



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 2016



CESMA  
MCSS 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 COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....            | 22 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....                  | 24 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |    |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....                 | 29 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |    |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 31 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |    |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 34 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 36 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                | 41 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....   | 45 |
| 6.- MEMORIA.....   | 47 |

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

|  |     |
|--|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 270 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....              | 275 |



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016       | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016       | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 15.087.639,54        | 15.322.902,64              |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                       |                  | 30.611.226,23        | 37.938.404,79              |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                   |                  | 419.059,44           | 438.544,91                 | 10                                 | <b>I. Patrimonio aportado</b>                   |                  | --                   | --                         |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo          |                  | --                   | --                         |                                    | <b>II. Patrimonio generado</b>                  |                  | 30.232.522,09        | 37.558.332,55              |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual               |                  | --                   | --                         |                                    | 1. Reservas                                     |                  | 20.372.402,52        | 19.448.882,59              |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                        |                  | 156.796,32           | 110.560,64                 | 11                                 | 2. Resultados de ejercicios anteriores          |                  | 11.653.183,24        | 19.762.545,80              |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos        |                  | 262.263,12           | 327.984,27                 | 120, 122                           | 3. Resultados de ejercicio                      |                  | -1.793.063,67        | -1.653.095,84              |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                     |                  | --                   | --                         | 129                                |   |                  |                      |                            |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                    |                  | 14.488.678,88        | 14.513.172,01              |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>         |                  | 378.704,14           | 380.072,24                 |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   |                  | 1.896.788,52         | 1.896.788,52               |                                    | 1. Inmovilizado no financiero                   |                  | 358.139,64           | 359.507,74                 |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                   |                  | 10.350.930,17        | 10.450.422,36              | 136                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta    |                  | 20.564,50            | 20.564,50                  |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro Inmovilizado material                       |                  | 2.016.074,29         | 2.165.961,13               | 133                                |   |                  |                      |                            |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                |                  | 224.885,90           | --                         | 130, 131, 132                      | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>  |                  | --                   | --                         |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>               |                  | --                   | --                         |                                    | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                  | 35.000,00            | 20.000,00                  |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos   |                  | --                   | --                         |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>             |                  | 35.000,00            | 20.000,00                  |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                   |                  | --                   | --                         | 14                                 |   |                  |                      |                            |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos         |                  | --                   | --                         |                                    | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                 |                  | --                   | --                         |
|  | <b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>        |                  | --                   | 15.764,15                  |                                    | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                   | --                         |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público                 |                  | --                   | 15.764,15                  | 170, 177                           | 4. Otras deudas                                 |                  | --                   | --                         |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                                |                  | --                   | --                         | 171, 172, 173, 178, 18             | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo |                  | --                   | --                         |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>     |                  | 39.034,22            | 42.640,29                  | 174                                |   |                  |                      |                            |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --                         |                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                      |                  | 6.407.465,59         | 7.507.773,52               |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529,   | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 27.282,62            | 27.282,62                  |                                    | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>             |                  | 3.347.388,12         | 4.402.046,31               |
| 254, 256, 257, (297), (2983)   |   |                  |                      |                            | 58                                 | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                 |                  | --                   | --                         |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 11.751,60            | 15.357,67                  |                                    | 2. Deudas con entidades de crédito              |                  | --                   | --                         |
| 2521, (2980)   | <b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>   |                  | 140.867,00           | 312.781,28                 | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                 |                  | --                   | --                         |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 21.966.052,28        | 30.143.275,67              | 524                                | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo  |                  | --                   | --                         |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>                |                  | --                   | --                         |                                    | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>   |                  | 3.060.077,47         | 3.105.727,21               |
|  | <b>II. Existencias</b>                              |                  | 12.082,18            | 19.475,03                  | 4000, 401                          | 1. Acreedores por operaciones de gestión        |                  | --                   | --                         |
| 30, (390)  | 1. Productos farmacéuticos                          |                  | 12.082,18            | 19.475,03                  | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559  | 2. Otras cuentas a pagar                        |                  | 2.785.311,80         | 2.829.501,08               |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                    |                  | --                   | --                         | 475, 476, 477                      | 3. Administraciones públicas                    |                  | 274.765,67           | 276.226,13                 |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                         |                  | --                   | --                         | 452, 456, 457                      | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP        |                  | --                   | --                         |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>       |                  | 18.644.711,63        | 24.487.598,23              | 485, 568                           | <b>V. Ajustes por periodificación</b>           |                  | --                   | --                         |
| 4301, 440, 441, 449, (4909),   | 1. Deudores por operaciones de gestión              |                  | 3.952.053,61         | 10.353.107,02              |                                    |   |                  |                      |                            |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584   | 2. Otras cuentas a cobrar                           |                  | 14.697.197,87        | 14.139.653,37              |                                    |   |                  |                      |                            |
| 470, 471, 472  | 3. Administraciones públicas                        |                  | -4.539,85            | -5.162,16                  |                                    |   |                  |                      |                            |
| 450, 455, 456  | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP              |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>     |                  | 76.878,45            | 62.423,45                  |                                    |   |                  |                      |                            |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 72.078,45            | 57.623,45                  |                                    |   |                  |                      |                            |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 4.800,00             | 4.800,00                   |                                    |   |                  |                      |                            |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
|  | <b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b> |                  | 3.232.380,02         | 5.573.778,96               |                                    |   |                  |                      |                            |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes              |                  | --                   | --                         |                                    |   |                  |                      |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería  |                  | 3.232.380,02         | 5.573.778,96               |                                    |   |                  |                      |                            |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>                      |                  | <b>37.053.691,82</b> | <b>45.466.178,31</b>       |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b> |                  | <b>37.053.691,82</b> | <b>45.466.178,31</b>       |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



CE SMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS  |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016        | EJERCICIO 2015        |
|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>   |                  |                       |                       |
| 7200, 7210  | a) Régimen general  |                  | 58.304.286,53         | 54.574.546,94         |
| 7211  | b) Régimen especial trabajadores autónomos                              |                  | 12.441.317,74         | 11.138.375,71         |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario   |                  | 12.174.104,30         | 11.668.176,27         |
| 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                   |                  | 33.688.864,49         | 31.767.994,96         |
|   | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                       |                  |                       |                       |
|   | a) Del ejercicio  |                  | 26.507,02             | 510.489,36            |
| 751   | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio         |                  | 26.507,02             | 510.489,36            |
| 750   | a.2) transferencias   |                  | 400,00                | --                    |
| 752   | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                      |                  | 26.107,02             | 510.489,36            |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero        |                  | --                    | --                    |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras           |                  | --                    | --                    |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                                     |                  | 429.184,18            | 359.297,03            |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>       |                  | --                    | --                    |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                           |                  |                       |                       |
| 776   | a) Arrendamientos   |                  | 6.030.559,05          | 5.941.718,01          |
| 775, 777  | b) Otros ingresos   |                  | --                    | --                    |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión       |                  | 179.751,43            | 364.060,03            |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                 |                  | 1.649.306,88          | 1.364.263,27          |
| 795   |   |                  | 4.201.500,74          | 4.213.394,71          |
|   | <b>6. Excesos de provisiones</b>  |                  | 20.000,00             | 25.000,00             |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>                |                  | <b>64.810.536,78</b>  | <b>61.411.051,34</b>  |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>   |                  |                       |                       |
| (630)   | a) Pensiones  |                  | -24.761.071,70        | -22.032.870,92        |
| (631)   | b) Incapacidad temporal   |                  | --                    | --                    |
| (632)   | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad           |                  | -21.728.555,45        | -19.454.960,12        |
| (634)   | d) Prestaciones familiares  |                  | -1.823.980,35         | -1.710.067,61         |
| (635)   | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas           |                  | --                    | --                    |
| (636)   | f) Prestaciones sociales  |                  | -676.218,81           | -568.268,98           |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                  |                  | --                    | -547,11               |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria          |                  | -95.766,13            | -49.901,28            |
| (639)   | i) Otras prestaciones   |                  | -78.310,90            | -78.887,47            |
|   |   |                  | -358.240,06           | -170.238,35           |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>  |                  |                       |                       |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados                                       |                  | -7.991.087,54         | -7.855.497,45         |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales  |                  | -6.072.228,45         | -6.078.562,22         |
|   |   |                  | -1.918.859,09         | -1.776.935,23         |
|   | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                      |                  |                       |                       |
| (650)   | a) Transferencias   |                  | -16.212.257,39        | -14.189.345,42        |
| (651)   | b) Subvenciones   |                  | -8.763.857,50         | -8.566.487,87         |
|   |   |                  | -7.448.399,89         | -5.622.857,55         |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>   |                  |                       |                       |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos   |                  | -2.516.623,63         | -2.182.166,15         |
|   |   |                  | -2.516.623,63         | -2.182.166,15         |
|   | b) Deterioro de valor de existencias                                    |                  | --                    | --                    |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                            |                  |                       |                       |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores                                   |                  | -14.858.462,85        | -16.623.876,30        |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)  | b) Tributos   |                  | -2.176.751,22         | -1.894.408,20         |
| (6970)  | c) Otros  |                  | -67.199,08            | -54.629,59            |
| (6670)  | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión            |                  | --                    | --                    |
| (694)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión          |                  | -1.668.717,54         | -1.835.857,18         |
|   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación            |                  | -7.697.873,83         | -8.637.480,59         |
|   |   |                  | -3.247.921,18         | -4.201.500,74         |
| (68)  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                |                  | -476.143,50           | -413.685,92           |
|   | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>               |                  | <b>-66.815.646,61</b> | <b>-63.297.442,16</b> |
|   | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b> |                  | <b>-2.005.109,83</b>  | <b>-1.886.390,82</b>  |



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016       | EJERCICIO 2015       |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531                          | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  | -10.890,40           | -24.668,44           |
|  | a) Deterioro del valor   |                  | --                   | --                   |
|  | b) Bajas y enajenaciones   |                  | -10.890,40           | -24.668,44           |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | --                   | --                   |
| 773, 778<br>(678)  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 206.054,39           | -15.950,02           |
|  | a) Ingresos  |                  | 241.054,39           | 4.050,97             |
|  | b) Gastos  |                  | -35.000,00           | -20.000,99           |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   |                  | <b>-1.809.945,84</b> | <b>-1.927.009,28</b> |
| 760<br>761, 762, 769<br>755, 756   | <b>15. Ingresos financieros</b>  |                  | 18.119,03            | 147.617,96           |
|  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  | --                   | --                   |
|  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  |                  | 18.119,03            | 147.617,96           |
|  | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   |                  | --                   | --                   |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                  | -1.236,86            | -5.530,66            |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                  | --                   | --                   |
| 7640, (6640)<br>7641, (6641)   | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   |                  | --                   | --                   |
|  | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                  | --                   | --                   |
|  | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  |                  | --                   | --                   |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                  | --                   | --                   |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)<br>765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  |                  | --                   | --                   |
|  | a) De entidades dependientes   |                  | --                   | --                   |
|  | b) Otros   |                  | --                   | --                   |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   |                  | <b>16.882,17</b>     | <b>142.087,30</b>    |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   |                  | <b>-1.793.063,67</b> | <b>-1.784.921,98</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                  |                      | <b>131.826,14</b>    |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                  |                      | <b>-1.653.095,84</b> |



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CESMA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2016

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>                        |                  | --                     | 30.874.920,65           | 380.072,24                        | --                                  | 31.254.992,89        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | --                     | 6.683.411,90            | --                                | --                                  | 6.683.411,90         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>          |                  | --                     | 37.558.332,55           | 380.072,24                        | --                                  | 37.938.404,79        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>                     |                  | --                     | -7.325.810,46           | -1.368,10                         | --                                  | -7.327.178,56        |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  | --                     | -1.793.063,67           | -1.368,10                         | --                                  | -1.794.431,77        |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  | --                     | --                      | --                                | --                                  | --                   |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  | --                     | -5.532.746,79           | --                                | --                                  | -5.532.746,79        |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>                  |                  | --                     | <b>30.232.522,09</b>    | <b>378.704,14</b>                 | --                                  | <b>30.611.226,23</b> |



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



CESMA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS        |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015    |
|-------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| (129)             | I. Resultado económico patrimonial             |                  | -1.793.063,67  | (*) -1.653.095,84 |
|                   | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : |                  |                |                   |
|                   | 1. Inmovilizado no financiero                  |                  | -1.368,10      | -1.368,10         |
| 920               | 1.1 Ingresos                                   |                  | --             | --                |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos                                     |                  | -1.368,10      | -1.368,10         |
|                   | 2. Activos financieros                         |                  | --             | --                |
| 900               | 2.1 Ingresos                                   |                  | --             | --                |
| (800)             | 2.2 Gastos                                     |                  | --             | --                |
| 94                | 3. Otros incrementos patrimoniales             |                  | --             | --                |
|                   | Total (1+2+3)                                  |                  | -1.368,10      | -1.368,10         |
|                   | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial         |                  |                |                   |
| (823)             | 1. Inmovilizado no financiero                  |                  | --             | --                |
| (802), 902        | 2. Activos financieros                         |                  | --             | --                |
| (84)              | 3. Otros incrementos patrimoniales             |                  | --             | --                |
|                   | Total (1+2+3)                                  |                  | --             | --                |
|                   | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)       |                  | -1.794.431,77  | -1.654.463,94     |

(\*) Resultado ajustado



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



CESMA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016       | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  | <b>-1.886.126,61</b> | <b>-12.274.505,41</b>      |
| <b>A) Cobros</b>  |                  | <b>38.184.295,38</b> | <b>36.312.920,48</b>       |
| 1. Cotizaciones Sociales  |                  | --                   | --                         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 41.369,75            | 10.170,14                  |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 628.712,42           | 154.465,48                 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | --                   | --                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | --                   | 34.959,35                  |
| 6. Otros cobros   |                  | 37.514.213,21        | 36.113.325,51              |
| <b>B) Pagos</b>   |                  | <b>40.070.421,99</b> | <b>48.587.425,89</b>       |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 14.126.859,60        | 12.611.095,19              |
| 8. Gastos de personal   |                  | 7.894.657,52         | 7.516.382,31               |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 13.124.433,45        | 23.568.010,97              |
| 10. Aprovisionamientos  |                  | 2.025.981,76         | 1.888.872,53               |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 2.722.142,47         | 2.454.229,02               |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | --                   | --                         |
| 13. Intereses pagados   |                  | 48,00                | 5.040,09                   |
| 14. Otros pagos   |                  | 176.299,19           | 543.795,78                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>-1.886.126,61</b> | <b>-12.274.505,41</b>      |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  | <b>-455.272,33</b>   | <b>16.863.137,39</b>       |
| <b>C) Cobros</b>  |                  | <b>71.801,07</b>     | <b>17.632.264,51</b>       |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | --                   | --                         |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | --                   | 17.542.053,74              |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 71.801,07            | 90.210,77                  |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>527.073,40</b>    | <b>769.127,12</b>          |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 444.423,40           | 723.027,12                 |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | --                   | --                         |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 82.650,00            | 46.100,00                  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-455.272,33</b>   | <b>16.863.137,39</b>       |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | --                   | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                   | --                         |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | --                   | --                         |
| 3. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 4. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | --                   | --                         |
| 5. Préstamos recibidos  |                  | --                   | --                         |
| 6. Otras deudas   |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | --                   | --                         |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | --                   | --                         |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | --                   | --                         |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  | --                   | --                         |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>-2.341.398,94</b> | <b>4.588.631,98</b>        |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                   |                  | <b>5.573.778,96</b>  | <b>985.146,98</b>          |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                    |                  | <b>3.232.380,02</b>  | <b>5.573.778,96</b>        |



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



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

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 1.304.070,00             | 117.525,00         | 1.421.595,00        | 1.426.576,62             | 1.426.576,62                       | 1.426.576,62        | -4.981,62  |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 1.304.070,00             | 117.525,00         | 1.421.595,00        | 1.426.576,62             | 1.426.576,62                       | 1.426.576,62        | -4.981,62  |                               |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>1.304.070,00</b>      | <b>117.525,00</b>  | <b>1.421.595,00</b> | <b>1.426.576,62</b>      | <b>1.426.576,62</b>                | <b>1.426.576,62</b> | <b>-4.981,62</b>                                     |                               |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        |                          | 15.165,00          | 15.165,00           | 11.522,76                | 11.522,76                          | 11.522,76           | 3.642,24   |                               |
| 131           | LABORAL EVENTUAL                            |                          | 15.165,00          | 15.165,00           | 11.522,76                | 11.522,76                          | 11.522,76           | 3.642,24   |                               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>1.304.070,00</b>      | <b>132.690,00</b>  | <b>1.436.760,00</b> | <b>1.438.099,38</b>      | <b>1.438.099,38</b>                | <b>1.438.099,38</b> | <b>-1.339,38</b>                                     |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 405.230,00               | 45.000,00          | 450.230,00          | 445.125,05               | 445.125,05                         | 445.125,05          | 5.104,95   |                               |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>405.230,00</b>        | <b>45.000,00</b>   | <b>450.230,00</b>   | <b>445.125,05</b>        | <b>445.125,05</b>                  | <b>445.125,05</b>   | <b>5.104,95</b>                                      |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 19.000,00                | -7.000,00          | 12.000,00           | 10.558,82                | 10.558,82                          | 10.558,82           | 1.441,18   |                               |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                     | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 84,27                    | 84,27                              | 84,27               | 1.415,73   |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 3.700,00                 | 500,00             | 4.200,00            | 3.902,59                 | 3.902,59                           | 3.902,59            | 297,41   |                               |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>24.200,00</b>         | <b>-6.500,00</b>   | <b>17.700,00</b>    | <b>14.545,68</b>         | <b>14.545,68</b>                   | <b>14.545,68</b>    | <b>3.154,32</b>                                      |                               |
| <b>16</b>     | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>429.430,00</b>        | <b>38.500,00</b>   | <b>467.930,00</b>   | <b>459.670,73</b>        | <b>459.670,73</b>                  | <b>459.670,73</b>   | <b>8.259,27</b>                                      |                               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>1.733.500,00</b>      | <b>171.190,00</b>  | <b>1.904.690,00</b> | <b>1.897.770,11</b>      | <b>1.897.770,11</b>                | <b>1.897.770,11</b> | <b>6.919,89</b>                                      |                               |
| <b>202</b>    | <b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.781,53</b>         | <b>29.781,53</b>                   | <b>29.781,53</b>    | <b>218,47</b>  |                               |
| <b>209</b>    | <b>CANONES</b>                              | <b>55.000,00</b>         |                    | <b>55.000,00</b>    | <b>25.847,64</b>         | <b>25.847,64</b>                   | <b>25.847,64</b>    | <b>29.152,36</b>                                     |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>85.000,00</b>         |                    | <b>85.000,00</b>    | <b>55.629,17</b>         | <b>55.629,17</b>                   | <b>55.629,17</b>    | <b>29.370,83</b>                                     |                               |
| <b>212</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>     | <b>4.000,00</b>          |                    | <b>4.000,00</b>     | <b>12.675,92</b>         | <b>12.675,92</b>                   | <b>12.675,92</b>    | <b>-8.675,92</b>                                     |                               |
| <b>213</b>    | <b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>  | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>    | <b>53.164,72</b>         | <b>53.164,72</b>                   | <b>53.164,72</b>    | <b>-23.164,72</b>                                    |                               |
| <b>214</b>    | <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>              |                          |                    |                     | <b>63,02</b>             | <b>63,02</b>                       | <b>63,02</b>        | <b>-63,02</b>  |                               |
| <b>215</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                 |                          |                    |                     | <b>27,50</b>             | <b>27,50</b>                       | <b>27,50</b>        | <b>-27,50</b>  |                               |
| <b>216</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b> | <b>4.000,00</b>          |                    | <b>4.000,00</b>     | <b>451,80</b>            | <b>451,80</b>                      | <b>451,80</b>       | <b>3.548,20</b>                                      |                               |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>38.000,00</b>         |                    | <b>38.000,00</b>    | <b>66.382,96</b>         | <b>66.382,96</b>                   | <b>66.382,96</b>    | <b>-28.382,96</b>                                    |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 8.000,00                 | 28.000,00          | 36.000,00           | 27.716,46                | 27.716,46                          | 27.716,46           | 8.283,54   |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 143,25                   | 143,25                             | 143,25              | 1.356,75   |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 16.959,23                | 16.959,23                          | 16.959,23           | -13.959,23   |                               |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>12.500,00</b>         | <b>28.000,00</b>   | <b>40.500,00</b>    | <b>44.818,94</b>         | <b>44.818,94</b>                   | <b>44.818,94</b>    | <b>-4.318,94</b>                                     |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 25.000,00                | 15.000,00          | 40.000,00           | 47.035,43                | 47.035,43                          | 47.035,43           | -7.035,43  |                               |
| 22101         | AGUA  | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 2.869,67                 | 2.869,67                           | 2.869,67            | -869,67  |                               |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                     | 500,00   |                               |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 27.500,00                | 15.000,00          | 42.500,00           | 49.905,10                | 49.905,10                          | 49.905,10           | -7.405,10  |                               |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     |                          |                    |                     | 138,15                   | 138,15                             | 138,15              | -138,15  |                               |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS             |                          |                    |                     | 138,15                   | 138,15                             | 138,15              | -138,15  |                               |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 22140         | LENCERIA                                    |                          |                    |                     | 56,22                    | 56,22                              | 56,22             |  | -56,22                        |
| 22141         | VESTUARIO                                   | 300,00                   |                    | 300,00              | 880,97                   | 880,97                             | 880,97            |  | -580,97                       |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 300,00                   |                    | 300,00              | 937,19                   | 937,19                             | 937,19            |  | -637,19                       |
| 22160         | IMPLANTES                                   | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 422,12                   | 422,12                             | 422,12            |  | 577,88                        |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO                     |                          |                    |                     | 540,91                   | 540,91                             | 540,91            |  | -540,91                       |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 963,03                   | 963,03                             | 963,03            |  | 36,97                         |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 3.000,00                 | 5.000,00           | 8.000,00            | 8.152,82                 | 8.152,82                           | 8.152,82          |  | -152,82                       |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>31.800,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>51.800,00</b>    | <b>60.096,29</b>         | <b>60.096,29</b>                   | <b>60.096,29</b>  |  | <b>-8.296,29</b>              |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 69.000,00                | 55.000,00          | 124.000,00          | 116.624,31               | 116.624,31                         | 116.624,31        |  | 7.375,69                      |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 69.000,00                | 55.000,00          | 124.000,00          | 116.624,31               | 116.624,31                         | 116.624,31        |  | 7.375,69                      |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 24.661,43                | 24.661,43                          | 24.661,43         |  | -11.661,43                    |
| 2229          | OTRAS                                       | 100,00                   |                    | 100,00              |                          |                                    |                   |  | 100,00                        |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>82.100,00</b>         | