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.500.000,00		10.500.000,00	11.518.949,32	410.302,91	109.562,48	10.999.083,93	10.323.235,20	675.848,73	499.083,93
122	**COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**11.518.949,32**	**410.302,91**	**109.562,48**	**10.999.083,93**	**10.323.235,20**	**675.848,73**	**499.083,93**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.480,00		4.480,00							-4.480,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
124	**COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR**	**5.480,00**		**5.480,00**							**-5.480,00**
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.017.670,00		17.017.670,00	15.915.038,50	1.596.099,56	72.210,63	14.246.728,31	13.718.531,75	528.196,56	-2.770.941,69
1271	CUOTAS POR I. M. S.	14.515.160,00		14.515.160,00	14.302.738,06	1.603.926,74	63.581,00	12.635.230,32	12.152.234,55	482.995,77	-1.879.929,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	252.000,00		252.000,00	273.862,28	6.390,56	2.736,18	264.735,54	251.638,53	13.097,01	12.735,54
127	**COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.**	**31.784.830,00**		**31.784.830,00**	**30.491.638,84**	**3.206.416,86**	**138.527,81**	**27.146.694,17**	**26.122.404,83**	**1.024.289,34**	**-4.638.135,83**
129	**COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS**	**1.918.000,00**		**1.918.000,00**	**2.004.376,73**	**114.747,09**	**16.966,54**	**1.872.663,10**	**1.800.137,07**	**72.526,03**	**-45.336,90**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**54.417.130,00**		**54.417.130,00**	**54.381.219,74**	**4.127.983,26**	**321.675,79**	**49.931.560,69**	**47.749.484,96**	**2.182.075,73**	**-4.485.569,31**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**54.417.130,00**		**54.417.130,00**	**54.381.219,74**	**4.127.983,26**	**321.675,79**	**49.931.560,69**	**47.749.484,96**	**2.182.075,73**	**-4.485.569,31**
32711	AL SECTOR PRIVADO	370.000,00		370.000,00	196.776,10	6.003,73		190.772,37	133.528,23	57.244,14	-179.227,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	130.000,00		130.000,00	185.600,96	6.149,60		179.451,36	141.428,93	38.022,43	49.451,36
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	382.377,06	12.153,33		370.223,73	274.957,16	95.266,57	-129.776,27
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**500.000,00**		**500.000,00**	**382.377,06**	**12.153,33**		**370.223,73**	**274.957,16**	**95.266,57**	**-129.776,27**
32	**OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS**	**500.000,00**		**500.000,00**	**382.377,06**	**12.153,33**		**370.223,73**	**274.957,16**	**95.266,57**	**-129.776,27**
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				501.630,57			501.630,57	501.759,19	-128,62	501.630,57
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**501.630,57**			**501.630,57**	**501.759,19**	**-128,62**	**501.630,57**
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P				55.049,07			55.049,07	55.049,07		55.049,07
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**55.049,07**			**55.049,07**	**55.049,07**		**55.049,07**
38	**REINTEGROS DE OP. CORRIENTES**				**556.679,64**			**556.679,64**	**556.808,26**	**-128,62**	**556.679,64**
39119	OTROS	190.000,00		190.000,00	41.738,63			41.738,63	41.738,63		-148.261,37
3911	INTERESES	190.000,00		190.000,00	41.738,63			41.738,63	41.738,63		-148.261,37
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**190.000,00**		**190.000,00**	**41.738,63**			**41.738,63**	**41.738,63**		**-148.261,37**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	485.000,00		485.000,00	344.717,78	164,12		344.553,66	304.133,36	40.420,30	-140.446,34
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**485.000,00**		**485.000,00**	**344.717,78**	**164,12**		**344.553,66**	**304.133,36**	**40.420,30**	**-140.446,34**
39	**OTROS INGRESOS**	**675.000,00**		**675.000,00**	**386.456,41**	**164,12**		**386.292,29**	**345.871,99**	**40.420,30**	**-288.707,71**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.175.000,00**		**1.175.000,00**	**1.325.513,11**	**12.317,45**		**1.313.195,66**	**1.177.637,41**	**135.558,25**	**138.195,66**
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	50.000,00		50.000,00	3.394,42			3.394,42	3.394,42		-46.605,58
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.394,42**			**3.394,42**	**3.394,42**		**-46.605,58**

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.394,42**			**3.394,42**	**3.394,42**		**-46.605,58**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**4.000,00**		**4.000,00**							**-4.000,00**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**4.000,00**		**4.000,00**							**-4.000,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**54.000,00**		**54.000,00**	**3.394,42**			**3.394,42**	**3.394,42**		**-50.605,58**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				177.678,25			177.678,25	177.678,25		177.678,25
500	**DEL ESTADO**				**177.678,25**			**177.678,25**	**177.678,25**		**177.678,25**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**30.000,00**		**30.000,00**							**-30.000,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**177.678,25**			**177.678,25**	**177.678,25**		**147.678,25**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**2.000,00**		**2.000,00**							**-2.000,00**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**2.000,00**		**2.000,00**							**-2.000,00**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**32.000,00**		**32.000,00**	**177.678,25**			**177.678,25**	**177.678,25**		**145.678,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**55.678.130,00**		**55.678.130,00**	**55.887.805,52**	**4.140.300,71**	**321.675,79**	**51.425.829,02**	**49.108.195,04**	**2.317.633,98**	**-4.252.300,98**
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	**56.318.130,00**		**56.318.130,00**	**55.887.805,52**	**4.140.300,71**	**321.675,79**	**51.425.829,02**	**49.108.195,04**	**2.317.633,98**	**-4.892.300,98**
800	**A CORTO PLAZO**	**1.420.000,00**		**1.420.000,00**							**-1.420.000,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.**	**1.420.000,00**		**1.420.000,00**							**-1.420.000,00**
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	75.000,00		75.000,00	55.355,00			55.355,00	55.355,00		-19.645,00
8300	AL PERSONAL	75.000,00		75.000,00	55.355,00			55.355,00	55.355,00		-19.645,00
830	**A CORTO PLAZO**	**75.000,00**		**75.000,00**	**55.355,00**			**55.355,00**	**55.355,00**		**-19.645,00**
83	**REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.**	**75.000,00**		**75.000,00**	**55.355,00**			**55.355,00**	**55.355,00**		**-19.645,00**
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00

CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
840	**DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**41.000,00**		**41.000,00**							**-41.000,00**
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**5.000,00**		**5.000,00**							**-5.000,00**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**46.000,00**		**46.000,00**							**-46.000,00**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.470.000,00		3.470.000,00							-3.470.000,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**							**-3.470.000,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**3.470.000,00**		**3.470.000,00**							**-3.470.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.011.000,00**		**5.011.000,00**	**55.355,00**			**55.355,00**	**55.355,00**		**-4.955.645,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5.011.000,00**		**5.011.000,00**	**55.355,00**			**55.355,00**	**55.355,00**		**-4.955.645,00**
	TOTAL INGRESOS	**61.329.130,00**		**61.329.130,00**	**55.943.160,52**	**4.140.300,71**	**321.675,79**	**51.481.184,02**	**49.163.550,04**	**2.317.633,98**	**-9.847.945,98**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CESMA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	51.425.829,02	43.315.360,32		8.110.468,70
b. Operaciones de capital	--	3.639.147,39		-3.639.147,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	51.425.829,02	46.954.507,71		4.471.321,31
d. Activos financieros	55.355,00	7.600.536,03		-7.545.181,03
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	55.355,00	7.600.536,03		-7.545.181,03
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**51.481.184,02**	**54.555.043,74**		**-3.073.859,72**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.346.224,90	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**3.346.224,90**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**272.365,18**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

Nota 1: 430-431 deudores por operaciones de gestión
En esta cuenta en el año 2013 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 2: 120 resultados de ejercicios anteriores.

En esta cuenta en el año 2013 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores a 2013. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

En esta cuenta en el año 2013 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación del ejercicio 2013. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

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

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

En el BOE de 26 de septiembre se publica el RD 701/2013 de 20 de septiembre de racionalización del sector público, y en el artículo 3 se aprueba la disolución de las entidades mancomunadas, entre ellas Corporación Mutua, de la que somos miembro. Actualmente Corporación Mutua se encuentra en proceso de liquidación.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores
D. José Villa Brieva

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Representación CC.OO. D. Marc Soteras Salvador

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MCSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2013 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: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	101	89	99	89
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		1		1
Otro personal	100	88	98	88
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8	5	3	3
SUBTOTAL	**109**	**94**	**102**	**92**
TOTAL	**203**		**194**	

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

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

especialidades muy especificas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NLO	Nº	CÓDIGO CAS@	NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN	FIRMADA PRORROGA HASTA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	1	11504E04074951-1260870603860	E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJACAR	4638	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	950475105	25/07/2007		
J	2	11504B04103453-1260870614316	B04103453	CLÍNICA MÉDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VÍCAR	4738	CALLE MENORCA N º 45	950554205	25/07/2007		
J	3	11521B21423611-1260870875712	B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SANTIAGO APOSTOL N º 3-5	959256249	09/05/2008		
J	5	11529B92596519-1260870634419	B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	29670	CALLE SEVILLA Nº9 ESC, BJ.	952782865	26/07/2007		
J	6	11529B29197415-1260870644399	B29197415	CLÍNICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	29740	PASAJE MANUEL ÓN N º 14	952425977	14/11/2007		
J	7	11541B91062893-1260870654454	B91062893	CENTRO RADIOLÓGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41700	PLAZA DE LAS MARISMAS N º 10	954722951	09/07/2008		CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS@.
F	8	1152925670224Q-1260444183216	25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2	951011150	01/06/2007		
J	9	11508A60705910-1263203883965	A60705910	RACC SERVEIS MÉDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	8028	AVENIDA DIAGONAL N º 687	687080028	18/11/2009		
J	10	11529B92228568-1266225782635	B92228568	ESTEPONA MÉDICOS ASOCIADOS 2001,S. L.	MALAGA	ESTEPONA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAI	952804625	26/07/2007		
J	11	11529B29819059-1266225789085	B29819059	CENTRO CLÍNICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N. EDIF. MAYORAL BA	952831400	26/07/2007		
J	12	11521B21417878-1266225794627	B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE,S. L.	HUELVA	LEPE	21440	CALLE C/ MAYOR Nº 94	959382020	19/05/2008		
J	13	11504B04148011-1266225816797	B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA , S. L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	CALLE JUAN LIROLA Nº 9	950241502	09/07/2008		
J	34	11514R1400098H-1276080608391	R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVDA DEL BRILLANTE Nº 106	957274811	09/06/2010		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, MED.INTERNA,CIRUGIA PROGRAMADA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, CUDIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, OBTENCION DE MUESTRAS, ANALISIS CLINICOS ,ANATOMIA PATOLOGICA, HEMATOLOGIA CLINICA,
J	103	11529A29124617-1293628502463	A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ LOCAL Nº 6	952345930	29/12/2010		RADIODIAGNOTICO
J	153	11511B72142284-1348830907728	B72142284	CENTRO DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS MEDICOS DE LA SIERRA S.L	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	956464912	28/09/2012	30/09/2014	FISIOTERAPIA
J	155	11511B06421408-1348830918213	B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	956071717	28/09/2012	30/09/2014	OFTALMOLOGIA
J	159	11529J93047710-1348830939032	J-93047710	FISIOTERAPIA MOHEDO S.C	MALAGA	ANTEQUERA	29200	ALAMEDA DE ANDALUCIA Nº 10-1ºD	952701763	28/09/2012	30/09/2014	FISIOTERAPIA
F	165	1151131331807B-1351167302348	31331807B	GRADO SANCHEZ ANTONIA	CADIZ	EL PUERTO Sª MARI/	11500	CALLE PALACIOS Nº 53	956017300	25/10/2012	31/10/2014	TRAUMATOLOGIA
J	168	11511B11499480-1351606518579	B11499480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARM	CADIZ	BARBATE	11160	AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N BAJO	956431316	30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , FISIOTERAPIA.
F	172	1155146932528Q-1351606539440	46932528Q	ALVAREZ MONTANO DAVID	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº 6-3ºF	645262149	30/10/2012	31/10/2014	PSICOLOGIA
J	173	11551B51006914-1351+06544913	B51006914	SANITALIA EXPLOT.Y GESTI.DE INFRAEST.Y SERV SANITAR	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2 BAJO	956515565	30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GENERAL
F	178	1150453706586E-1351606571607	53706586E	MOLINA GALDEANO ALEXIA	ALMERIA	ADRA	4770	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	950403452	30/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
F	179	1150408907172P-1351606577071	08907172P	CESPEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	4760	CALLE AGUA Nº 19	950491639	30/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
F	181	1152930396129L-1351606587637	30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 12	952823898	30/10/2012	31/10/2014	OFTALMOLOGIA
F	183	1151814624379J-1351691552887	14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	958704600	31/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
F	184	1151824120911Y-1351691558315	24120911Y	DELGADO GARCIA ANTONIO C	GRANADA	GRANADA	18002	PLAZA ALBERTO EINSTEIN Nº 3-1ºE	958249650	31/10/2012	31/10/2014	ODONTOESTOMATOLOGIA
F	185	1151824094163F-1351691563902	24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE ANDALUCES Nº 9 BAJOS	958207070	31/10/2012	31/10/2014	OFTALMOLOGIA
J	186	11511B11474400-1351691569271	B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES Nº 9	956443570	31/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
J	191	11511B11715117-1352469058676	B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVENIDA 28 DE FEBRERO S/N-BAJO	956570542	09/11/2012	30/11/2014	RADIODIAGNOTICO
J	192	11511B11418357-1352469064121	B11418357	MEDIGAMMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -2º	956587070	09/11/2012	30/11/2014	MEDICINA NUCLEAR.
J	196	11521B21211586-1354197017449	B21211586	GRUPO SANITARIO C.M. S.L.	HUELVA	CORTEGANA	21230	CALLE TALERO Nº 41	959131899	29/11/2012	31/12/2014	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA
F	197	1152931818227G-1354197022606	31818227G	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTEPONA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 13-5ºB	952803495	29/11/2012	30/11/2014	OFTALMOLOGIA
J	199	11511B11386372-1354197033112	B11386372	CLINICA ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11203	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -1º	956392595	29/11/2012	30/11/2014	MEDICINA GENERAL , ENFERMERIA , FISIOTERAPIA
F	201	1151824149062M-1354281310084	24149062M	BUENDIA LOPEZ MANUEL	GRANADA	GRANADA	18002	CALLE TRAJANO Nº 3-1ºB	958520766	30/11/2012	30/11/2014	PSIQUIATRIA
F	202	1151175886751E-1354281315486	75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	11339	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) Nº 2	605236675	30/11/2012	30/11/2014	FISIOTERAPIA
J	204	11511B11061165-1356616202342	B11061165	CENTRO MEDICO LINENSE S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17	956766700	27/12/2012	30/11/2014	MEDICINA DE FAMILIA, ENFERMERIA , FISIOTERAPIA
J	206	11511B72055619-1356616214536	B72055619	CLINICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE COLON Nº 53	956886351	27/12/2012		FISIOTERAPIA
F	209	1151823806843A-1356616230114	23806843A	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUÑECAR	18690	PLAZA DEL TEATRO S/N		27/12/2012	31/12/2014	FISIOTERAPIA
F	210	1151874593632D-1356616235440	74593632D	MILAN CORRAL MIGUEL	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE MEDINA OLMOS Nº 54-2	958661974	27/12/2012	31/12/2014	OFTALMOLOGIA
J	211	11518B18616383-1356616240769	B18616383	CLINICA DOCTOR CANO S.L	GRANADA	SALOBREÑA	18680	CALLE FABRICA NUEVA Nº 39 ESCALERA A	958610571	27/12/2012	31/12/2014	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
F	212	1151824131811G-1356616245973	24131811G	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	958704601	27/12/2012	31/12/2014	TRAUMATOLOGIA
J	213	11529A29005246-1359636607399	A29005246	CLINICA PARQUE SAN ANTONIO S.A	MALAGA	MALAGA	29016	AVENIDA PINTOR SOROYA Nº 2 BAJO	952121100	31/01/2013	31/01/2015	OFTALMOLOGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, RADIODIAGNOSTICO, CIRUGIA PLASTICA, ENFERMERIA
F	215	1151425550024Z-1359636617828	25550024Z	ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE PUERTA DEL HIERRO Nº 14 BAJO	957400652	31/01/2013	31/01/2015	ANESTESIA
J	216	11514B14351183-1359636621195	B14351183	CLINICA LA ARRUZAFA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUZAFA Nº9	957401040	31/01/2013	31/01/2015	ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, TRASPLANTE DE ORGANOS, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS
J	217	11514B14715205-1359636628391	B14715205	SANIMEC CLINICAS S.L.	CORDOBA	POZOBLANCO	14400	CARRETERA ALCARACEJOS S/N BAJO	957773773	31/01/2013	31/01/2015	GINECOLOGIA, OFTALMOLIGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, PSICOLOGIA CLINICA, OBSTENCION DE
J	218	11514B14288906-1359636634361	B14288906	CENTRO MEDICO CAMED S.L.	CORDOBA	PALMA DEL RIO	14700	CALLE PORTADA Nº 34	957710492	31/01/2013	31/01/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
J	220	11514B14230007-1359636644907	B14230007	CLINICA PAREJO Y CAÑERO S.L.	CORDOBA	PUENTE GENIL	14500	CALLE PAREJO Y CAÑERO S/N	957602026	31/01/2013	31/01/2015	APARATO DIGESTIVO, DERMATOLIGIA, GINECOLOGIA, EFERMERIA, FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA, PODOLOGIA, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA, REHABILITACION, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA
J	221	11514B14916365-1359636650211	B14916365	CONSULTAS JIMENEZ LUNA S.L.P	CORDOBA	CORDOBA	14001	CALLE ALHAKEN Nº 18	957492800	31/01/2013	31/01/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA
J	222	11514B14499727-1359636655341	B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DEL BRILLANTE Nº 106	957277000	31/01/2013	31/01/2015	RADIODIAGNOSTICO
J	223	11514B14499727-1359636660418	B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	PASEO DE LA VICTORIA S/N	957277000	31/01/2013	31/01/2015	RADIODIAGNOSTICO
F	224	1151448865881N-1359636665689	48865881N	SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL	CORDOBA	RUTE	14960	CALLE GRANADA Nº 50	957538465	31/01/2013	31/01/2015	FISIOTERAPIA
J	225	11511B11439882-1359636671053	B11439882	GEXEM TRES S.L	CADIZ	CADIZ	11008	CALLE SANTA MARIA SOLEDAD Nº 13-BAJO	956266282	31/01/2013	31/01/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA , FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS, TRAUMATOLOGIA
J	226	11518B18604462-1359636676234	B18604462	FISIOACCI, S.L.	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	958663731	31/01/2013	31/01/2015	FISIOTERAPIA
F	227	1151824099389N-1359636681435	24099389N	RODRIGUEZ ORDUÑA MANUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	958704600	31/01/2013	31/01/2015	MEDICINA GENERAL
F	228	1151131863289D-1359641701474	31863289D	CAÑETE PEREZ RAFAEL	CADIZ	TARIFA	11380	CALLE AMADOR DE LOS RIOS (EDIFICIO VISTAMAI	956681224	31/01/2013	31/01/2015	FISIOTERAPIA
F	229	1151131236887N-1361800204673	31236887N	MAESTRO SARRION NICOLAS	CADIZ	CADIZ	11006	AVDA. JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11-13-6º	956271122	25/02/2013	28/02/2015	CIRUJANO PLASTICO
J	230	11511B11313988-1361800211967	B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	CALLE VENENCIADORES Nº 6	956442384	25/02/2013	28/02/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA
J	231	11511B11056793-1361800217259	B11056793	CENTRO MEDICO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.L	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE AYALA Nº2 BAJO	953533333	25/02/2013	28/02/2015	GRAL Y DIGESTIVO,CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICO
F	232	1151131246111J-1361800222472	31246111J	LEONSEGUI QUINTERO INDALECIO	CADIZ	CADIZ	11012	CALLE FERNANDEZ LADREDA Nº 77-2ºB	956225301	25/02/2013	28/02/2015	PSIQUIATRIA
J	233	11511B11458247-1361800227928	B11458247	CLINICA NOVO SANCTI PETRI S.L	CADIZ	CHICLANA	11130	URBANIZACION NOVO SANCTI PETRI S/N	956495000	25/02/2013	28/02/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, ORL, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA , RADIODIAGNOSTICO
F	234	1151128916275P-1361800233335	28916275P	PERY SECO JOSE MARIA	CADIZ	CADIZ	11005	FEDUCHY Nº 2 , (CLINICA LA SALUD)	956225301	25/02/2013	28/02/2015	NEUROLOGIA (EMG/ENG)
J	235	11504B04102174-1361800238801	B04102174	IBAÑEZ, RABELO Y VELAZQUEZ S.L	ALMERIA	EL EJIDO	4700	CALLE GLADIOLOS Nº 21	950483526	25/02/2013	28/02/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , RADIOLOGIA CONVENCIONAL
F	236	1150452362309A-1361800244439	52362309A	ROLDAN MARIN JESUS	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4720	CALLE MEJICO Nº 12	950326161	25/02/2013	28/02/2015	FISIOTERAPIA
J	237	11504B04453486-1361800249791	B04453486	POLICLINICA ROQUETAS DE MAR S.L.	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4740	CALLE JOSE MARIA CAGIGAL Nº 8	950329099	25/02/2013	28/02/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ECOGRAFIA
F	238	1152924888982S-1261800255073	24888982S	HERNANDEZ VIERA GARCIA CELSO	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CORDOBA Nº 2-2ºA	952218273	25/02/2013	28/02/2015	OFTALMOLOGIA
J	239	11529B92315506-1361800260539	B92315506	CLINICA OCULAR DR. TIRADO S.L.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	CALLE MENDEZ NUÑEZ (EDIFICIO PARQUE DOÑA	952580817	25/02/2013	28/02/2015	OFTALMOLOGIA

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

especialidades muy especificas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NLO	Nº	CÓDIGO CAS@	NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN	FIRMADA PRORROGA HASTA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	240	11514E14107759-1361800265743	E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO C.B.	CORDOBA	MONTILLA	14550	PASAJE SANTA BEATRIZ S/N	957652706	25/02/2013	28/02/2015	MEDICINA GENERAL
F	241	1152152269689G-1361800270991	52269689G	GRANDE ALEMANY MARIA ANGELES	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE VAZQUEZ LOPEZ Nº 42	959819033	25/02/2013	31/01/2015	NEUROFISIOLOGIA
F	243	1152148938489D-1361800281795	48938489D	MENENDEZ SALES BEATRIZ	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	959253260	25/02/2013	28/02/2015	PSICOLOGIA
F	247	1152129729438Y-1364382931999	29729438Y	GONZALEZ REVUELTA MANUEL	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE ALFONSO XII Nº 42 BAJO	959256075	27/03/2013	31/03/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA
F	248	1151421402320S-1364382937415	21402320S	ALBERT COLOMER CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	14003	AVENIDA DE CERVANTES Nº 6 BAJO	957492655	27/03/2013	31/05/2015	PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
J	249	11514E14098396-1364382942763	E14098396	CENTRO MEDICO DE PRIEGO C.B	CORDOBA	RIEGO DE CORDOB	14800	CALLE TERCIA Nº 6 BAJO	957540110	27/03/2013	31/03/2015	MEDICINA GENERAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA,ANALISIS CLINICOS
J	250	11514E14333264-1364382947992	E14333264	CONSULTA MEDICA PERMANENTE NTRA.SRA.DEL ROSARIC	CORDOBA	NUEVA CARTEYA	14857	AVENIDA JOSE SOLIS Nº98	957521949	27/03/2013	31/03/2015	MEDICINA GRAL/Y DE FAMILIA
J	251	11514B14499727-1364382953205	B14499727	NEUROCLINICA PARDO S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14008	AVENIDA CERVANTES Nº 20-5ºE	957480908	27/03/2013	31/03/2015	NEUROFISIOLOGIA
J	252	11514B14217236-1364382958458	B14217236	CENTRO MEDICO PERMANENTE NTRO.PADRE JESUS NAZA	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN GONZALO Nº 19-BAJO	957670907	27/03/2013	31/03/2015	MEDICINA GENERAL,PSICOLOGIA, OFTALMOLOGIA
J	253	11514B14286389-1364382963847	B14286389	CLINICA ASISTEN,.MEDICA PERMANENTE NTRA. SRA.ARAC	CORDOBA	LUCENA	14900	CALLE ANTONIO EULATE Nº 5-BAJO	957502349	27/03/2013	31/03/2015	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, PSICOLOGIA
J	254	11504B04591830-1364382969155	B04591830	RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	PLAZA VIRGEN DEL MAR Nº 1	950327395	27/03/2013	31/05/2015	RADIODIAGNOSTICO
F	255	1150453709960S-1364382974396	53709960S	DAZA SANCHEZ SONIA	ALMERIA	EL EJIDO	4700	PASEO DE LAS LOMAS Nº 143	950481086	27/03/2013	31/03/2015	FISIOTERAPIA
F	257	1151175860651G-1364382985108	75860651G	CARAVACA GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11204	CALLE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Nº 5-1ºE	356632039	27/03/2013	31/03/2015	OTORRINOLARINGOLOGIA
J	258	11541B91359893-1364390102457	B91359893	PLASEMER SERVICIOS INTEGRALES S.L	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE PAGES DEL CORRO Nº 182-1º	954004478	27/03/2013	31/03/2015	PSICOLOGIA
J	261	11504B04331955-1367239812238	B04331955	CENTRO DIAGNOSTICO Y SCANER ALMERIA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4004	CALLE PADRE SANTAELLANº 6 BAJO	950230266	29/04/2013	30/04/2015	RADIODIAGNOSTICO
J	263	11518B18813840-1367239822744	B18813840	ALMUSALUD S.L	GRANADA	MOTRIL	18600	CALLER RIO DUERO Nº 3 BAJO	958804554	29/04/2013	30/04/2015	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA.
										29/04/2013	30/04/2015	GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, OFTALMOLOGIA, HOSPITAL DE DIA, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, ENFERMERIA, UROLOGIA, NEUROCIRUGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, REUMATOLOGIA, NEUMOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROFISIOLOGIA , DERMATOLOGIA.
J	264	11511A08169120-1367239827965	A08169120	CENCLISA S.A	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	AVENIDA PUERTA DEL SUR S/N BAJO	956357100			
J	265	11511B11828415-1367239833242	B11828415	CLINICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS DE LA FRA	11630	CALLE MIGUEL MANCHEÑO Nº 19	956701262	29/04/2013	30/04/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO
J	266	11541B91944413-1367239838449	B91944413	SOCIEDAD HISPALENSE DE ANESTESIA S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41012	CALLE VERONA Nº 18 BAJO	637262350	29/04/2013		ANESTESIA Y REANIMACION.
F	267	1151430491533L-1367239843644	30491533L	BUSTAMANTE LOPEZ RAFAEL	CORDOBA	CORDOBA	14005	AVENIDA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº25 BAJO	957283038	29/04/2013	30/04/2015	ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
										29/04/2013	30/04/2015	DERMATOLOGIA,OTORRINOLARINGOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OBSTENCION DE MUESTRAS
J	268	11514B14485049-1367239849044	B14485049	CLINICA ALTO GUADIATO S.L.	CORDOBA	PEÑARROYA	14200	CALLE SOL Nº 20 BAJO	957562525			
J	269	11511R1100131J-1367319001734	R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	956357300	29/04/2013	30/04/2015	HOSPITAL GENERAL
										30/04/2013	30/04/2015	URGENCIAS, MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA, CIRUGIA CARDIACA, NEUROCIRUGIA,CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROFISIOLOGIA3
J	271	11529A29090214-1367320501762	A29090214	CLINICA EL ANGEL S.A.	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE CORREGIDOR NICOLAS ISIDRO Nº 16-BAJO	952045000			
J	272	11504B04376471-1367322601797	B04376471	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR.CAMACHO S.L	ALMERIA	ALMERIA	4006	AUTOVIA ALMERIA-AEROPUERTO EDIFICIO TREBC	950254977	30/04/2013	30/04/2015	OFTALMOLOGIA
F	273	1151430534872A-1369997411970	30534872A	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAQUER Nº 33 BAJO	957298469	31/05/2013	31/05/2015	NEUROLOGIA
J	275	11511A11655156-1369997422482	A11655156	DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CADIZ	CADIZ	11011	AVENIDA NAVE DE EUROPA NAVE I, S/N BAJO	956276311	31/05/2013	31/05/2015	RADIODIAGNOSTICO
J	276	11511A11655156-1369997427707	A11655156	DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11407	AVENIDA DEL TAMARIX (CLINICA LOS ALAMOS) Nº.	956181952	31/05/2013	31/05/2015	RADIODIAGNOSTICO
J	277	11511B72118300-1369997432888	B72118300	CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L	CADIZ	ROTA	11520	CALLE SAN JUAN BOSCO Nº 11 - BAJO	956812593	31/05/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, URGENCIAS,RADIODIAGNOSTICO
F	278	1152128383410F-1369997438073	28383410F	TELLO NUÑEZ MANUEL	HUELVA	ARACENA	21200	CALLE SANTA TERESA Nº 4-BAJO	959128765	31/05/2013	31/03/2015	OFTALMOLOGIA
										31/05/2013	31/05/2015	TRAUMATOLOGIA,URGENCIAS,ALERGOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO, OFTALMOLOGIA
J	279	11541B41771510-1369997443511	B41771510	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE OSUNA S.L	SEVILLA	OSUNA	41640	CALLE CARRERA, EDIF.LERMA Nº 43-45-1º	955820737			
F	280	1150445587213V-1371484204168	45587213V	RUIZ SAEZ MARIANA	ALMERIA	CARBONERAS	4140	CALLE COLON Nº 42 BAJO	950130334	17/06/2013	31/06/2015	FISIOTERAPIA
										26/06/2013		NEUROFISIOLOGIA, GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DE DOLOR, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL. NEUROCIRIGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO, ENFERMERIA , MEDICINA GRAL
J	281	11511B85982767-1372266902733	B85982767	USP HOSPITAL CAMPO DE GIBRALTAR S.L	CADIZ	S BARRIOS (PALMON	11379	PARQUE TECNOLOGICO LAS MARISMAS DE PAMC	956798310			
F	282	1151108769065Q-1372266910291	08769065Q	SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO Mª JESUS	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11402	CALLE MORA Nº1-3º	956347070	26/06/2013	30/06/2015	ODONTOLOGIA
J	283	11518B18709360-1372266915646	B18709360	POLICLINICA LOJA S.L	GRANADA	LOJA	18300	CALLE CUESTA DE LOS CAMPOS Nº 10	958325065	26/06/2013	30/06/2015	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
F	284	1154128616620C-1372266920745	28616620C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	41008	CARRETERA DE CARMONA Nº 10-1ºF	653511068	26/06/2013	30/06/2015	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
J	285	11541B91999607-1372266926197	B91999607	CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO ANDALUZ S.L	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE SAN JACINTO Nº 64-BAJO	954335166	26/06/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA
F	286	1154128906469T-1372266931355	28906469T	RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL A	SEVILLA	SEVILLA	41013	AVENIDA MANUEL SIUROT Nº 55-BAJO	954298981	26/06/2013		NEUROFISIOLOGIA
										26/06/2013	30/06/2015	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, ALERGOLOGIA, ALERGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
J	287	11541E41973967-1372266916764	E41973967	ASTIMEDI C.B	SEVILLA	ECIJA	41400	CALLE CAÑAVERALEJO Nº 2-BAJO	955901625			
F	288	1150427220028B-1372266941937	27220028B	ESCAMEZ ABAD FERNANDO	ALMERIA	ALMERIA	4005	CALLE DOCTOR GREGORIO MARAÑON Nº 48 -BAJ	950261390	26/06/2013	30/06/2015	TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA ORTOPEDICA
										29/07/2013	31/07/2015	OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL
J	289	11511B72175276-1375103701845	B72175276	CLINICA HOTEL UNIVERSAL GESTION SANITARIA S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	CALLE CLAVEL , PASAJE UNIVERSAL S/N	956095955			
F	290	1150475254615H-1375103707367	75254615H	MARTINEZ TORRES LUCIA	ALMERIA	NIJAR	4110	AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS Nº 9-BAJO	950386398	29/07/2013	31/07/2015	FISIOTERAPIA
J	291	11504A29566528-1375103712697	A29566528	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ALMERIA S.A	ALMERIA	ALMERIA	4004	CALLE JAEN Nº 48-BAJO	950230266	29/07/2013	31/07/2015	RADIODIAGNOSTICO
J	292	11521B21320122-1375103718018	B21320122	CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS S.L.L.	HUELVA	HUELVA	21006	CALLE MANUEL SANCHEZ Nº 32 BAJO	959270761	29/07/2013	30/05/2015	FISIOTERAPIA
J	293	11521b21501929-1375103723305	B21501929	UNION MEDICA DEL CONDADO S.L.	HUELVA	PALMA DEL CONDA	21700	CALLE BODEGAS INFANTE (POLIG. IND.LA DEHESA	959401921	29/07/2013	30/05/2015	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA,FIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA
										29/07/2013	30/05/2015	FISIOTERAPIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, NEUROCIRGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
J	294	11521B21258017-1375103728584	B21258017	URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE SL	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 94-BAJO	959382020			
										31/07/2013	31/07/2015	OFTALMOLOGIA, GABINETE OPTOMETRICO, CIRUGIA MAYOR Y MENOS AMBULATORIA, DEPOSITOS DE MEDICAMENTOS, ENFERMERIA, URGENCIAS, CIRUGIA REFRACTIVA, IMPLANTACION DE TEJIDOS, HOSPITAL DE DIA, BANCO DE TEJIDOS
J	295	11514B14287973-1375271808899	B14287973	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUZAFA Nº9	957401040			
J	296	11529B93167146-1375290902909	B93167146	CENTRO NEURONEX S.L	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO MIRAMAR N 30 BAJO	952217548	31/07/2013		FISIOTERAPIA
J	297	11521B21116348-1377861302090	B21116348	CEDICO CENTRO DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.L	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE CIUDADELA Nº 19	959237817	30/08/2013	30/06/2015	RADIODIAGNOSTICO
										30/08/2013	31/08/2015	RESONANCIA, TAC. ECOGRAFIA, RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DENSITOMETRIA OSEA, RADIOLOGIA DENTAL Y MAMOGRAFIA
J	298	11518A18098855-1377861307647	A18098855	CENTRO DE DIAGNOSTICOS GRANADA S.A	GRANADA	GRANADA	18014	CALLE PERIODISTA BARRIOS TALAVERA S/N BAJC	958808820			
J	299	11518A04055794-1377861312857	A04055794	CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL S.A	GRANADA	MOTRIL	18600	AVENIDA SALOBREÑA Nº 35 - BAJO	958605417	30/08/2013	31/08/2015	RADIODIAGNOSTICO
										30/08/2013	31/08/2015	ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA, NEUROFISIOLOGIA, REUMATOLOGIA, GINECOLOGIA,ANESTESIA Y REANIMACION CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.
J	300	11504A04024071-1377861317997	A04024071	SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTOBAL CASTILLO S.A	ALMERIA	ALMERIA	4120	CARRETERA DEL MAMI KM-1 BAJO	950290099			
J	301	11529B92929132-1380541802345	B92929132	CLINICA FISIOMAR AXARQUIA S.L.	MALAGA	MALAGA(TORREDE	29740	AVENIDA DEL MOSCATEL Nº 4	952546922	30/09/2013	30/09/2015	FISIOTERAPIA
F	302	1152129797617J-1380541807882	29797617J	ZARZA MARIN ANA MARIA	HUELVA	HUELVA	21006	PLAZA DE HOUSTON Nº 13 BAJO	959224292	30/09/2013	01/10/2015	ODONTOLOGIA
J	304	11541A41262718-1380541818634	A41262718	CLINICA ESPERANZA DE TRIANA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE SAN JACIENTO Nº 87 BAJO	954330100	30/09/2013	31/08/2015	ENFERMERIA, URGENCIAS Y RADIODIAGNOSTICO
J	305	11541B41955956-1380541824142	B41955956	FERNANDO MILLAN S.L	SEVILLA	SEVILLA	41002	CALLE JESUS DEL GRAN PODER Nº 24 BAJO	954900001	30/09/2013	31/08/2015	ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
										30/09/2013	30/09/2015	NEUROLOGIA, NEUMOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA
J	306	11511B92776822-1380541830313	B92776822	CLINICA MARBELLA HEART CARE SERVICES S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7	956785333			
J	307	11511B72147408-1380541835674	B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRANDE S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOGRANDE BAJO LOCAL	956785333	30/09/2013	30/09/2015	RADIOLOGIA
J	308	11518R1800038J-1380541841064	R1800038J	ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL SAN	GRANADA	GRANADA	18001	CALLE SAN JUNA DE DIOS Nº 19 BAJO	958020000	30/09/2013	30/09/2015	NEUROFISIOLOGIA

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

especialidades muy especificas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NLO	Nº	CÓDIGO CAS@	NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN	FIRMADA PRORROGA HASTA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	309	1151430513566H-1380541851908	30513566H	CASTILLO CANALEJO FRANCISCO JAVIER	CORDOBA	CORDOBA	14011	CALLE BETIS Nº 12	957089852	30/09/2013	30/09/2015	PSICOLOGIA
J	310	11511B11594488-1383130202454	B11594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARI/	11500	CALLE MICAELA ARAMBURU Mº 21 BAJO	956855549	30/10/2013	31/10/2015	RESONANCIA MAGNETICA
J	311	11541B91071803-1383130208338	B91071803	UTREMEDI S.L.	SEVILLA	UTRERA	41710	CALLE PONCE DE LEON Nº1-BAJO	954861002	30/10/2013	31/10/2015	GRAL,ENFERMERIA,RADIODIGNOSTICO,OFTALMOLOGIA,FISIOTERAPIA,REHABILITACION
F	312	115292505969 9A-1383130213604	25059699A	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29016	CAMINO SAN RAFAEL Nº 8-BAJO	952316082	30/10/2013	30/10/2015	ANALISIS CLINICOS
J	313	11529B92702604-1383130219109	B92702604	CLINICA ROJAS SERVICIOS MEDICOS PREV. S.L.	MALAGA	ANTEQUERA	29200	CALLE SANTISIMA TRINIDAD Nº 1-BAJO	952704126	30/10/2013	30/10/2015	URGENCIAS, FISIOTERAPIA
J	314	11521B21495171-1383130224517	B21495171	CLINICA FISIOTERAPIA SANIX CARTAYA S.L.	HUELVA	CARTAYA	21450	CALLE FERNANDO ALVAREZ GALAN Nº 1	959390800	30/10/2013	30/10/2015	FISIOTERAPIA
J	315	11521A21201058-1383130229854	A21201058	CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA DE HUELVA S.A	HUELVA	HUELVA	21004	CALLE MACKAY Y MACDONADL Nº 2 BAJO	959253700	30/10/2013		RESONANCIA MAGNETICA
J	316	11521A21113865-1383130235209	A21113865	POLICLINICA SAN PEDRO S.A. (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA UMBRIA Nº 1 BAJO	959242100	30/10/2013	30/10/2015	MEDICINA GRAL, FAMILIA, ENFERMERIA, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIESTIVO, ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA INTERNA, NEFROLOGIA. ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA, OBSTERTRICIA, GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION,ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, CIRUGIA GNERAL Y DIGESTIVO, ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA,REHABILITACION, CIRUGIA MAYOR Y MENOR
J	317	11518A18003905-1383130240514	A18003905	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18014	CALLE NTRA. SRA. DE LA SALUD S/N	958158170	30/10/2013		INTENSIVA, CIRUGIA GRAL Y APARATO DIGESTIVO, NEUROCIRUGIA,TRAUMATOLOGIA Y
J	318	11518J18341107-1383130245730	J18341107	POLICLINICA GUADIX S.C	GRANADA	GUADIX	18500	PLAZA DE LAS AMERICAS Nº 1 BAJO	958808880	30/10/2013	31/10/2015	MEDICINA GRAL, OTORRINOLARINGOLOGIA
J	319	11518A18011882-1383151802075	A18011882	CLINICA INMACULADA CONCEPCION SA.	GRANADA	GRANADA	18004	CALLE DOCTOR AJEJANDRO OTERO Nº 8-BAJO	958187700	30/10/2013	31/10/2015	ORTOPEDICA, CIRUGIA GRAL Y DIESTIVO, NEUROCIRUGIA, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, ANESTOSIOLOGIA Y REANIMACION, NEUMOLOGIA, MEDICINA INTERNA, ANATOMIA PATOLOGICA, MEDICINA NUCLEAR (SOLO URGENCIAS), CARDIOLOGIA (SOLO URGENCIAS)
F	320	1150434863367J-1386177302568	34863367J	GONZALEZ GEREZ JUAN JOSE	ALMERIA	GARRUCHA	4630	CALLE MARITIMO, EDIFICIO CARMEN Nº 18-BAJO	950133140	04/12/2013		FISIOTERAPIA
J	321	11541G91536664-1388137801821	J91536664	PSICO-AS CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA S.C.	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14(LOCAL	954458613	27/12/2013		PSICOLOGIA
F	322	1151450612993K-1391082602067	50612993K	MOLINA GALESTEO GERARDO	CORDOBA	AGUILAR DE LA FRA	14920	AVENIDA ANOTNIO SANCHEZ Nº 81	957660967	30/01/2014		FISIOTERAPIA
J	323	11541B91198200-1391082607948	B91198200	CENTRO MEDICO Y ESTETICO ATLAS S.L.	SEVILLA	PILAS	41840	AVENIDA JUAN CARLOS I,Nº1-4	954750139	30/01/2014		MEDICINA GENERAL,ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA, MEDICINA FISICA Y REHABILITADORA
F	324	1152927340432X-1391082613502	27340432X	YOUSEF FAKHOURI SAHWQI EID	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 56-10ºB	952823123	30/01/2014		OFTALMOLOGIA
J	325	11541B91232025-1393499702176	B91232025	LEBRISALUD S.L	SEVILLA	LEBRIJA	41740	CALLE EDUARDO DATO S/N BAJO	955971524	27/02/2014		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA,ODONTOLOGIA,TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, RADIODIAGNOSTICO
F	326	1151434024771C-1396340353306	34024771C	GONZALEZ MORENO PEDRO M	CORDOBA	CABRA	14940	AVDA JOSE LUIS SOLIS RUIZ Nº 100	957522128	31/03/2014		FISIOTERAPEUTA
J	327	11511B91841510-1396340356042	B91841510	CLINICA VIRGEN DEL ROSARIO S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE AUSTRIA S/N BAJO	956090493	31/03/2014		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, APARATO DIGESTIVO, NEUMOLOGIA, TRATAMIENTO DEL DOLOR, OFTALMOLOGIA, FISIOTARAPIA, PSICOLOGIA
J	328	11541B85489300-1399459801736	B85489300	CLINICA SANTA ANGELA DE LA CRUZ S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41014	CALLE HERMES Nº 4 (LOCAL 5-6-7)	954032000	07/05/2014		ENFERMERIA, CARDIOLOGIA,DERMATOLOGIA, ANESTESIA, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINO, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACION
J	329	11541B85489300-1399459804955	B85489300	HOSPITAL VIAMED SANTA ANGELA DE LA CRUZ S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41014	AVDA DE JEREZ Nº59 BAJO	954032000	07/05/2014		ENFERMERIA, CARDIOLOGIA. ANESTESIA, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACION, URGENCIAS
J	330	11541B85489300-1399459807696	B85489300	HOSPITAL VIAMED SANTA ANGELA DE LA CRUZ S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41014	CALLE HERMES Nº 4 BLOQUE 2 LOCAL 3-4-5	954032000	07/05/2014		TRAUMATOLOGIA, REHABILITACION , FISIOTERAPIA
J	331	11541J41718958-1399459810417	J41718958	CENTRO MEDICO LOS ALCORES S.C	SEVILLA	MAIRENA DEL ALCOI	41510	CALLE CERVANTES Nº 11 BAJO	955942087	07/05/2014		MEDICINA GENERAL, OFTALMOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA
J	332	11551B11965985-1401353402350	B11965985	CENTRO QUIRURGICO DE CEUTA S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE JAUDENES Nº 15 BAJO	956511715	29/05/2014		CIRUGIA GRAL, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA,OFTALMOLOGIA, GINECOLOGIA
J	333	11541B85154292-1401354901509	B85154292	QUIRON HOSPITALES S.L.U	SEVILLA	SEVILLA	41013	AVENIDA SIUROT Nº 49-BJ	954937676	29/05/2014		ENFERMERIA, TRATAMIENTO DEL DOLOR, CIRUGIA PASTICA Y REPARADORA, URGNCIAS Y RADIODIAGNOSTICO
J	334	11511B11044625-1401439802370	B11044625	CLINICA VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SEVILLA Nº 45 BAJO	956631374	30/05/2014		ENFERMERIA, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA
F	335	1155131668289A-1403784905113	31668289A	LOBATO CRUZ JOSE ANTONIO	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE MARINA ESPAÑOLA Nº 9-BAJO	956103764	26/06/2014		PODOLOGIA
J	336	11551B51006534-1403787001921	B51006534	LASER VISION CEUTA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	956517933	26/06/2014		OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA, PSICOLOGIA, CIRUGIA GRAL, GINECOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANALISIS CLINICOS, DIGESTIVO, UROLOGIA , HEMATOLOGIA
F	337	1151132038436B-1403787005169	32038436B	ALFAGEME NEIRA GUILLERMO JAVIER	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	CALLE TEATRO Nº 38	956176081	26/06/2014		FISIOTERAPEUTA
J	338	11551A11963857-1406632506276	A11963857	CLINICA RADIOLOGICA DE CEUTA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1 BAJO	856201546	29/07/2014		RADIODIAGNOSTICO
J	339	11541B90081514-1406632509627	B90081514	CENTRO MEDICO LORA DEL RIO S.L	SEVILLA	LORA DEL RIO	41440	CALLE SIERRA DE CAZORLA Nº 16 BAJO	955802970	29/07/2014		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA,FISIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA,OFTALMOLOGIA
J	340	11511B11481702-1406632512354	B11481702	CENTRO MEDICO ISLA SALUD S.L	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE ARENAL Nº 11BAJO	956800901	29/07/2014		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA
F	341	1152144205456P-1406632515144	44205456P	ALOS VILLANUEVA PATRICIA	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA UMBRIA S/N	651984458	29/07/2014		PSICOLOGIA
J	342	11511A11027554-1406632517858	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARIAS Nº 2	956017200	29/07/2014		HOSPITAL GENERAL
J	343	11511A11027554-1406632520596	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARI/	11500	CALLE VALDES S/N	956017000	29/07/2014		HOSPITAL GENERAL
J	344	11511A11027554-1406632523319	A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	VILLAMARTIN	11650	AVDA PASEO DEL AMBULATORIO	956041000	29/07/2014		HOSPITAL GENERAL
F	345	1151430785999Q-1406632526150	30785999Q	RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	CORDOBA	MONTILLA	14550	AVENIDA BOUCAU Nº 39 BAJO	957656303	29/07/2014		FISIOTERAPIA
F	346	1155145061825H-1406632528883	45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ºF	956510430	29/07/2014		ANESTESIOLOGIA
F	347	1151444353675S-1406632531602	44353675S	ARIZA SALAMANCA ENCARNACION	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN CARLOS DE CHILE Nº 44	957690600	29/07/2014		FISIOTERAPIA
J	348	11514B1144625-1406632534313	B11044625	CEMEVI S.L.	CORDOBA	VILLA DEL RIO	14640	CALLE BLAS INFANTE Nº11-BAJO	957177085	29/07/2014		FISIOTERAPIA, MEDICINA GRAL
F	349	1155145084800Q-1409316605599	45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	51001	PLAZA DE LOS REYES S/N	956510111	29/08/2014		ODONTOLOGIA
J	350	115113205262 1M-1409316608821	32052621M	ÑECO RUIZ JERONIMO	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	CALLE CLAVEL Nº 63 BAJO	956765570	29/08/2014		FISIOTERAPIA
F	351	11551219955 55H-1411993382604	21995355H	MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1 ESC.P4-2ºA	956511176	29/09/2014		CARDIOLOGIA
F	352	1155130502933B-1411995002273	30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº8-2ºB	956519169	29/09/2014		PSIQUIATRIA
F	353	1155132433974H-1412072101479	32433974H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1-3ºD	956517651	30/09/2014		OFTALMOLOGIA
J	354	11551A11906567-1412072104679	A11906567	UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	956512224	30/09/2014		RADIODIAGNOSTICO
J	355	11529B92673482-1412074202231	B92673482	BUCALDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	29013	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 36 BAJO	952261630	30/09/2014		ODONTOLOGIA
J	356	11529B92626555-1412074205410	B92626555	PSICOTERAPIA REDES, S.L.L.	MALAGA	MALAGA	29016	ALAMEDA PRINCIPAL Nº 44-2ºB	952213433	30/09/2014		PSICOLOGIA
J	357	11529B29858966-1412075701629	B29858966	SERSATJO S.L. (CLINICA EL ROMERAL)	MALAGA	ANTEQUERA	29200	POLIGONO AZUCARERA, PARCELA 32	952706854	30/09/2014		MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.RADIOLOGIA, OFTALMOLOGIA
J	358	11529B92215326-1412075704778	B92215326	POLICLINICA LACIBIS S.L.P.	MALAGA	COIN	29100	PLAZA ANDALUCIA, EDIFICIO LA LUNA S/N	952453321	30/09/2014		FISIOTERAPIA
J	359	11529B14708945-1412075718274	B14708945	HOSPITAL DE BENALMADENA XANIT S.L	MALAGA	BENALMADENA	29630	AVENIDA DE LOS ARGONAUTAS S/N BAJO	952367190	30/09/2014		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA , FISIOTERAPIA, URGENCIAS , RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA HIPERBÁRICA
J	360	11529B85154292-1414151406881	B85154292	QUIRON HOSPITALES S.L.U	MALAGA	MARBELLA	29603	AVENIDA SEVERO OCHOA N º 22	952774282	24/10/2014		MEDICINA GRAL, ANALISIS CLINICOS, RADIODIAGNOSTICO, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUMOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DEL DOLOR, ANGIOLOGIA Y CIRUGI AVASCULAR, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA GRAL Y APARATO DIGESTIVO, CIRGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA, OFTALMOLOGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, FISIOTERAPIA, MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA, REHABILITACION, MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA ESTETICA.
J	361	11529B29197415-1414677002079	B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	NERJA	29740	CALLE ANTONIO FERRANDIS, EDIFICIO RIOSOL Nº	952521740	30/10/2014		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA
J	362	11529B29197415-1414677005359	B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA(TORREDE	29740	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDELMAR)	952540851	30/10/2014		ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA,FISIOTERAPIA
J	363	11529B92940220-1414677008101	B92940220	CLINICA RINCON SPORT, S.L.	MALAGA	MALAGA	29011	AVENIDA DE LA PALMILLA Nº 4-BAJO	952399974	30/10/2014		ENFERMERIA, MEDICINA GRAL, TRAUMATOLOGIA, ODONTOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA

especialidades muy especificas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NLO	Nº	CÓDIGO CAS@	NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	TELEFONOS	FECHA AUTORIZACIÓN/COMUNICACIÓN	FIRMADA PRORROGA HASTA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
J	364	11504B04465290-1414677010829	B04465290	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA SAN ISIDRO S.L.	ALMERIA	EL EJIDO	O4700	CALLE SAN ISIDRO Nº 111-BJ	950482808	30/10/2014		RESONANCIA MAGNETICA
F	365	1155131396524Y-1414677013884	31396524Y	GUERRERO GUILLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	956511176	30/10/2014		ANESTESIA
J	366	11511B11496817-1414677016623	B11496817	SYGLA MEDICA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11202	AVDA. CAPITAN ONTAÑON, EDIF.PLAZA MAYOR LC	956634946	30/10/2014 30/10/2014		FISIOTERAPIA
J	367	11529A20031076-1414757705209	A20031076	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 1	952175030			URGENCIAS, MEDICINA GRAL, MEDICINA INTERNA, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, ANESTESIOLOGIA. ORL, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUMOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, CIRUGIA GRAL , PODOLOGIA
F	368	1152924793751G-1414757708816	24793751G	MUÑOZ OROBITG JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	29005	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1	952210903	31/10/2014		OFTALMOLOGIA
J	369	11529J92714666-1414759819482	J92714666	CONSULTA DE UROLOGIA DRES.DUARTE, GALACHO Y FDE	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 1º PLANTA 2º	952224245	31/10/2014		UROLOGIA
J	370	11541B97338552-1477176907756	B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	;TILLEJA DE LA CUE	41950	AVDA. PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N-BAJO	954464000	28/11/2014		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA , HEMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO
J	371	11541B91616839-1417176911103	B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41089	CALLE MOCTEZUMA Nº 22	619315819	28/11/2014		OFTALMOLOGIA
J	372	11541B91249409-1417176913871	B91249409	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	AVENIDA RAMON DE CARRANZA Nº 30-7ºB	954457971	28/11/2014		NEUROCIRUGIA
J	373	11541A41179219-1417176916616	A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE MANUEL SIUROT Nº 57 BAJO	954623900	28/11/2014 28/11/2014		NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA
J	374	11541A41001413-1417176919384	A41001413	CLINICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE LUIS MONTOTO Nº 100-BAJO	954919000			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, OBSTERTRICIA GINECOLOGIA, ONCOLOGIA
J	375	11511B11448438-1419861005835	B11448438	CENTRO MEDICO NTRA.SRA.DE LOS REMEDIOS S.L.	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVENIDA SOLISPASCUAL Nº 30-BAJO	956462323	29/12/2014		MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
F	376	1152974829457S-1419861008998	74829457S	DE LA PLATA SANCHEZ MIGUEL	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE LINAJENº 3-ESC1-5ºA	952222925	29/12/2014		PODOLOGO
F	377	11551B51013480-1419861012052	B51013480	CONSULTA DR.A. LEVY S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº 8-2ºB	956519169	29/12/2014		NEUMOLOGIA.
J	378	11529A29769718-1419861014968	A29769718	CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA S.A.	MALAGA	MARBELLA	29007	AVENIDA SEVERO OCHOA, EDIFIC. MAYORAL S/N	952764042	29/12/2014		RADIOLOGIA
F	379	1151131813569S-141986101743	31813569S	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	11205	CALLE PRIMO DE RIVERA Nº11-1ºB	956651063	29/12/2014		CIRUGIA
F	380	1151131812735D-1419861020509	31812735D	OCHANDO RUIZ RAFAEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	PLAZA ALTA Nº 2 ENTREPLANTA	956361568	29/12/2014		ANALISIS CLINICOS
F	381	1151131842037D-1419861023246	31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA Nº 8-1º	956655581	29/12/2014		OFTALMOLOGIA
F	382	11511B72209372-1419861025945	B72209372	CLINICA DENTAL GUTIERREZ S.L.P	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SAN ANTONIO Nº 6-1ºD	956652761	29/12/2014		ODONTOLOGIA
F	383	1151131214540K-1419861028660	31214540K	AYLLON GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11204	AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN (EDIF.NUEVO CENTRO)Nº62		29/12/2014		TRAUMATOLOGIA
F	384	11541B91062893-1419861031382	B91062893	CENTRO SEVILAB S.L.	SEVILLA	AGUADULCE	41006	CALLE LONETA(POLIGONO HITASA) Nº 3-BAJO	954688388	29/12/2014		ANALISIS CLINICOS
J	385	11518B18820266-1419929402428	B18820266	CLINICAS BELLAS NIETO S.L.	GRANADA	ALMUÑECAR	18690	AVENIDA JUAN CARLOS I, Nº 14-1º	958630262	29/12/2014 30/12/2014		MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO.
J	386	11529B92697481-1419929405707	B92697481	UNION DE MEDICOS DE RONDA, S.L.	MALAGA	RONDA	29400	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16-BAJO	952161328			
F	387	1151127325608K-1419934502034	27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO JOSE LUIS	CADIZ	TARIFA	11380	CALLE ALMADRABA , EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA	956684956	30/12/2014		MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO
J	138	52925670224Q-1337172602063-00-00-(	25670224-Q	BURGOS PERRAUT JESUS JUAN (HOSPITAL CHIP)	MALAGA	MALAGA	29007	AVDA CARLOS HAYA N º 121	LICITADOS	16/05/2012		URGENCIAS, INTERVENCIONES QUIRURGICAS, RESONANCIA MAGNETICA, TAC, ECOGRAFIAS Y RX
J	140	529A29124617-1341233402321-00-00-(	A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	MALAGA	29006	AVDA. ANDALUCIA Nº 27	LICITADOS	02/07/2012		RNM, TAC, ECOGRAFIA, RX
J	150	529B92944446-1346325305777-00-00-(	B92944446	INICIATIVAS ANBOL S.L.P	MALAGA	MALAGA	29016	CALLE DE LA ERA Nº 25 BAJO	LICITADOS	30/08/2012		ANESTESIA
J	203	511U72223266-1354612502748-00-00-(	U72223266	UTE SCANNER SUR CM.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVENIDA 28 FEBRERO S/N BAJO	LICITADOS	04/12/2012		RNM, TAC, ECOGRAFIA, RX
J	245	541A41057209-0364217301555-00-00-(	A41057209	CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO S.A.	SEVILLA	SEVILLA	41009	RONDA DE CAPUCHINOS Nº 11-BAJO	LICITADOS	25/03/2013		RNM, TAC, ECOGRAFIA, RX

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS

1. Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

2. Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, ya que se ha reexpresado el balance de 2013 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
129	- 606.076,04	530.502,53		- 75.573,51
120	10.711.218,58		7.836.642,02	18.547.860,60
430-431	3.901.195,89	530.502,53	7.836.642,02	11.458.340,44

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

- Tras indicaciones de la Interventora de la Seguridad Social y del equipo auditor del 2012, se modificó para el 2013 el criterio que forma el cuaderno de reservas:

  - Se incluyen las demandas de grado, una vez que la mutua tiene conocimiento de la reclamación previa y hasta que el procedimiento

haya finalizado a través de la firmeza de una sentencia o desistimiento del trabajador.

- En caso de que en la reclamación / demanda del trabajador se soliciten varias declaraciones de grado (absoluta, en su defecto total o en su defecto parcial) se ha incluido en el cuaderno de reserva la cantidad equivalente al mayor de los grados solicitados.
- Para el cálculo del porcentaje que se obtiene del análisis de la serie histórica de los pleitos en relación con lo demandado por el trabajador y lo finalmente conseguido, se establece como importe de lo demandado la cantidad que la mutua tendría que pagar en caso de que la demanda del trabajador fuera favorable al citado trabajador. De esta manera obtenemos el porcentaje que se aplicará a los casos de reclamación y que se incluirá en el cuaderno de reservas.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

4. ARRENDAMIENTOS

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

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

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

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Criterios para la valoración.
Los activos financieros de esta Entidad se han calificado y valorado según las siguientes dos clasificaciones:
1. inversiones mantenidas hasta el vencimiento: formado por bonos a vencimiento fijo.
2. activos financieros disponibles para la venta: formado por valores a corto y a largo plazo.

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

c) Criterios empleados para el registro de la baja.
Para todos los activos financieros, el valor razonable es superior al valor nominal de adquisición.

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

7. EXISTENCIAS

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

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

a) Los de contingencias en tramitación (responsabilidades), se han valorado a juicio de la gerencia, teniendo en cuenta los informes de expertos, así como la experiencia en estos tipos de operaciones, provisionando el valor actual de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar las obligaciones (incluyendo los intereses).

b) Se ha dotado las insolvencias que se presentan sobre los derechos al cobro, de forma global según la estimación que se realiza sobre la serie histórica de porcentajes de créditos fallidos, no obstante, para aquellas deudas que tengan antigüedad superior al año, se dota la totalidad del crédito vencido.

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:

Como miembro de Corporación Mutua, se participa en los centros compartidos denominados Centro Asistencial Mijas y Centro Asistencial Huelva soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.896.788,52								1.896.788,52
2.	Construcciones	10.726.407,05	217.800,00		-370.890,84			-65.302,05		10.508.014,16
5.	Otro Inmov. Mat.	2.261.642,07	164.669,34		-23.707,75			-223.240,76		2.179.362,90
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**14.884.837,64**	**382.469,34**		**-394.598,59**			**-288.542,81**		**14.584.165,58**

INMOVILIZADO MATERIAL

a) No se han estimado, y por tanto incorporado cantidad alguna en concepto de estimaciones de desmantelamiento, grandes reparaciones o inspecciones generales.

b) Para cada elemento, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que de forma general son:

   a. Construcciones: 100 años de vida útil y 1% amortización.
   b. Instalaciones técnicas: 18 años y 5.56% amortización.
   c. Mobiliario: 20 años y 5% amortización.
   d. Aplicaciones informáticas: 6 años y 16.66% amortizado.
   e. Equipos informáticos: 8 años y un 12.5% amortización.

c) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales.

d) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado.

e) El criterio para la valoración del inmovilizado material ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración.

f) No se han realizado correcciones de valor por deterioro.

g) No aplica este punto.

h) No aplica este punto.

i) No se han entregado bienes en adscripción.

j) No se han recibido bienes en adscripción.

k) No se han entregado bienes en cesión.

l) 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.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	107.673,82	22.407,10					-45.834,23		84.246,69
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-0,01								-0,01
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**107.673,81**	**22.407,10**					**-45.834,23**		**84.246,68**

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

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILIAR

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€, a fecha 14 de Diciembre esta Mutua ejecuta la Opción de Compra de 180.000,00, quedando finalizado dicho contrato de Leasing.

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.

1703 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recogía al inicio de ejercicio 2014 el importe de la Opción de Compras por Leasing, al ejecutar la Mutua esta Opción de Compra. El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2.014 es 0,00€.

524 - Deudas Corto Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recogía al inicio de ejercicio 2014 el importe de las Deudas a corto por Leasing, al ejecutar la Opción de Compra. El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2.014 es 0,00€.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					15.357,67	15.357,67					99.711,89	88.566,89	115.069,56	103.924,56
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			4.889.812,54	4.519.843,44					12.204.425,60	4.658.894,75			17.094.238,14	9.178.738,19
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														
TOTAL	**15.764,15**	**15.764,15**	**4.889.812,54**	**4.519.843,44**	**15.357,67**	**15.357,67**			**12.204.425,60**	**4.658.894,75**	**99.711,89**	**88.566,89**	**17.225.071,85**	**9.298.426,90**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE 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**

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

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

En cuanto a los intereses financiero del BN del Estado al 3,75% ha reflejado un incremento en los ingresos de valores de la cartera con respecto al año anterior.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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	7.249.256,48	19.200,15		**0,26**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros	Participacion en centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Deuda Publica	9.429.844,88	525.037,22		**5,57**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	Creditos c/p al personal	72.287,96			
TOTAL		**16.767.153,47**	**544.237,37**		**3,25**

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
LEASING MALAGA		286.924,20				2.594,29		2.594,29			286.924,20			

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		180.000,00				106.924,20				286.924,20
TOTAL		**180.000,00**				**106.924,20**				**286.924,20**

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA** **Nº: 115**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-14
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	**PRODUCTOS ESPECÍFICOS**	14.328,77
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**	14.328,77

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:
   Durante el ejercicio 2014, 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: 7.543.803,74€.
      2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 357.262,53€.
      3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad -72.669,05€ por la cancelación del bonus de 2011 y 2012.
      4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 4.811.664,14€.
      5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 50,673,72€.
      6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 3.829,50€.
      7. Formación CATA por importe de 18.386,26 €.

   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 trasfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
      2. Al centro mancomunado: Corporación Mutua cif G85355907 transferencias para hacer frente a gastos de capital y corrientes del ejercicio.
      3. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen

de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.

d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.

e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.

3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2014 en 649.229,28 euros.

El 43,40 % de la Provisión corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2014, 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 2014 ha sido el 24,5%.

El 56,60 % 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 2014.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

Esta provisión es la primera vez que la hacemos tras indicaciones de la auditoría del 2012. En ella se recoge el importe de la franquicia de 5.000 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 5 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Se recoge en esta provisión, la devolución de la parte de la paga extra de Navidad de 2012 que según RD se devolverá en Enero de 2015.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.862.623,99		649.229,28	4.213.394,71
142		25.000,00		25.000,00
589		94.198,83		94.198,83
TOTAL	**4.862.623,99**	**119.198,83**	**649.229,28**	**4.332.593,54**

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

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

- El resultado por contingencias profesional, es negativo y peor al de 2013. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son el aumento de las cotizaciones sociales, por el aumento de trabajadores, después de varios años de caída. Un pequeño aumento de la cuenta de los capitales coste renta (651) porque aunque ha seguido habiendo un descenso de los capitales respecto a 2012 ha habido menos devoluciones de capitales que en 2012, que se contabilizan en esta cuenta en negativo. Por esto, además del aumento de las datas de insolvencia así como de la provisión de insolvencias, y de la provisión para responsabilidades que se ha hecho este año por primera vez, sin olvidarnos del aumento de las prestaciones debido al aumento de cuotas, ha hecho que al final el resultado sea peor que el año pasado, sin tener en cuenta la cuenta 120, que para esta contingencia es muy importante, y que con la suma de la 120 y la 129 el resultado es positivo.
- El resultado por contingencia común, sigue siendo positivo muy similar al del año pasado. Ha habido un aumento de las cuotas de CC, y un aumento de las prestaciones de IT, pero manteniéndose los ratios prestaciones/cuotas, el resto de gastos por la aplicación de la Resolución de Costes se han mantenido respecto al año pasado.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. Se han mantenido las cuotas, las prestaciones así como las datas de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	21.110.879,59	19.196.669,40
7200, 7210	a) Régimen general	9.979.554,71	9.134.822,87
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	11.131.324,88	10.061.846,53
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	8.162,20	20.596,53
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	952.678,89	921.255,95
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	340,00	3.164,26
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	952.338,89	918.091,69
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)*	**22.071.720,68**	**20.138.521,88**
	7. Prestaciones sociales	-13.287.326,83	-12.346.734,70
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.255.908,57	-12.324.821,84
(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	-23.867,28	-16.144,62
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-7.422,69	-5.231,24
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-128,29	-537,00
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-2.280.315,05	-2.356.505,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.859.824,83	-1.949.025,18
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-420.490,22	-407.480,05
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-346.770,94	-345.250,53
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-346.770,94	-345.250,53
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.694.977,73	-4.502.021,26
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-239.736,76	-209.958,21
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.273,62	-9.765,05
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.053.167,99	-1.262.355,84
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.396.799,36	-3.019.942,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-89.040,90	-58.293,57
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-20.698.431,45**	**-19.608.805,29**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.373.289,23**	**529.716,59**
	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		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.373.289,23**	**529.716,59**
	15. Ingresos financieros	68.610,44	50.845,80
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	68.610,44	50.845,80
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		87.471,25
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		87.471,25
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)	**68.610,44**	**138.317,05**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.441.899,67**	**668.033,64**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		274.083,34
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**942.116,98**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	27.582.142,24	26.198.166,41
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	27.582.142,24	26.198.166,41
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.536,14	3.394,42
	a) Del ejercicio	5.536,14	3.394,42
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	5.536,14	3.394,42
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**	362.061,53	367.100,51
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.356.040,43	5.744.128,11
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	344.213,66	368.354,88
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.149.202,78	1.330.760,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.862.623,99	4.045.013,06
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**34.305.780,34**	**32.312.789,45**
	7. Prestaciones sociales	-4.581.409,50	-4.005.617,91
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.735.186,65	-2.517.326,05
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.426.017,63	-1.024.349,55
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-310.792,63	-335.766,09
(636)	f) Prestaciones sociales	-8.287,04	-11.896,18
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-37.970,37	-59.651,24
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-63.155,18	-56.628,80
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.157.274,47	-4.959.254,32
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.831.503,82	-3.632.911,26
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.325.770,65	-1.326.343,06
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-12.694.564,58	-11.175.636,90
(650)	a) Transferencias	-7.828.397,22	-7.509.134,61
(651)	b) Subvenciones	-4.866.167,36	-3.666.502,29
	10. Aprovisionamientos	-2.233.753,99	-1.979.193,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-2.233.753,99	-1.979.193,00
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.045.408,10	-13.117.780,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.820.800,15	-1.730.970,07
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-68.814,93	-61.663,85
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-883.883,13	-659.145,57
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.058.515,18	-5.803.377,44
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.213.394,71	-4.862.623,99
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-317.400,29	-380.715,23
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-38.029.810,93**	**-35.618.198,28**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-3.724.030,59**	**-3.305.408,83**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-137.847,28	-15.577,62
(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	-137.847,28	-15.577,62
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-48.467,36	-10.519,06
773, 778	a) Ingresos		339,08
(678)	b) Gastos	-48.467,36	-10.858,14
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-3.910.345,23**	**-3.331.505,51**
	15. Ingresos financieros	441.146,19	157.348,26
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	441.146,19	157.348,26
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-12.093,32	-25.179,34
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		360.629,09
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		360.629,09
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)	**429.052,87**	**492.798,01**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-3.481.292,36**	**-2.838.707,50**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		225.352,55
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-2.613.354,95**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	1.749.996,92	1.844.999,61
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	1.749.996,92	1.844.999,61
	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	55.822,27	21.666,13
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	55.822,27	21.666,13
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)*	**1.805.819,19**	**1.866.665,74**
	7. Prestaciones sociales	-79.387,55	-78.530,14
(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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-79.387,55	-78.530,14
	8. Gastos de personal	-53.165,24	-61.903,97
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-46.032,23	-52.637,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.133,01	-9.266,67
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-18.386,26	-17.559,49
(650)	a) Transferencias	-18.386,26	-17.559,49
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-28,24	-113,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-28,24	-113,69
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-250.073,53	-230.737,02

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.584,68	-2.049,15
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-108,43	-369,80
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-100.066,87	-118.648,54
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-147.313,55	-109.669,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-3.319,06	-487,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-404.359,88**	**-389.331,67**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.401.459,32**	**1.477.334,07**
	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		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.401.459,32**	**1.477.334,07**
	15. Ingresos financieros	57.019,22	26.508,49
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	57.019,22	26.508,49
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		60.755,26
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		60.755,26
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)	**57.019,22**	**87.263,75**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.458.478,54**	**1.564.597,82**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		31.066,63
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**1.595.664,45**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	218.336,89		1.774.732,70	1.993.069,59	1.811.238,69	181.830,90
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	218.336,89		1.774.732,70	1.993.069,59	1.811.238,69	181.830,90
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	218.336,89		1.774.732,70	1.993.069,59	1.811.238,69	181.830,90
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	218.336,89		1.774.732,70	1.993.069,59	1.811.238,69	181.830,90
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	218.336,89		1.774.732,70	1.993.069,59	1.811.238,69	181.830,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	152.244,24		34.636,54	186.880,78	53.568,01	133.312,77
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	152.244,24		34.636,54	186.880,78	53.568,01	133.312,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	123.239,07		105.746,97	228.986,04	131.386,64	97.599,40
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	123.239,07		105.746,97	228.986,04	131.386,64	97.599,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	593.954,82		4.780,00	598.734,82	201.410,09	397.324,73
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	-6.897,72		8.705,99	1.808,27	12.271,55	-10.463,28
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-21.420,05			-21.420,05		-21.420,05
10399	OTROS DEUDORES	1.472.692,67		7.578.903,02	9.051.595,69	7.578.603,02	1.472.992,67
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.038.329,72		7.592.389,01	9.630.718,73	7.792.284,66	1.838.434,07
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.313.813,03		7.732.772,52	10.046.585,55	7.977.239,31	2.069.346,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	127.457,12		51,86	127.508,98	134.190,02	-6.681,04
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	127.457,12		51,86	127.508,98	134.190,02	-6.681,04
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	127.457,12		51,86	127.508,98	134.190,02	-6.681,04
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	127.457,12		51,86	127.508,98	134.190,02	-6.681,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.441.270,15		7.732.824,38	10.174.094,53	8.111.429,33	2.062.665,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	6.127.999,13		49.223.939,94	55.351.939,07	47.489.892,06	7.862.047,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	6.127.999,13		49.223.939,94	55.351.939,07	47.489.892,06	7.862.047,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	6.127.999,13		49.223.939,94	55.351.939,07	47.489.892,06	7.862.047,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	6.127.999,13		49.223.939,94	55.351.939,07	47.489.892,06	7.862.047,01
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.127.999,13		49.223.939,94	55.351.939,07	47.489.892,06	7.862.047,01
	TOTAL GENERAL	8.787.606,17		58.731.497,02	67.519.103,19	57.412.560,08	10.106.543,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			10.467,41	10.467,41	10.467,41	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	57,94		913,62	971,56	971,56	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	1.237,50		84.450,32	85.687,82	80.055,27	5.632,55
20399	OTROS ACREEDORES	10.556,71		97.739,39	108.296,10	108.533,85	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.852,15		193.570,74	205.422,89	200.028,09	5.394,80
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.852,15		193.570,74	205.422,89	200.028,09	5.394,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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: 2014

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	78.738,92		1.059.515,22	1.138.254,14	1.086.490,40	51.763,74
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	44.870,56		7.922,57	52.793,13		52.793,13
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	123.609,48		1.067.437,79	1.191.047,27	1.086.490,40	104.556,87
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	123.673,48		1.067.437,79	1.191.111,27	1.086.490,40	104.620,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	111.258,14		1.665.402,46	1.776.660,60	1.658.253,36	118.407,24
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-291.090,43		370.387,47	79.297,04	516.646,70	-437.349,66
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	158.017,69		53.447,58	211.465,27		211.465,27
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	206.020,48		73.847,86	279.868,34		279.868,34
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	184.205,88		2.163.085,37	2.347.291,25	2.174.900,06	172.391,19
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	184.205,88		2.163.085,37	2.347.291,25	2.174.900,06	172.391,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			22.752,41	22.752,41	22.752,41	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			22.752,41	22.752,41	22.752,41	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			22.752,41	22.752,41	22.752,41	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	307.879,36		3.253.275,57	3.561.154,93	3.284.142,87	277.012,06
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	319.731,51		3.446.846,31	3.766.577,82	3.484.170,96	282.406,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			47.494.507,77	47.494.507,77	47.489.892,06	4.615,71
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			47.494.507,77	47.494.507,77	47.489.892,06	4.615,71
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			47.494.507,77	47.494.507,77	47.489.892,06	4.615,71
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			47.494.507,77	47.494.507,77	47.489.892,06	4.615,71
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			47.494.507,77	47.494.507,77	47.489.892,06	4.615,71
	TOTAL GENERAL	319.731,51		50.941.354,08	51.261.085,59	50.974.063,02	287.022,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	6.299,77		58.192.367,93	58.198.667,70	58.196.105,19	2.562,51
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	6.299,77		58.192.367,93	58.198.667,70	58.196.105,19	2.562,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			55.355,00	55.355,00	55.355,00	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	9.197,75		19.384,73	28.582,48	3.271,87	25.310,61
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	9.197,75		74.739,73	83.937,48	58.626,87	25.310,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			11.821.946,75	11.821.946,75	11.821.946,75	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			11.821.946,75	11.821.946,75	11.821.946,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	6.509,66		3.327,89	9.837,55	5.397,32	4.440,23
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	6.509,66		3.327,89	9.837,55	5.397,32	4.440,23
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	22.007,18		70.092.382,30	70.114.389,48	70.082.076,13	32.313,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	123.239,07		-21.853,12	101.385,95		101.385,95
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	123.239,07		-21.853,12	101.385,95		101.385,95
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	145.246,25		70.070.529,18	70.215.775,43	70.082.076,13	133.699,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	145.246,25		70.070.529,18	70.215.775,43	70.082.076,13	133.699,30
	TOTAL GENERAL	145.246,25		70.070.529,18	70.215.775,43	70.082.076,13	133.699,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			19.355.982,78	19.355.982,78	19.355.982,78	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			19.355.982,78	19.355.982,78	19.355.982,78	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			35.905,97	35.905,97	35.905,97	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			35.905,97	35.905,97	35.905,97	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			19.391.888,75	19.391.888,75	19.391.888,75	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			19.391.888,75	19.391.888,75	19.391.888,75	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			19.391.888,75	19.391.888,75	19.391.888,75	
	TOTAL GENERAL			19.391.888,75	19.391.888,75	19.391.888,75	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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										
De suministro	32.602,22							23.364,54		55.966,76
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	65.190,37							600.718,63		665.909,00
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	11/08/2014	UNITERMIA , S.L.	B 11 400 082	4591 213.- 1102 213.- 2122 216.- 2122 219	ALGECIRAS	1 AÑO	1.256,92 €	1.256,92 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	04/07/2014	PIONSER SUR, S.C.	J 72 260 706	1102 213.- 2122 216.- 2122 219.- 4591 213	JEREZ CALLE Y PLAZA	1 AÑO	877,23 €	877,23 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	08/02/2014	PECNIAIR MALAGA, S.L.	B 29 877 412	2122 219.- 4591 213	TORRE DEL MAR Y MALAGA	1 AÑO	1.299,84 €	1.299,84 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	31/05/2014	PECNIAIR MALAGA, S.L.	B 29 877 412	2122 219.- 4591 213	MALAGA	1 AÑO	10.082,42 €	10.082,42 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	01/01/2014	NASVA HOME, S..	B 72 215 932	1102 213.- 2122 216.- 2122 219.- 4591 213	CADIZ Y PUERTO	1 AÑO	1.457,54 €	1.547,54 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	15/06/2014	CORELECTRIC, S.L.	B14372684	2122 219.- 4591 213	CORDOBA	1 AÑO	5.742,26 €	5.742,26 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	01/05/2014	MASFRIO, S.L.	B 51 007 953	2122 219.- 4591 213	CEUTA	1 AÑO	6.063,36 €	6.063,36 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	20/08/2014	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	36 006 406 K	4591 213.- 4591 219	HUELVA	1 AÑO	346,67 €	807,07 €
MESA DE ANESTESIA	DIRECTA	MENOR	28/02/2014	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	B 41 601 980	2122 219.- 4591 213	CORDOBA	1 AÑO	5.848,20 €	5.848,20 €
MESA DE ANESTESIA	DIRECTA	MENOR	01/12/2014	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A 28 061 737	2122 219.- 4591 213.- 2122 22164	MALAGA	1 AÑO	5.118,70 €	5.118,70 €
MANTENIMIENTO SAI	DIRECTA	MENOR	01/01/2014 AL 31/12/14	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	B 60 768 512	2122 219.- 4591 213	MALAGA	1 AÑO	7.221,64 €	7.221,64 €
AUTOCLAVE	DIRECTA	MENOR	31/03/2014	GETINGE AUTOCLAVES	B 81 534 463	2122 219.- 2122 2202.- 4591 213	CEUTA	1 AÑO	3.519,08 €	3.519,08 €
AUTOCLAVE	DIRECTA	MENOR	31/03/2014	GETINGE AUTOCLAVES	B 81 534 463	1102 213.- 1102 219.- 2122 213.- 4591 213	SEVILLA	1 AÑO	3.453,40 €	3.453,40 €
AUTOCLAVE	DIRECTA	MENOR	31/03/2014	GETINGE AUTOCLAVES	B 81 534 463	2122 219.- 4591 213	MALAGA	1 AÑO	2.575,00 €	2.575,00 €
AUTOCLAVE	DIRECTA	MENOR	31/03/2014	GETINGE AUTOCLAVES	B 81 534 463	1102 213.- 2122 213	CORDOBA	1 AÑO	2.775,00 €	2.775,00 €
INSTALACIONES Y MANT. ALARMA CONTRA INCENDIOS, GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INDENCIOS Y MANGUERAS BIES CONTRA INCENDIOS.	DIRECTA	MENOR	28/05/2014	DAMIAN PACHECO ESPINOSA	45 104 906-C	2122 219.- 4591 213	CEUTA	1 AÑO	1.070,20 €	1.070,20 €
EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	25/09/2014	SEGURAND DE MANTENIMIENTO, S.L. SEGUR-AND	B 91 352 369	1102 2274.- 2122 2274	ALGECIRAS	1 AÑO	568,70 €	568,70 €
MAT. DE EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	07/07/2014	EXTINTORES DOS HERMANAS, S.L.L	B 91 160 093	1102 2274.- 2122 2274	DOS HERMANAS	1 AÑO	355,74 €	355,74 €
MAT. DE EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	10/02/2014	EXTINTORES GRANADOS	B 18 700 831	1102 2274.- 2122 2274	GRANADA	1 AÑO	29,83 €	29,83 €

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
MANT. EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	23/06/2014	REYCONS, S.L.	B 29 461 464	1102 213.- 1102 2274.- 2122 216.- 2122 219.- 2122 2274.- 4591 213	MALAGA	1 AÑO	713,92 €	713,92 €
SEGURIDAD ALARMA	DIRECTA	MENOR	13/08/2014	EBER SEGURIDAD, S.A.	A 14 045 918	1102 212.- 1102 2274.- 2122 212.- 2122 219.- 2122 274.- 4591 213	CORDOBA	1 AÑO	1.479,91 €	1.479,91 €
MAT. EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	18/12/2014	DEXTINSUR	B 11 046 380	1102 2274.- 2122 2274	PUERTO Y CADIZ	1 AÑO	99,04 €	99,04 €
MAT. EXTINTORES	DIRECTA	MENOR	15/04/2014	RUIZ SISTEMAS, S.L.	B 11 679 685	1102 2274.- 2122 2274	JEREZ	1 AÑO	250,64 €	250,64 €
GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	MENOR	29/06/2014	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	2122 219.- 4591 213	CEUTA	1 AÑO	2.844,89 €	2.844,89 €
GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	MENOR	31/05/2014	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	2122 219.- 4591 213	MALAGA	1 AÑO	900,23 €	900,23 €
GRUPO ELECTROGENO	DIRECTA	MENOR	04/02/2014	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	B 41 601 980	2122 219.- 4591 213	CORDOBA	1 AÑO	1.307,74 €	1.307,74 €
CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MENOR	05/11/2014	COPLAGA CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.	B 11 389 525	1102 213.- 2122 219.- 4591 213	ALGECIRAS	1 AÑO	1.343,66 €	1.343,66 €
CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MENOR	01/01/2014	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	B-51 001 527	1102 2273.- 2122 273	CEUTA	1 AÑO	1.080,00 €	1.080,00 €
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	DIRECTA	MENOR	23/10/2014	PROTELSUR SISTEMAS DE SEGURIDAD PROTECCION CONTRA INCENDIOS	B 41 626 862	2122 219.- 4591 213.- 4591 2270	SEVILLA	1 AÑO	1.850,45 €	1.850,45 €
MANT. SEGURIDAD ALARMA CONTRA INCENCIOS Y ACUDA.	DIRECTA	MENOR	23/06/2014	CIASIPROIND, S.L. FLRCE-1 SEGURITY	B 72 079 544	1102 2274.- 2122 2274	DOS HERMANAS	1 AÑO	960,39 €	960,39 €
COPIADORA SCANER duracion 1 año.	DIRECTA	MENOR	12/11/2014	SEVILLANA DE OFIMATICA, S.L. SEOFIMA	B 41 468 398	1102 213.- 2122 219.- 4591 213	SEVILLA	1 AÑO	846,02 €	846,02 €
CONTRATO MANT. MULTIFUNCIONES KYOCERA	DIRECTA	MENOR	22/03/2011 AL 22/03/2016	SERVICIOS DE OFICINA DE ALGECIRAS, S.L.	B 11 273 497	1102 213.- 2122 219.- 4591 213.- 2122 216	ALGECIRAS	5 AÑOS	233,53 €	233,53 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	24/06/2014	TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.	B 41 548 736	1102 213.- 2122 216.- 2122 219.- 4591 213	SEVILLA	1 AÑO	8.065,12 €	8.065,12 €
CLIMATIZACIÓN	DIRECTA	MENOR	03/03/2015	TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.	B 41 548 736	2122 216.- 2122 219	DOS HERMANAS	1 AÑO	881,28 €	881,28 €
CONTRATO DE PREVENCION Nº 193214-8/809388	DIRECTA	MENOR	13/10/2014	CUALTIS (SOCIEDAD DE PREVENCIÓN) COD. CLIENTE 230637 Nº CONCIERTO: 193214/895253	B 84 527 977	2122 274.- 2122 2515	CENTRAL	1 AÑO	7.948,13 €	7.918,13 €
MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES SAMSUNG CLX 8385ND	DIRECTA	MENOR	10/09/2014	SEYTEL OFICINAS EFICIENTES, S.L.U	B 21 513 411	4591 213.- 4591 219	HUELVA	1 AÑO	514,25 €	514,25 €

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
COPIADORA	DIRECTA	MENOR	21/11/2011 AL 21/11/2016	OFIMATICA OMEGA	24 866 356-K	1102 213.- 2122 213.- 2122 216.- 2122 219.- 4591 213.- 4591 219	MALAGA	5 AÑOS	2.976,53 €	2.976,53 €
COPIADORA SCANER DE CENTRAL	DIRECTA	MENOR	16/05/2011 AL 16/05/2016	SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA, S.L.	B 11 904 612	2122 219.- 4591 213.- 4591 219.- 1102 213	CEUTA	5 AÑOS	1.711,38 €	1.711,38 €
COPIADORA	DIRECTA	MENOR	25/01/2010 AL 24/01/2015	OFISUR, S.L.	B 14 223 531	2122 219.- 4591 213	CORDOBA	5 AÑOS	2.061,60 €	2.061,60 €
CONT. MANT. COPIADORA	DIRECTA	MENOR	24/06/2014	COPYSEGRA, S.L.	B 18 801 795	4591 213.- 4591 219.- 1102 2202.- 2122 2202	GRANADA	1 AÑO	188,39 €	188,39 €
CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MENOR	12/05/2014	UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	1102 2273.- 2122 2273	PUERTO	1 AÑO	205,70 €	205,70 €
CONTROL DE PLAGAS DOS LOCALES	DIRECTA	MENOR	12/03/2014	UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	1102 2273.- 2122 2273	JEREZ	1 AÑO	484,00 €	484,00 €
CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MENOR	07/06/2014	UNIPLAGAS, S.L.	B 11 886 488	1102 2273.- 2122 2273	CADIZ	1 AÑO	302,50 €	305,50 €
CONTROL DE PLAGAS	DIRECTA	MENOR	17/12/2014	RENTOKIL PEST CONTROL	A 28 767 671	1102 2273.- 2122 2273	SEVILLA Y DOS HERMANAS	1 AÑO	665,86 €	665,86 €
MESA DE ANESTESIA	DIRECTA	MENOR	01/11/2014	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A 28 061 737	2122 219.- 4591 213	SEVILLA	1 AÑO	7.212,20 €	7.212,20 €
3 MULTIFUNCIONES	DIRECTA	MENOR	30/10/2014	ASINTEC, S.L.	B 72 205 529	1102 213.- 2122 216	CADIZ	1 AÑO	633,87 €	633,87 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	30/06/2014	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	B 21 273 826	1102 2273.- 4591 2213	HUELVA	1 AÑO	2.356,42 €	2.356,42 €
LIMPIEZA ALCANTARILLADO INTERIOR	DIRECTA	MENOR	18/12/2014	ABADES CARCEL, S.L.	B 41 894 072		SEVILLA	1 AÑO	0,00 €	
POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO JUNTA DIRECTIVA	DIRECTA	MENOR	07/12/2014	MUTUA GENERAL DE SEGUROS	A 08 171 373	4591 2249	CENTRAL	1 AÑO	392,13 €	392,13 €
POLIZA SEGUROS SALAS DE RAYOS X.	DIRECTA	MENOR	31/12/2014	DUARTE Y GARCIAS.- ALLIANZ COPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A 28 007 748	1102 2249.- 2122 2249	MALAGA.- PUERTO.- JEREZ.- CADIZ.- ALGECIRAS.- DOS HERMANAS Y SEVILLA	1 AÑO	1.924,36 €	1.924,36 €
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DE AGUA FRIA Y DEPOSITOS LEGIONELLA	DIRECTA	MENOR	01/09/2014	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	A 82 850 611		MALAGA.- ALGECIRAS Y CEUTA	1 AÑO	17.701,57 €	
PREVENCION LEGIONELLA RED DE AGUA Y DEPOSITOS	DIRECTA	MENOR	01/04/2014	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	A 82 850 611	1102 213.- 2122 219.- 4591 213.- 4591 219	TODAS LAS DELEGACIONES CON CENTRO SANITARIO	1 AÑO	17.701,57 €	

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	DIRECTA	MENOR	01/01/2014 al 31/12/2014	INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA	G 96 361 555	1102 213.- 2122 213.- 4591 213	ALGECIRAS	1 AÑO	9.455,62 €	9.455,62 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	03/09/2014	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	B 21 389 879	1102 2273.- 2122 2273	JEREZ	1 AÑO	11.416,20 €	11.416,20 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	02/11/2014	SOCIBERICA, S.L.	B 91 192 550	1102 273.- 4591 2273	GRANADA	1 AÑO	4.665,70 €	4.665,70 €
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SWITCHES	DIRECTA		18/09/2014	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	A 80 448 194	1102 220.- 2122 22200.- 4591 22200	CENTRAL	**4 años**	347.425,82 €	347.425,82 €
CONTRATO DE SERVICIO DE ALARMA	DIRECTA	MENOR	10/02/2012	SEGURITAS DIRECT Nº CONTRATO 764756	A 26 106 013	1102 2274.- 2122 2274	ALGECIRAS		447,69 €	**125.275,18 €**
CONEXIÓN DE ALARMA E INSTLACION Y MANT. DE EQUIPOS	DIRECTA	MENOR	03/09/2013	SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	B 11 066 586	1102 2274.- 2122 2274	CADIZ		156,00 €	156,00 €
ALARMA SEGURIDAD ANTIRROBO	DIRECTA	MENOR	24/07/2014	PROTELEC SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Nº CONTRATO 9226	A 11 074 432	1102 2274.- 2122 2274.- 2122 633	PUERTO	1 AÑO	707,31 €	707,31 €
CORDOBA, JEREZ, CADIZ, MALAGA, ALGECIRAS, PUERTO.	DIRECTA	MENOR	01/01/2010	BIOCLEAN .- RESIDUOS SANITARIOS	A 41 611 328	1102 2273.- 2122 2273			3.614,42 €	3.614,42 €
SEVILLA Y DOS HERMANAS	DIRECTA	MENOR	13/01/2014				CENTRAL			
WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS) MALAGA, CEUTA, ALGECIRAS, CENTRAL, SEVILLA Y CADIZ	DIRECTA	MENOR	01/06/2014	WESTLAES EL SERVICIO INTERNET ARANZADI	A 81 962 201	4591 2201	MALAGA	1 AÑO	4.973,77 €	4.973,77 €
MANUEL NOSTI TODOS LOS CENTROS CON RX	DIRECTA	MENOR	10/10/2010	UNIDAD DE PROTECIÓN RADIOLOGICA, S.A.	*B 91 410 332*	*1102 213.- 2122 219.- 4591 213*	*CENTRAL*		*5.185,12 €*	*5.185,12 €*
MAT. EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS	DIRECTA	MENOR	22/11/2012	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	*A 81 356 313*	*1102 213.- 1102 216.- 2122 2126.- 2122 219.- 4591 213.- 4591 219*	*CENTRAL*		*12.112,34 €*	*12.112,34 €*
MANTENIMIENTO Y PROGRAMA NOMINAS	DIRECTA	MENOR	05/03/2013 AL 04/05/2014	SAGE LOGIC CONTROL, S.L.	*B 82179599*	*1102 216.- 2122 216.- 4591 216.- 4591 22782*	*CENTRAL*		*1.500,10 €*	*1.500,10 €*
COPIADORA EN ADMINISTRACIÓN D-COPIA 3503MF DE 1102MK3LVM2100174	DIRECTA	MENOR	25/04/2012 al 25/04/2015	LOGARES CEUTA, SL.	B 11 906 468	1102 213.- 2122 213.- 2122 219.- 4591 213	CEUTA	3 AÑOS	516,45 €	516,45 €
RESIDUOS SANITARIOS	DIRECTA	MENOR	11/01/2007	CESPA (ECOCLINIC)	A 59 202 861	1102 2273.- 2122 2273	CEUTA		2.942,92 €	2.942,92 €
MAT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS	DIRECTA	MENOR	26/11/2008	S.T.D. ELECTROMEDICINA 128	45 060 208 B	2122 219.- 4591 213	CEUTA		7.280,00 €	7.280,00 €

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA, ALMCENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.	DIRECTA	MENOR	31/05/2013	ECOCEUTA, S.L.	B 51 006 971	1102 213.- 1102 2273.- 2122 213.- 2122 2273	CEUTA		3.793,20 €	3.793,20 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	01/09/2014 al 31/08/2015	BRILLO ESPRES, S.L.	B 14 074 371	1102 2273.- 2122 2273	CORDOBA	1 AÑO	32.604,99 €	32.604,99 €
COPIADORA	DIRECTA	MENOR	19/07/2013	MBR COPIADORA, SL.	B 41 191 198	2122 219.- 4591 213	DOS HERMANAS		175,97 €	175,97 €
CONT. ALARMA	DIRECTA	MENOR	30/09/2012	PROSEGUR Nº CONTRATO 118854273	B 86 65 76 40	1102 2274.- 4591 2274	GRANADA		541,89 €	541,89 €
SEGURIDAD ALARMA	DIRECTA	MENOR	01/04/2011	TOP SECURITY, S.L.	B 21 105 747	11022 2274.- 4591 2274	HUELVA		219,28 €	219,28 €
RECOGIDA DE PAPEL	DIRECTA	MENOR	01/05/2011	ALREGON MEDIO AMBIENTE	B 11 887 783	1102 213.- 2122 219.- 4591 213	JEREZ Y CADIZ		137,50 €	137,50 €
MAT. ALARMA	DIRECTA	MENOR	16/10/2001	PROSEGUR Nº CONTRATO 53009062 Y CONT. 53009382	B 86 65 76 40	1102 2274	JEREZ CALLE		728,51 €	728,51 €
ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MENOR	21/02/2001	OYGA, S.L.	B 29 890 563	4591 2269	MALAGA		3.197,46 €	3.197,46 €
ARCHIVO DE DOCUMENTOS	DIRECTA	MENOR	28/01/2009	OYGA, S.L.	B 29 890 563	4591 2269	MARBELLA		1.408,80 €	1.408,80 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	01/01/2002	EL SOL LIMPIEZAS , S.L.	B 11 078 516	1102 2273.- 2122 2273	PUERTO		6.867,24 €	6.867,24 €
LIMPIEZA	DIRECTA	MENOR	01/01/2012	TRINITAS, S.A.	A 11 903 325	1102 2273.- 2122 2273.- 4591 22273	TORRE DEL MAR/MALAGA		8.846,89 €	8.846,89 €
POLIZA R.CIVIL DE LOS DIRECTIVOS Y ALTOS CARGOS	**NO SARA**	**LICITACION**	**01/01/2015**	**AON GIL Y CARVAJAL, S.A.**	**A 28 109 247**	**4591 2249**	**CENTRAL**	**1 AÑO**	**4.424,47 €**	**4.383,97 €**
POLIZA ACCIDENTE Y VIDAD EMPLEADOS	**NO SARA**	**LICITACION**	**01/01/2015**	**MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.**	**A 08 171 373**	**1102 2249.- 2122 2249.- 4591 2249**	**CENTRAL**	**2 AÑOS**	**26.324,49 €**	**15.990,20 €**
CONTRATO 54001967	**SARA**	**LICITACION**	**01/09/2014 AL 01/09/2016**	**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L. CLIENTE 51000228**	**A 83 052 407**	**1102 2220.- 1102 2221.- 1102 2251.- 2122 22200.- 2122 2221.- 2122 2251**	**CENTRAL**	**2 AÑOS**	75.014,10 €	**66.055,34 €**
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION	NO SARA	ABIERTA	01/08/2012 AL 31/07/2016	INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	B 92 944 446	2224 2525.- 1102 2525	MALAGA	4 AÑOS	40.310,00 €	40.310,00 €
LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 al 30/09/15	TRINITAS, S.A. fecha contrato 01/10/12 al 30/09/14	A 11 903 325	4591 213.- 2122 273.- 1102 2273.- 2122 219	CEUTA	2 AÑOS	24.647,94 €	24.647,94 €
POLIZA MULTIRRIESGOS (CONTINENTE Y CONTENIDO)	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/10/14 AL 30/09/15	MGS SEGUROS fecha contrato 01/10/12 al 30/09/14	*A 08 171 373*	*2122 273.- 1102 2273.- 4591 213.- 2122 219*	*CENTRAL*	2 AÑOS	*22.010,57 €*	*22.010,57 €*

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 12/12/2014 AL 11/12/2015	EULEN SEGURIDAD, S.A. fehca contrato 12/12/2012 al 11/12/2014	A 28 369 395	1102 2274.- 2122 2274	CEUTA	2 AÑOS	40.864,45 €	40.864,45 €
ASCENSOR Y MONTACARGA	NO SARA	ABIERTA	01/01/2013 al 01/01/2015	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. fecha contrato 01/01/2013 al 01/01/2015 con dos posibles prorrogas de 12 meses cada una	A 50 001 726	2122 219.- 4591 213	CEUTA	2 AÑOS	3.773,95 €	3.773,95 €
CERT. CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001;2008	NO SARA	ABIERTA	del 2013 al 2015	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	*G 78 216 819*	*4591 2270*	*CENTRAL*	3 AÑOS	*4.356,00 €*	*12.150,82 €*
LIMPIEZA INSTALACIONES con dos posibles prórrogas de 12 meses cada una	NO SARA	ABIERTA	01/03/2013 al 01/03/2015	FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.	B 10 219 913	1102 2173.- 2122 2173	MALAGA	2 AÑOS	51.898,35 €	51.898,35 €
CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	NO SARA	ABIERTA	02/05/2012 AL 01/05/2016	JESUS JUAN BURGOS PERRAUT (CENTRO CONERTADO)	25 670 224 Q	2224 2525.- 2224 2522.- 2122 25432.- 2122 25431.- 2122 2515.- 1102 2525	MALAGA	2 AÑOS	116.595,52 €	116.595,52 €
LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	01/04/2013 AL 31/03/2015	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	1102 2273.- 2122 2273	ALGECIRAS	2 AÑOS	21.028,38 €	21.028,38 €
MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 15/12/2014 AL 14/12/2015	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES fecha contrato 15/12/2012 al 14/12/2014	*A 36 326 619*	*2122 22110.- 2122 2212.- 2122 22141.- 2122 22164.- 2122 2219*	*CENTRAL*	2 AÑOS	*71.812,75 €*	*71.812,75 €*
LIMPIEZA LICITACION	NO SARA	ABIERTA	01/07/2013 AL 30/06/2015	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	1102 2273.- 2122 2273	DOS HERMANAS	2 AÑOS	3.185,88 €	3.185,88 €
LIMPIEZA LICITACIÓN	NO SARA	ABIERTA	01/07/2013 al 30/06/2015	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	1102 2273.- 2122 2273	SEVILLA	2 AÑOS	17.182,07 €	17.182,07 €
RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	NO SARA	ABIERTA	02/07/2012 AL 06/07/2015	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A 29 124 617	1102 2515.- 1102 25431.- 1102 25432.- 2122 2515.- 2122 25431.- 2122 25432	MALAGA	2 AÑOS	49.750,00 €	49.750,00 €
LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE. CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	SARA	ABIERTA	1ª PRORROGA 01/12/14 AL 30/11/15	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- (TIPSA) LIMO PARRA fehca contrato 01/01/2012 al 31/12/2014	U 86 323 458.- B72 022 437	1102 2221.- 2122 2221	CENTRAL	2 AÑOS	1.220,22 €	1.866,20 €
CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS	NO SARA	ABIERTA	11/06/2013 AL 10/06/2015	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.XXI, S.L.	B 21 389 879	1102 2274.- 2122 2274	ALGECIRAS	2 AÑOS	15.299,88 €	15.299,88 €

OBJETO DEL CONTRATO	PROC. ADJUDICACIÓN	TIPO	FECHA	PROVEEDOR	CIF	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	DELEGACION	DURACIÓN	CONSUMO 2014	COMPROMISO DE GASTO
LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	NO SARA	ABIERTA	02/05/2013 AL 01/05/2015	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	1102 2273.- 2122 2273	CADIZ	2 AÑOS	6.273,84 €	6.273,84 €
MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA.	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	ASIME, S.A.	*A 79 271 342*	*1102 213.- 2122 219*	*CENTRAL 1102 213.- 2122 219.- 4591 213*	2 AÑOS	*4.407,21 €*	*4.407,21 €*
MAT. EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y MECANOTERAPIA ZONA DE REHABILITACIÓN	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	ASIME, S.A.	*A 79 271 342*	*1102 213.- 2122 219*		2 AÑOS	*16.328,09 €*	*16.328,09 €*
REVISIÓN SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS QUIRÓFANOS	NO SARA	ABIERTA	24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	ASIME, S.A.	*A 79 271 342*	*1102 213.- 2122 219*	*4591 213.- 2122 219*	2 AÑOS	*1.588,61 €*	*1.588,61 €*
CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO + 1 POSIBLE PRORROGA	NO SARA	ABIERTA	01/12/2012 al 30/11/2015	UTE SCANNER SUR CM	U 72 223 266	1102 2515.- 1102 25431.- 1102 25432.- 2122 2515.- 2122 2516.- 2122 25031.- 2122 25432	ALGECIRAS	2 AÑOS	18.729,00 €	18.729,00 €
RADIODIAGNÓSTICO SIN PRÓRROGAS	NO SARA	ABIERTA	01/04/2013 AL 31/05/2015	CENTRO DE RADIOLÓGICO COMPUTARIZADO, S.A. (CERCO)	A 41 057 209		SEVILLA	2 AÑOS	25.054,05 €	
CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS	NO SARA	ABIERTA	05/04/2013 AL 04/04/2015	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	B 91 749 655	1102 2273.- 2122 2273	MALAGA	2 AÑOS	24.596,52 €	24.596,52 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.				26.000,00								26.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				26.000,00								26.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			97.000,00									97.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.800,00	3.700,00							-900,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.700,00								3.700,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			97.000,00	6.500,00	3.700,00							99.800,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			97.000,00	32.500,00	3.700,00							125.800,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
209	CANONES												
20	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												
21	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												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				20.000,00								20.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD								5.000,00				-5.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				20.000,00				5.000,00				15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				3.000,00								3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.000,00								3.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				20.000,00								20.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				20.000,00								20.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.000,00				5.000,00				38.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			400.000,00	1.600.000,00								2.000.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					400.000,00							-400.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				700.000,00								700.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			770.000,00									770.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					250.000,00							-250.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							-50.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00								2.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					91.000,00							-91.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.000,00								6.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					40.000,00							-40.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					40.000,00							-40.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.170.000,00	2.308.000,00	871.000,00							2.607.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.170.000,00	2.308.000,00	871.000,00							2.607.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.267.000,00	2.383.500,00	874.700,00			5.000,00				2.770.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					300.000,00			250.000,00				-550.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					400.000,00			270.000,00				-670.000,00
4222	POR MUERTE					800.000,00							-800.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					100.000,00			250.000,00				-350.000,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.600.000,00			770.000,00				-2.370.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.600.000,00			770.000,00				-2.370.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T					1.600.000,00			770.000,00				-2.370.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
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 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			1.267.000,00	2.383.500,00	2.474.700,00			775.000,00				400.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					27.000,00							-27.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					27.000,00							-27.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								55.000,00				-55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					6.200,00							-6.200,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.700,00								4.700,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.700,00	6.200,00			55.000,00				-56.500,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.700,00	33.200,00			55.000,00				-83.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								23.000,00				-23.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								23.000,00				-23.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00								20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.000,00								20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.000,00								20.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								5.000,00				-5.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.000,00								20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								5.000,00				-5.000,00
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				40.000,00				10.000,00				30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				3.000,00								3.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.000,00								3.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					50.000,00							-50.000,00
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				100.000,00								100.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					75.000,00							-75.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				100.000,00	125.000,00							-25.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				163.000,00	125.000,00			33.000,00				5.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				260.000,00								260.000,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				260.000,00								260.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				25.000,00								25.000,00
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				25.000,00								25.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					2.000,00							-2.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.000,00								10.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00	2.000,00							8.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				295.000,00	2.000,00							293.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES				180.000,00								180.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.000,00								60.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				240.000,00								240.000,00
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				240.000,00								240.000,00
72069	OTRAS												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				702.700,00	160.200,00			88.000,00				454.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
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				702.700,00	160.200,00			88.000,00				454.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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		
22112	HEMODERIVADOS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					75.000,00							-75.000,00
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												
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					75.000,00							-75.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					75.000,00							-75.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					20.000,00							-20.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					20.000,00							-20.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					20.000,00							-20.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					95.000,00							-95.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA
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 22 ATENCION ESPECIALIZADA					95.000,00							-95.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				1.000,00								1.000,00
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.000,00								1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00									1.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.900,00							-5.900,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.500,00		5.900,00							-4.400,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.500,00	1.000,00	5.900,00							-3.400,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22141	VESTUARIO												
2249	OTROS RIESGOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS					5.000,00							-5.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.000,00							-1.000,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					6.000,00							-6.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					6.000,00							-6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.500,00	1.000,00	11.900,00							-9.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
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 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.500,00	1.000,00	11.900,00							-9.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 43 GESTION 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.500,00									44.500,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.100,00								5.100,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					500,00							-500,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			44.500,00	5.100,00	500,00							49.100,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			44.500,00	5.100,00	500,00							49.100,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES					20.000,00							-20.000,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								5.000,00				-5.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								5.000,00				-5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					10.000,00							-10.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
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.								25.000,00				-25.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					10.000,00							-10.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					10.000,00			20.000,00				-30.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					220.000,00							-220.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					250.000,00			45.000,00				-295.000,00
230	DIETAS					5.000,00							-5.000,00
231	LOCOMOCION					15.000,00							-15.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					20.000,00							-20.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					290.000,00			50.000,00				-340.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				20.000,00	80.000,00							-60.000,00
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00	80.000,00							-60.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.000,00	80.000,00							-60.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			44.500,00	25.100,00	370.500,00			50.000,00				-350.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
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 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			44.500,00	25.100,00	370.500,00			50.000,00				-350.900,00
	TOTAL GENERAL			1.313.000,00	3.112.300,00	3.112.300,00			913.000,00				400.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-7.021,65	-7.021,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.434,32	8.434,32
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.412,67	1.412,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.321,30	1.321,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7,66	7,66
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.328,96	1.328,96
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.741,63	2.741,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.526,99	24.526,99
209	CANONES				-28.195,11	-28.195,11
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.668,12	-3.668,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.253,31	-1.253,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.496,47	-4.496,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.645,45	1.645,45
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.104,33	-4.104,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-3.626,35	-3.626,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-51,00	-51,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.794,19	-1.794,19
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.265,38	3.265,38
22101	AGUA				762,70	762,70
22103	COMBUSTIBLE				-7,45	-7,45
22141	VESTUARIO				288,63	288,63
22160	IMPLANTES				1.000,00	1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				4.768,40	4.768,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-538,98	-538,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.103,76	16.103,76
2229	OTRAS				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.648,22	-4.648,22
2249	OTROS RIESGOS				7.950,46	7.950,46
2251	AUTONOMICOS				-1,54	-1,54
2252	LOCALES				-1.380,51	-1.380,51
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-856,85	-856,85
2274	SEGURIDAD				4.008,89	4.008,89
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				25.343,13	25.343,13
230	DIETAS				3.791,29	3.791,29
231	LOCOMOCION				1.063,00	1.063,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.754,19	1.754,19
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.608,48	6.608,48
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				373,41	373,41
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.177,73	-5.177,73
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				42.908,13	42.908,13
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				300,00	300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-3.592,82	-3.592,82
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				99,40	99,40
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.131,34	-1.131,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				5.748,27	5.748,27
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				5.773,83	5.773,83
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				46.301,15	46.301,15
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.480,31	70.480,31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				793,74	793,74
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				793,74	793,74
48211	REGIMEN GENERAL				217.027,82	217.027,82
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				114.444,06	114.444,06
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				6.329,92	6.329,92
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				488.220,62	488.220,62
48427	DE A.T. Y E.P.				99.553,41	99.553,41
48447	DE A.T. Y E.P.				17.378,89	17.378,89
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				7.910,07	7.910,07
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				553,50	553,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.022,27	6.022,27
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.945,00	4.945,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.595,49	4.595,49
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.712,96	1.712,96
48811	REGIMEN GENERAL				-3.867,28	-3.867,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.000,00	9.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.577,31	1.577,31
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.000,00	6.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				15.092,27	15.092,27
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				30.430,18	30.430,18
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.026.926,49	1.026.926,49
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.027.720,23	1.027.720,23
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.100.942,17	1.100.942,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-330,00	-330,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-330,00	-330,00
230	DIETAS				-1.285,90	-1.285,90
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-1.285,90	-1.285,90
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-1.615,90	-1.615,90
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				181.402,02	181.402,02
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				52.838,77	52.838,77
4222	POR MUERTE				108.817,45	108.817,45
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				93.225,61	93.225,61
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				436.283,85	436.283,85
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				436.283,85	436.283,85
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				434.667,95	434.667,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.535.610,12	1.535.610,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.290,07	45.290,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				62.828,79	62.828,79
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				108.118,86	108.118,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.868,09	25.868,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				464,95	464,95
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.333,04	26.333,04
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				134.451,90	134.451,90
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65.978,64	65.978,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				68.478,64	68.478,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.570,66	11.570,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-778,47	-778,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.939,74	2.939,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.504,60	5.504,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.909,75	9.909,75
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.146,28	29.146,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-14.832,59	-14.832,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.655,70	2.655,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.111,05	6.111,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.199,41	4.199,41
22101	AGUA				179,53	179,53
22103	COMBUSTIBLE				-1.368,40	-1.368,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.081,63	7.081,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				982,05	982,05
22140	LENCERIA				477,58	477,58
22141	VESTUARIO				1.030,53	1.030,53
22160	IMPLANTES				-4.369,25	-4.369,25
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-22.936,02	-22.936,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				432,71	432,71
2219	OTROS SUMINISTROS				-10.525,48	-10.525,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-25.301,88	-25.301,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7.925,36	-7.925,36
2229	OTRAS				700,00	700,00
223	TRANSPORTES				9.000,00	9.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.176,57	-1.176,57
2249	OTROS RIESGOS				15.515,80	15.515,80
2250	ESTATALES				1.500,00	1.500,00
2251	AUTONOMICOS				-12,46	-12,46
2252	LOCALES				714,10	714,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-921,57	-921,57
2269	OTROS				312,67	312,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-26.640,72	-26.640,72
2274	SEGURIDAD				3.098,35	3.098,35
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-59.019,19	-59.019,19
230	DIETAS				16.101,40	16.101,40
231	LOCOMOCION				-9.308,78	-9.308,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				571,62	571,62
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.364,24	7.364,24
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.739,50	2.739,50
2513	CON ENTES TERRITORIALES				250,00	250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-19.897,23	-19.897,23
2516	CON EL I.N.G.S				13.043,24	13.043,24
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				31.063,17	31.063,17
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-8.716,20	-8.716,20
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-2.815,71	-2.815,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				21.391,68	21.391,68
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				150,00	150,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				5.000,00	5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-430,14	-430,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-3.464,80	-3.464,80
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				39.313,51	39.313,51
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				85.283,48	85.283,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				767,03	767,03
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				767,03	767,03
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.326,28	4.326,28
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.326,28	4.326,28
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.591,11	11.591,11
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				979,67	979,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.736,86	10.736,86
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				23.307,64	23.307,64
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				28.400,95	28.400,95
6221	CONSTRUCCIONES				-265.724,20	-265.724,20
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.210,00	-1.210,00
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-266.934,20	-266.934,20
6321	CONSTRUCCIONES				232.130,00	232.130,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.788,73	46.788,73
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.744,77	8.744,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-12.795,21	-12.795,21
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.900,21	15.900,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				290.768,50	290.768,50
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				23.834,30	23.834,30
72069	OTRAS				5.130,00	5.130,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.130,00	5.130,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.130,00	5.130,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				277.100,63	277.100,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				277.100,63	277.100,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22112	HEMODERIVADOS					
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				48.862,81	48.862,81
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				32.235,43	32.235,43
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				50.000,00	50.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				300,00	300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-74.412,27	-74.412,27
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				57.485,97	57.485,97
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.485,97	57.485,97
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.029,63	17.029,63
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.000,00	6.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				23.029,63	23.029,63
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				23.029,63	23.029,63
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				80.515,60	80.515,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				80.515,60	80.515,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.455,59	1.455,59
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.455,59	1.455,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				280,69	280,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				60,00	60,00
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				340,69	340,69
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.796,28	1.796,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.988,00	1.988,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-47,50	-47,50
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.940,50	4.940,50
230	DIETAS				1.737,49	1.737,49
231	LOCOMOCION				1.161,71	1.161,71
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.899,20	3.899,20
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.839,70	8.839,70
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				10.635,98	10.635,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				10.635,98	10.635,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				342.653,25	342.653,25
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				342.653,25	342.653,25
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				342.653,25	342.653,25
800	A CORTO PLAZO				2.525.733,97	2.525.733,97
801	A LARGO PLAZO				2.000.000,00	2.000.000,00
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.525.733,97	4.525.733,97
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.525.733,97	4.525.733,97
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				4.868.387,22	4.868.387,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.868.387,22	4.868.387,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				2,21	2,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.343,58	35.343,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				29.290,00	29.290,00
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				64.635,79	64.635,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.347,46	10.347,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				764,92	764,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				81,05	81,05
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.193,43	11.193,43
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				75.829,22	75.829,22
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.149,09	5.149,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CANONES				8.313,44	8.313,44
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.062,53	14.062,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.348,89	3.348,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.812,04	4.812,04
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				16.160,93	16.160,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				740,98	740,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-32,10	-32,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.290,75	2.290,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				638,65	638,65
22101	AGUA				250,65	250,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-414,54	-414,54
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.526,67	-1.526,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.930,24	8.930,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				175,76	175,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-629,35	-629,35
2249	OTROS RIESGOS				-975,20	-975,20
2250	ESTATALES				-4.019,62	-4.019,62
2252	LOCALES				4.503,05	4.503,05
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.998,45	2.998,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.625,29	3.625,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.310,60	-2.310,60
2269	OTROS				261,72	261,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.722,15	1.722,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				3.519,50	3.519,50
2274	SEGURIDAD				830,48	830,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				491,76	491,76
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				10.918,97	10.918,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-15.500,14	-15.500,14
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				34.516,64	34.516,64
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				53.006,82	53.006,82
230	DIETAS				21.323,23	21.323,23
231	LOCOMOCION				-4.522,69	-4.522,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-16.268,51	-16.268,51
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				532,03	532,03
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				83.762,31	83.762,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				76.433,60	76.433,60
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				76.433,60	76.433,60
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				76.433,60	76.433,60
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				6.600,44	6.600,44
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.600,44	6.600,44
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				46.605,58	46.605,58
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				46.605,58	46.605,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.170,50	3.170,50
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.170,50	3.170,50
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				56.376,52	56.376,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.000,00	7.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				160,76	160,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.291,61	1.291,61
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.097,31	-8.097,31
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				355,06	355,06
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				355,06	355,06
72069	OTRAS				10.580,00	10.580,00
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.580,00	10.580,00
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				10.580,00	10.580,00
8300	AL PERSONAL				58.500,00	58.500,00
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				58.500,00	58.500,00
8400	A CORTO PLAZO				40.000,00	40.000,00
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				40.000,00	40.000,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				98.500,00	98.500,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				401.836,71	401.836,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				401.836,71	401.836,71
	TOTAL GENERAL				7.174.086,26	7.174.086,26

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.057.230,17			**1.308.627,71**	**480.295,70**	**268.306,76**							
21229062112	LEASING MALAGA	21226221	1.633.351,91	2.004	2.014	1.308.627,71	324.724,20								
21229063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122633	113.211,27	2.014	2.014		113.211,27								
21229063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122635	5.255,23	2.014	2.014		5.255,23								
21229063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122636	33.795,21	2.014	2.014		33.795,21								
21229063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122639	2.099,79	2.014	2.014		2.099,79								
21229062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122629	1.210,00	2.014	2.014		1.210,00								
21229063212	OBRA CENTRO CEUTA PARA CUMPLIR CON LEYES DE ACCESIBILIDAD	21226321	268.306,76	2.015	2.015			268.306,76							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
							31.504,94								
45919063312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	4591633		2.014	2.014										
45919063512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591635		2.014	2.014		4.839,24								
45919063612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591636		2.014	2.014		7.568,39								
45919063912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591639		2.014	2.014		19.097,31								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	2.530.225,33
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	212.263,67
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	212.263,67
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	212.263,67
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	212.263,67
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	212.263,67
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	212.263,67
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	212.263,67
2014	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	145.952,28
2014	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	145.952,28
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	145.952,28
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	816.375,06
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	191.983,50
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.008.358,56
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.008.358,56
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.154.310,84
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	323.075,72
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	328.889,86
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	651.965,58
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	651.965,58
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	651.965,58
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.806.276,42
2014	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	235.951,01
2014	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	235.951,01
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	235.951,01
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	235.951,01
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	235.951,01
2014	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.184,64
2014	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.184,64

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	2.530.225,33
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.184,64
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.184,64
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.184,64
2014	4591 1300	ALTOS CARGOS	35.258,36
2014	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	10.302,75
2014	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	212.452,34
2014	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	258.013,45
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	258.013,45
2014	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	5.536,14
2014	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.536,14
2014	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.536,14
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	263.549,59
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	263.549,59
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	2.317.961,66
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.317.961,66

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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	264.414,97	122.844,70	9.256,73	396.516,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	228.930,35	151.839,05	29.533,51	410.302,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	833.668,26	746.616,65	15.814,65	1.596.099,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	832.951,51	757.040,50	13.934,73	1.603.926,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.216,66	1.519,24	654,66	6.390,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	79.311,97	29.509,10	5.926,02	114.747,09
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.243.493,72	1.809.369,24	75.120,30	4.127.983,26
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.243.493,72	1.809.369,24	75.120,30	4.127.983,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.003,73			6.003,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.149,60			6.149,60
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.153,33			12.153,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	164,12			164,12
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	164,12			164,12
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.317,45			12.317,45
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.255.811,17	1.809.369,24	75.120,30	4.140.300,71

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.618,96		56.618,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.562,48		109.562,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		72.210,63		72.210,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.581,00		63.581,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.736,18		2.736,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.966,54		16.966,54
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		321.675,79		321.675,79
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		321.675,79		321.675,79
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	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.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		321.675,79		321.675,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.374.204,23	9.256,73	6.364.947,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.138.760,36		3.138.760,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.352.768,71	29.533,51	10.323.235,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.734.346,40	15.814,65	13.718.531,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.166.169,28	13.934,73	12.152.234,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	252.293,19	654,66	251.638,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.806.063,09	5.926,02	1.800.137,07
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.824.605,26	75.120,30	47.749.484,96
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.824.605,26	75.120,30	47.749.484,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	133.528,23		133.528,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141.428,93		141.428,93
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	274.957,16		274.957,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	501.759,19		501.759,19
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.049,07		55.049,07
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	556.808,26		556.808,26
39119	OTROS	41.738,63		41.738,63
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	304.133,36		304.133,36
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	345.871,99		345.871,99
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.177.637,41		1.177.637,41
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.394,42		3.394,42
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.394,42		3.394,42
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.394,42		3.394,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	177.678,25		177.678,25
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	177.678,25		177.678,25
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	177.678,25		177.678,25
7204	DE LA TESORERIA			
72	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	55.355,00		55.355,00
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	55.355,00		55.355,00
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.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.355,00		55.355,00
	TOTAL	49.238.670,34	75.120,30	49.163.550,04

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

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			9.256,73	9.256,73		9.256,73	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			29.533,51	29.533,51		29.533,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			15.814,65	15.814,65		15.814,65	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			13.934,73	13.934,73		13.934,73	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			654,66	654,66		654,66	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.926,02	5.926,02		5.926,02	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			75.120,30	75.120,30		75.120,30	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			75.120,30	75.120,30		75.120,30	
	TOTAL GENERAL			75.120,30	75.120,30		75.120,30	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-18.582,03					-18.582,03
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-18.582,03					-18.582,03
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.582,03					-18.582,03
	TOTAL EJERCICIO 2001	-18.582,03					-18.582,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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				1.670,06		-1.670,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				53,64		-53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3,60			4.550,47		-4.554,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2,82			3.845,60		-3.848,42
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-6,42			10.119,77		-10.126,19
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-6,42			10.119,77		-10.126,19
	TOTAL EJERCICIO 2002	-6,42			10.119,77		-10.126,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54					102.346,54
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	102.346,54					102.346,54
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 2003	102.346,54					102.346,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.212,58		-1.212,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				1.852,34		-1.852,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.				1.581,79		-1.581,79
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				4.646,71		-4.646,71
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				4.646,71		-4.646,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 2006	8.080,18			4.646,71		3.433,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				270,86		-270,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				270,86		-270,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				270,86		-270,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.000,00					-6.000,00
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.000,00					-6.000,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-6.000,00					-6.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2007	-44.793,42			270,86		-45.064,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.				2,46		-2,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				2,46		-2,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				2,46		-2,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-356,95					-356,95
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-356,95					-356,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-30.709,29					-30.709,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
	TOTAL EJERCICIO 2008	8.084,13			2,46		8.081,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26,97					-26,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-5,31					-5,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-5,31					-5,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				0,83		-0,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-37,59			0,83		-38,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-37,59			0,83		-38,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.498,49					76.498,49
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.033,22					-1.033,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
38	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
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-18.569,97					-18.569,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	-18.607,86			0,83		-18.608,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.627,93					1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.909,65		165,00		6.465,42	-2.720,77
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.537,58		165,00		6.465,42	-1.092,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20					-2.150,20
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20					-2.150,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.828,13		165,00		6.465,42	-1.802,29
	TOTAL EJERCICIO 2010	4.828,13		165,00		6.465,42	-1.802,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.301,32		290,37		636,28	3.374,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.217,21		126,90		110,32	-3.454,43
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.084,11		417,27		746,60	-79,76
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14					-463,14
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14					-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	114.240,37		589,47		20.312,83	93.338,07
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	117.387,83		589,47		20.312,83	96.485,53
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	118.008,80		1.006,74		21.059,43	95.942,63
	TOTAL EJERCICIO 2011	118.008,80		1.006,74		21.059,43	95.942,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.636.290,08	965.933,17	27.259,16	1.380.235,04	78.927,75	-2.156.778,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.024,22					-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.547.248,56	800.068,81	40.537,59	903.954,20	100.203,70	1.302.621,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.669,93					-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.902,21					1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-44,75					-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.984.354,02	2.885.278,03	742.582,56	2.298.809,39	91.828,40	1.736.411,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.808.449,34	2.629.846,53	751.128,02	1.997.318,82	79.596,12	3.610.252,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.670,90	13.512,01	823,72	15.394,11	1.643,38	-6.020,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	171.725,58	55.440,40	6.548,37	68.429,44	8.946,82	143.241,35
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.861.979,83	7.350.078,95	1.568.879,42	6.664.141,00	361.146,17	4.617.892,19
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.861.979,83	7.350.078,95	1.568.879,42	6.664.141,00	361.146,17	4.617.892,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.177,48		0,10		10.716,09	7.461,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.122,88				233,49	2.889,39
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.300,36		0,10		10.949,58	10.350,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,00	10.814,65			10.814,65	-300,00
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-300,00	10.814,65			10.814,65	-300,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	33.439,57				12.305,44	21.134,13
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	33.439,57				12.305,44	21.134,13
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.439,93	10.814,65	0,10		34.069,67	31.184,81
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00					300,00
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,00					300,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00					300,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.916.719,76	7.360.893,60	1.568.879,52	6.664.141,00	395.215,84	4.649.377,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	407.911,98	505.384,36	60.056,57	426.527,01	93.786,55	332.926,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	503.375,78	466.053,69	111.089,48	516.694,53	164.823,25	176.822,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	683.836,74	997.793,52	46.078,57	846.474,39	166.502,17	622.575,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	595.623,21	876.900,53	41.048,30	739.906,92	141.439,57	550.128,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.929,18	9.047,42	2.920,41	10.250,25	3.554,03	7.251,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	102.080,21	52.577,85	18.964,75	61.917,57	28.591,38	45.184,36
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.307.757,10	2.907.757,37	280.158,08	2.601.770,67	598.696,95	1.734.888,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.307.757,10	2.907.757,37	280.158,08	2.601.770,67	598.696,95	1.734.888,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.926,03		22.469,58		58.181,82	11.274,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	46.178,22		958,45		42.133,79	3.085,98
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	138.104,25		23.428,03		100.315,61	14.360,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-180,00	128,62				-51,38
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-180,00	128,62				-51,38
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	160.732,59		27.997,66		133.701,97	-967,04
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	160.732,59		27.997,66		133.701,97	-967,04
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	298.656,84	128,62	51.425,69		234.017,58	13.342,19
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.606.413,94	2.907.885,99	331.583,77	2.601.770,67	832.714,53	1.748.230,96
	TOTAL	8.682.491,75	10.268.779,59	1.901.635,03	9.280.952,30	1.255.455,22	6.513.228,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,00		165,00
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	165,00		165,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	165,00		165,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	165,00		165,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO	290,37		290,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	126,90		126,90
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	417,27		417,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	589,47		589,47
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	589,47		589,47
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.006,74		1.006,74
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.006,74		1.006,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.259,16		27.259,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.537,59		40.537,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	742.582,56		742.582,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	751.128,02		751.128,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	823,72		823,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.548,37		6.548,37
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.568.879,42		1.568.879,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.568.879,42		1.568.879,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,10		0,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,10		0,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,10		0,10
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.568.879,52		1.568.879,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.056,57		60.056,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.089,48		111.089,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46.078,57		46.078,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.048,30		41.048,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.920,41		2.920,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.964,75		18.964,75
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	280.158,08		280.158,08
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	280.158,08		280.158,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.469,58		22.469,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	958,45		958,45
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.428,03		23.428,03
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	27.997,66		27.997,66
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	27.997,66		27.997,66
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.425,69		51.425,69
	TOTAL EJERCICIO 2013	331.583,77		331.583,77
	TOTAL	1.901.635,03		1.901.635,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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			1.670,06		1.670,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			53,64		53,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			4.550,47		4.550,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			3.845,60		3.845,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			10.119,77		10.119,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			10.119,77		10.119,77
	TOTAL EJERCICIO 2002			10.119,77		10.119,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.212,58		1.212,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			1.852,34		1.852,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.			1.581,79		1.581,79
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			4.646,71		4.646,71
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			4.646,71		4.646,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006			4.646,71		4.646,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			270,86		270,86
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			270,86		270,86
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			270,86		270,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007			270,86		270,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			2,46		2,46
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2,46		2,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2,46		2,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2008			2,46		2,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			0,83		0,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			0,83		0,83
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			0,83		0,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009			0,83		0,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.380.235,04			1.380.235,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		903.954,20			903.954,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.298.809,39			2.298.809,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.997.318,82			1.997.318,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.394,11			15.394,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		68.429,44			68.429,44
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.664.141,00			6.664.141,00
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.664.141,00			6.664.141,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		6.664.141,00			6.664.141,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		426.527,01			426.527,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		516.694,53			516.694,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		846.474,39			846.474,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		739.906,92			739.906,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.250,25			10.250,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		61.917,57			61.917,57
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.601.770,67			2.601.770,67
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.601.770,67			2.601.770,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.601.770,67			2.601.770,67
	TOTAL		9.265.911,67	15.040,63		9.280.952,30

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-913.807,74		-913.807,74
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-913.807,74**		**-913.807,74**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-913.807,74**		**-913.807,74**

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA, Y ANESTESIOLOGIA MA	42.000,00	22.500,00			
213	CONTRATO PROCED. ABIERTO MANT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS ZONA AMBULATORIA, REHABILITACION, Y QUIROFANOS - TODASCONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, JE, CA,SEV, AUTOCLAVE SEV, CO, CONTROL PLAGAS AL, COPIADORA ALG, SEV, MAL, CE, CA, CEN, VIDEOCONFERENCIA CENTRAL, DOSIMETROS TODAS, BIOMECANICA ALG, PREVENCION LEGIONELA AGUA TODAS, RECOGIDA RESIDUOS, PAPEL CE, JE, CA.	25.417,85				
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE. RESIDUOS SANITARIOS CO,JE, CA, MA, AL, PTO, SE, DH, CE. CONTRATOS CONTROL DE PLAGAS DH JE, HU, MA, SE, CE, AL	28.651,00	2.500,00	1.250,00		
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO VIGILANCIA CEUTA, CONTROLADORES MA, AL. CONTRATO ALARMA Y EXTINT AL, CA, DH, MA, PTO, TORR.	12.000,00	8.000,00			
2515	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA MA, CENTRO DIAGNOSTICO MA, AL, SE, LINEA TELEFONICA DE ASISTENCIA	5.220,00	2.200,00			
25431	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO AL, SE, MA	14.760,00				
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO TAC AL, SE, MA	710,00				
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES, FAX	49.100,00	46.900,00	46.000,00	40.000,00	
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	4.625,00	2.500,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	9.300,00				
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	2.600,00	2.600,00	1.600,00		
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTE DE EMPLEADOS, CONTRATO PREMIO JUBILACION	6.700,00	2.500,00			
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	2.700,00	2.700,00	1.500,00		
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	2.700,00				
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL TORRE DEL MAR, HUELVA, GRANADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA		**221.483,85**	**107.400,00**	**65.350,00**	**55.000,00**	**15.000,00**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES, FAX	293.600,00	287.600,00			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	15.000,00	15.000,00			
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	50.000,00	50.000,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	15.400,00	15.400,00	7.000,00		
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	38.500,00	38.000,00	15.000,00		
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLES	72.000,00				
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	53.000,00	25.000,00			
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE. RESIDUOS SANITARIOS CO,JE, CA, MA, AL, PTO, SE, DH, CE. CONTRATOS CONTROL DE PLAGAS DH JE, HU, MA, SE, CE, AL	155.000,00	121.000,00	60.000,00		
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO TAC AL, SE, MA	5.610,00				
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO VIGILANCIA CEUTA, CONTROLADORES MA, AL. CONTRATO ALARMA Y EXTINT AL, CA, DH, MA, PTO, TORR.	59.000,00	48.000,00	7.000,00		
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	49.100,00				
2515	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA MA, CENTRO DIAGNOSTICO MA, AL, SE, LINEA TELEFONICA DE ASISTENCIA	15.450,00	6.000,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA DE VIDA Y ACCIDENTE DE EMPLEADOS, CONTRATO PREMIO JUBILACION	23.250,00	9.000,00			
216	CONTRATO PROGRAMA NOMINA	1.500,00				
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL PUERTO DE SANTA MARIA, SEVILLA, TORRE DEL MAR, HUELVA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
25431	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO TAC AL, SE, MA	33.100,00				
2219	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. OTRO MATERIAL SANITARIO, CONTRATO GASES MEDICINALES SE, CO, MA, CE	5.100,00				
213	CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO AUTOCLAVE SEV, CO, MA	4.401,70				
219	CONTRATO PROCED. ABIERTO MANT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS ZONA AMBULATORIA, REHABILITACION, Y QUIROFANOS - TODAS CONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, JE, CA,SEV,MA, CO,CE, HU AUTOCLAVE CE, SEV, MA, CONTROL PLAGAS AL, PREVENCION LEGIONELA AGUA TODAS, COPIADORAS GR, HU,SE, MESA ANESTESIA SEV, CO, MA, ALARMA Y EXTINT CO, CE, MA, SE, GRUPO ELECTROGENO CE, MA, CO,	52.370,00	1.886,98			
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	15.000,00				
TOTAL PROGRAMA		**1.007.381,70**	**667.886,98**	**140.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA, Y ANESTESIOLOGIA MA	95.000,00	47.500,00			
TOTAL PROGRAMA		**95.000,00**	**47.500,00**			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES	31.100,00	27.750,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	800,00	800,00	400,00		
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	8.000,00	8.000,00	4.000,00		
2270	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CALIDAD	4.300,00				
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA RESP.CIVIL DIRECTIVOS, DE VIDA Y ACCIDENTE DE EMPLEADOS, CONTRATO PREMIO JUBILACION	26.000,00	9.000,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL, GR, HU	24.850,91	24.850,91	24.850,91	24.850,91	24.850,91
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE	10.000,00	4.000,00	4.000,00		
213	CONTRATO PROC. ABIERTO ASCENSOR CEUTA CONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, JE, CA,SEV, TORR, MA, CO, CE, HU AUTOCLAVE SEV, CE, MA, GRUPO ELECTROG CE, MA, CO, ALARMA SE, CE, CONTROL PLAGAS AL, COPIADORA SEV, HU, GR, PREVENCION LEGIONELA AGUA TODAS	21.142,26	1.886,98	1.886,98		
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	4.300,00	2.000,00			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	2.600,00				
2201	CONTRATO INTERNET JURIDICO CONSULTA					
2274	CONTRATO ALARMA HU, GR	770,00				
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	2.629,00				
TOTAL PROGRAMA		**136.492,17**	**78.287,89**	**35.137,89**	**24.850,91**	**24.850,91**

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		985.146,98		6.599.189,07
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.520.047,10		16.976.277,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.317.633,98		2.606.413,94	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.513.228,79		6.076.077,81	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.689.184,33		8.293.785,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		282.406,86		319.731,51
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	282.406,86		319.731,51	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-32.313,35		-22.007,18
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	32.313,35		22.007,18	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**19.190.473,87**		**23.233.728,10**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**5.682.386,38**		**5.815.764,30**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**13.508.087,49**		**17.417.963,80**

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				15.634,31		538.182,84	553.817,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.				13.459,88		471.607,77	485.067,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				152.833,67		630.305,91	783.139,58
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				126.084,25		432.205,67	558.289,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				10,16		15.330,39	15.340,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				23.098,02		113.206,23	136.304,25
SUBTOTAL					331.120,29		2.200.838,81	2.531.959,10
TOTAL					331.120,29		8.879.704,02	9.210.824,31

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						390.891,26	390.891,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						347.064,20	347.064,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						335.813,88	335.813,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						299.587,78	299.587,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.685,59	7.685,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						64.859,46	64.859,46
SUBTOTAL							1.445.902,17	1.445.902,17

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						294.840,06	294.840,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						277.912,66	277.912,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						221.253,99	221.253,99
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						169.222,08	169.222,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.976,36	4.976,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						44.970,59	44.970,59
SUBTOTAL							1.013.175,74	1.013.175,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						291.220,94	291.220,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						276.540,06	276.540,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						157.980,18	157.980,18
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						160.073,17	160.073,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.667,95	3.667,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						27.564,05	27.564,05
SUBTOTAL							917.046,35	917.046,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						272.928,18	272.928,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.						232.390,36	232.390,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						116.329,80	116.329,80
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						157.998,06	157.998,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.670,66	2.670,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33,00	33,00
SUBTOTAL							782350,06	782350,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						276.804,13	276.804,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.						253.926,94	253.926,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.171,41	89.171,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						101.248,66	101.248,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.081,73	2.081,73
SUBTOTAL							723232,87	723232,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						180.997,53	180.997,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						158.373,47	158.373,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						59.054,73	59.054,73
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						72.602,82	72.602,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.143,20	1.143,20
SUBTOTAL							472171,75	472171,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						130.530,34	130.530,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.						110.532,82	110.532,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.243,51	31.243,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.211,54	61.211,54
SUBTOTAL							333518,21	333518,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						57.409,89	57.409,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.						48.545,92	48.545,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						28.331,86	28.331,86
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.430,15	14.430,15
SUBTOTAL							148717,82	148717,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						87.274,99	87.274,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.						77.264,82	77.264,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.952,82	14.952,82
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.737,11	15.737,11
SUBTOTAL							195229,74	195229,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						93.492,09	93.492,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						83.861,46	83.861,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.265,41	11.265,41
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.865,73	5.865,73
SUBTOTAL							194484,69	194484,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						93.546,85	93.546,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.						78.227,96	78.227,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.193,70	4.193,70
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.896,46	5.896,46
SUBTOTAL							181864,97	181864,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						92.038,55	92.038,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						81.891,04	81.891,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.502,93	2.502,93
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.672,73	5.672,73
SUBTOTAL							182105,25	182105,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						18.975,79	18.975,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						16.355,18	16.355,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.111,51	1.111,51
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.753,55	1.753,55
SUBTOTAL							38196,03	38196,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						4.718,98	4.718,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.860,36	3.860,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						962,06	962,06
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						766,79	766,79
SUBTOTAL							10308,19	10308,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						6.110,30	6.110,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.764,07	4.764,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						665,09	665,09
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						548,28	548,28
SUBTOTAL							12087,74	12087,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						5.016,31	5.016,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.163,99	4.163,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						26,84	26,84
SUBTOTAL							9207,14	9207,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						2.252,82	2.252,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.974,92	1.974,92
SUBTOTAL							4227,74	4227,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						1.767,48	1.767,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.516,36	1.516,36
SUBTOTAL							3283,84	3283,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						3.126,33	3.126,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.696,21	2.696,21
SUBTOTAL							5822,54	5822,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						3.415,36	3.415,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.517,01	2.517,01
SUBTOTAL							5932,37	5932,37

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.826.852,22	775.763,82	3.602.616,04
2.- Gastos por amortizaciones	13.866,99	3.889,50	17.756,49
TOTAL	**2.840.719,21**	**779.653,32**	**3.620.372,53**

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a acompañante por estancia hospitalaria	4.072,81
Manutención a acompañante por estancia hospitalaria	428,05
Gastos de desplazamiento de acompañante	186,18
Ayuda a domicilio	3.600,00
TOTAL	**8.287,04**

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-3.481.292,37
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	5.790.443,57
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-685.279,28
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	1.623.871,92
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.441.899,68
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	2.494.871,22
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-11.982,30
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	3.924.788,60
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.458.478,54
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	81.829,76
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	16.706,05
Resultado a distribuir (L= I + J + K)	1.557.014,35

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
(Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	26.545.391,18
En 2013 (B)	25.151.566,33
En 2014 (C)	26.615.319,48
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	26.104.092,33
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	7.831.227,70
Límite Superior (F = 0,45 x D)	11.746.841,55
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	12.139.357,24
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	392.515,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	11.746.841,55
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:
(Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe (A)	2.016.387,61
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	1.613.110,09
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	201.638,76
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	201.638,76
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00

RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	20.272.659,83
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.013.632,99
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.068.164,96
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.624.414,32
Dotación del ejercicio (E)	443.750,64
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.068.164,96
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe	3.481.037,96
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	3.481.037,96

RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	1.837.982,92
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	91.899,15
Límite Superior (C = 0,25 x A)	459.495,73
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.766.878,35
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	4.307.382,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	459.495,73
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe	5.864.396,97
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	5.864.396,97

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

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.	1.775.700,91			1.775.700,91

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	24.749,88								24.749,68
211	Construcciones	1.366.534,76						-16.589,91		1.349.944,85
215	Instalaciones Tecnicas	197,40						-63,60		133,80
216	Mobiliario	12.663,14						-2.251,77		10.411,36
TOTAL		**1.404.145,18**						**-18.905,28**		**1.385.239,69**

ACTIVOS FIJOS AFECTOS AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION A 31DIC2.014

Activo fijo	Codigo de Familia	Etiqueta	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	Baja	VU	VTA	Fondo Prevenc	Val.adquisicion	Amort.Ac.Ant	Amort. Ejerc	VC fin ejer.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		000	039	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
				TOTAL TERRENOS……				24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
211000000012	Edificio y Otras Constr	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-520.455,15	-32.531,25	2.870.882,88
211000000176	Edificio y Otras Constr	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-55.359,06	-3.321,54	295.617,20
211000000216	Edificio y Otras Constr	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-32.245,12	-245,07	22.055,94
211000000248	Edificio y Otras Constr	5	CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIAN EL CANO-SEVILLA	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-54.447,22	-926,54	64.008,28
				TOTAL CONSTRUCCIONES……..				1.658.990,69	3.952.095,25	-662.506,55	-37.024,40	3.252.564,30
215000000012	Equipos Medicos Asist	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.869,29	-3,47	7,22
215000000016	Equipos Medicos Asist	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		014	009	465,55	465,55	-460,21	-1,68	3,65
215000000017	Equipos Medicos Asist	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-462,94	-0,85	1,76
215000000019	Equipos Medicos Asist	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-410,95	-0,74	1,55
215000000020	Equipos Medicos Asist	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.541,17	-2,87	5,97
215000000021	Equipos Medicos Asist	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-586,86	-1,05	2,19
215000000024	Equipos Medicos Asist	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.141,36	-11,31	23,57
215000000031	Equipos Medicos Asist	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.721,71	-6,88	14,34
215000000032	Equipos Medicos Asist	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-646,65	-1,19	2,47
215000000034	Equipos Medicos Asist	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-243,88	-0,43	0,89
215000000035	Equipos Medicos Asist	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales nº37209	02/01/2003	31/12/2011	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000037	Equipos Medicos Asist	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.793,68	-6,97	14,53
215000000038	Equipos Medicos Asist	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.937,66	-9,13	19,03
215000000047	Equipos Medicos Asist	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.653,84	-3,06	6,37
215000000052	Equipos Medicos Asist	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		014	009	3.831,87	3.831,87	-3.787,65	-13,97	30,26
				TOTAL INSTALACIONES TECNICAS				30.455,25	30.455,25	-30.257,85	-63,60	133,80
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural ""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA"" dimensiones 5	31/10/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-11.128,04	-509,24	3.989,02
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-15.701,14	-732,99	5.802,87
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		020	010	20.690,10	20.690,10	-14.608,90	-682,00	5.399,20
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 armarios)	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-5.428,68	-258,48	2.067,84
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-220,12	-10,49	83,88
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-106,89	-5,09	40,76
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-94,29	-4,49	35,93
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-183,90	-8,75	69,99
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-55,23	-2,63	21,08
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		020	010	78,94	78,94	-55,23	-2,63	21,08
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		020	010	625,05	625,05	-437,58	-20,83	166,64
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		020	009	415,89	415,89	-286,16	-14,15	115,58
				TOTAL MOBILIARIO……..				60.969,29	68.371,79	-48.306,16	-2.251,77	17.813,87
								1.775.164,91	4.075.671,97	-741.070,56	-39.339,77	3.295.261,65

	DETALLE DEL FONDO DE PREVENCION Y SU AMORTIZACION				
	Vida Util……	*100 años*	*20 años*	*14 años*	
	Terrenos	*Construccion*	*Mobiliario*	*Insta Tec*	*Totales*
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25	1.775.164,91
Amort Ej.2014	0,00	-16.589,91	-2.251,77	-63,60	-18.905,28
Amort.Acumul	0	-292.455,93	-48.306,16	-30.257,85	-371.019,94
Valor Neto	24.749,68	1.349.944,85	10.411,36	133,80	1.385.239,69

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{985.146,98}{7.253.925,03} = 0,1358$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.875.747,09}{7.253.925,03} = 2,3264$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.187.391,02}{7.253.925,03} = 4,0237$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.278.925,03}{48.866.428,42} = 0,1490$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.253.925,03}{25.000,00} = 290,1570$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{25.000,00}{4.065.447,55} + \frac{7.253.925,03}{4.065.447,55} = 1,7904$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,8670	0,0001	0,0064	0,1265

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,3035	0,1267	0,2150	0,0436	0,3112

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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 / Número de trabajadores protegidos por CP	=	38.029.810,93 / 78.130,00	=	486,7504

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 Cuena 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. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	404.359,88 / 7.172,00	=	56,3804

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 / Número de trabajadores protegidos por CC	=	20.698.431,45 / 83.482,00	=	247,9389

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	17.275.974,08 / 78.130,00	=	221,1183

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	97.773,81 / 7.172,00	=	13,6327

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) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	13.287.326,83 / 83.482,00	=	159,1640

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	59.132.602,25 / 58.183.320,21	=	1,0163

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	30.661.074,72 / 50.443.018,75	=	0,6078

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) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	17.275.974,08 / 27.582.142,24	=	0,6263

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.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	97.773,81 / 1.749.996,92	=	0,0559

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	13.287.326,83 / 21.110.879,59	=	0,6294

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	54.555.043,74 / 61.729.130,00	=	0,88

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.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	54.555.043,74 / 54.555.043,74	=	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.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	3.639.147,39 / 54.555.043,74	=	0,07

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas X 365	=	/ 54.555.043,74	=	

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.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	51.481.184,02 / 61.329.130,00	=	0,84

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	49.163.550,04 / 51.481.184,02	=	0,95

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.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos X 365	=	2.317.633,98 / 51.481.184,02	=	16,43

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.

Pagos / 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.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.255.455,22 / 7.768.684,01	=	0,16

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**7.507.781,68**	**99,03**
Director Gerente	**133.530,07**	**1,76**
Sueldos y salarios	103.410,00	1,36
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.501,30	0,18
Otros costes sociales	4.428,77	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	12.190,00	0,16
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	**82.535,66**	**1,09**
Sueldos y salarios	60.027,79	0,79
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.501,30	0,18
Otros costes sociales	306,57	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	8.700,00	0,11
Transporte de personal		
Otro personal	**7.291.715,95**	**96,18**
Sueldos y salarios	5.400.068,46	71,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.621.780,77	21,39
Otros costes sociales	82.936,72	1,09
Indemnizaciones por razón del servicio	186.930,00	2,47
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**73.859,29**	**0,97**
Sueldos y salarios	56.820,84	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.619,09	0,22
Otros costes sociales	319,36	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	100,00	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	**7.581.640,97**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	41,29	43,10	1,81	4,38
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.500,00	15.016,36	-483,64	-3,12
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	640.000,00	647.131,65	7.131,65	1,11
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,20	1,60	0,40	33,33
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA SITUACIÓN DE BAJA	1.750,00	1.626,00	-124,00	-7,09
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	146.106,00	101.791,00	-44.315,00	-30,33
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	98,57	159,55	60,98	61,86
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	147.645,00	100.455,25	-47.189,75	-31,96
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	58,44	59,42	0,98	1,68
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.600,00	9.730,92	130,92	1,36
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	561.000,00	578.201,44	17.201,44	3,07
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	25,09	27,27	2,18	8,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000,00	587.716,35	7.716,35	1,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.466,33	1.620,40	154,07	10,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.600,00	9.730,92	130,92	1,36
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	561.000,00	578.201,44	17.201,44	3,07
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000,00	587.716,35	7.716,35	1,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	120,92	183,65	62,73	51,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	147.645,00	100.455,25	-47.189,75	-31,96
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	3.300,00	2.421,00	-879,00	-26,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	30,78	31,39	0,61	1,98
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000,00	587.716,35	7.716,35	1,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	3.300,00	2.421,00	-879,00	-26,64
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.798,82	1.865,17	66,35	3,69
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLAB.	14.553,48	16.027,45	1.473,97	10,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.600,00	9.730,92	130,92	1,36
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PROD. EN EL PERÍODO	561.000,00	578.201,44	17.201,44	3,07
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	580.000,00	587.716,35	7.716,35	1,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE ?)	3.300,00	2.421,00	-879,00	-26,64
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	15.500,00	14.773,09	-726,91	-4,69
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	9.700,00	9.672,00	-28,00	-0,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65,70	96,28	30,58	46,54
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,93	5,85	1,92	48,85
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	30,00	19,00	-11,00	-36,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	20,00	6,00	-14,00	-70,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00	7,33	-22,67	-75,57
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	90,00	92,00	2,00	2,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
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	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	41,00	24,00	-17,00	-41,46
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	41,00	24,00	-17,00	-41,46
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	10,00	2,00	-8,00	-80,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10,00	2,00	-8,00	-80,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.000,00	5.277,15	-722,85	-12,05
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	146.341,46	219.881,25	73.539,79	50,25
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.000,00	91,18	-908,82	-90,88
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	100.000,00	45.590,00	-54.410,00	-54,41
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	72.185,00	72.433,00	248,00	0,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	69,61	62,21	-7,40	-10,63
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.300,00	5.462,00	-838,00	-13,30
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.750,00	3.318,00	568,00	20,65
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	6.300,00	5.462,00	-838,00	-13,30
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.300,00	5.462,00	-838,00	-13,30
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.300,00	5.462,00	-838,00	-13,30
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000,00	15.022,00	-1.978,00	-11,64
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185,00	100.177,67	27.992,67	38,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	725,80	896,27	170,47	23,49
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,80	593,33	-132,47	-18,25
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000,00	662,00	-338,00	-33,80
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400,00	295,00	-105,00	-26,25
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,50	2,24	-0,26	-10,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,31	0,78	-1,53	-66,23
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	120,00	41,00	-79,00	-65,83
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.200,00	5.237,00	37,00	0,71
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	221,00	71,00	47,33
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150,00	221,00	71,00	47,33
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	193,00	173,00	865,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	20,00	193,00	173,00	865,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	1,00	-4,00	-80,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5,00	1,00	-4,00	-80,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,20	7,23	0,03	0,42
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	5.200,00	5.237,00	37,00	0,71
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	72.185,00	72.433,25	248,25	0,34
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.050,00	1.061,00	-989,00	-48,24
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.050,00	1.061,00	-989,00	-48,24
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	0,00	-100,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10,00	2,00	-8,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00	6,00	4,00	200,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,38	4,88	4,50	1.184,21
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.500,00	6.498,00	-2,00	-0,03
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,00	317,00	292,00	1.168,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	19,03	12,13	-6,90	-36,26
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)	10.355,47	5.792,85	-4.562,62	-44,06
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)	54.417,13	47.749,47	-6.667,66	-12,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	2,79	1,66	-1,13	-40,50
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800,00	39.428,00	3.628,00	10,13
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000,00	656,00	-344,00	-34,40
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	23,79	25,25	1,46	6,14
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.944,27	12.058,78	-885,49	-6,84
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	47.749,47	-6.667,66	-12,25
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	140,00	120,37	-19,63	-14,02
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.944,27	12.058,78	-885,49	-6,84
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	92.461,00	100.177,67	7.716,67	8,35

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

Debido al aumento de población protegida en 2014, han aumentado respecto a lo previsto inicialmente el número de días de baja, y por tanto, los días indemnizados, así como el gasto directo generado.

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

-IMS-

Se han producido en total 17 siniestros menos generadores de capitales coste renta, con respecto a lo inicialmente previsto, y sólo ha habido 2 capitales coste renta muerte. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

-Asistencia Sanitaria-

Han disminuido las asistencias de medios propios, pero han aumentado las de medios ajenos esto último entre otras cosas por el aumento de población protegida.

-Prevención cargo a cuotas-

Han aumentado los estudios de siniestralidad, así como las visitas a centros de trabajo de lo inicialmente previsto.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

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	554.686,56		554.686,56	
211	Construcciones	358.479,83		358.479,83	-136.845,63
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	13.790,00		13.790,00	-1.115,66
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	9.627,00		9.627,00	-1.641,38
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		**936.583,39**		**936.583,39**	**-139.602,67**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**2.250,91**	**-1.996,00**	**254,91**		
FIANZAS CONSTITUIDAS	2.250,91	-1.996,00	254,91		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

A CORTO PLAZO

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2014 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, de Procene Ceuta S. L., inquilino del local bajo de calle Real, 63, cuyas deudas, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se han provisionado al 100%.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores.

Esta cuenta recoge 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 cargos de la cuota obrera de 2008 a 2012 que no se habían registrado por problemas informáticos.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 419 – 470 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2013

El 18 de julio de 2014 se adjudico el expediente de contratación nº 3/2014 de rehabilitación de tres viviendas del Inmueble del patrimonio privativo de Ceuta, a la empresa Africana de Construcciones y Contratas, S. L por un importe de 130.286,18 €.

27 - OTRA INFORMACIÓN

INGRESO EN EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SEGÚN RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2015 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	29.232.090,76
En 2012 (B)	26.545.391,18
En 2013 (C)	25.151.566,33
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	26.976.349,42
Límite superior (E = 0,45 x D)	12.139.357,24
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	17.941.652,94
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G = F - E)	5.802.295,70
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	12.139.357,24

B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME DEFINITIVO

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

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

Ejercicio 2014

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2015.

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "López R. Auditores, S.L.".

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2115_2014_F_150717_144929_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con ZPnwNtp1KhsKiL5aVdVv2exq4iuFDAdhnJyBoQhoOxU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

- Con fecha 15 de julio de 2014 esta Intervención General emitió un informe de auditoría de las cuentas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio 2013, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

INFORME DEFINITIVO

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

Ejercicio 2014

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2015.

I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden, el Balance de situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "López R. Auditores, S.L.".

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 17 de julio de 2015

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2115_2014_F_150717_144929_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico se corresponde con ZPnwNtp1KhsKiL5aVdVv2exq4iuFDAdhnJyBoQhoOxU= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en

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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Privativo expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL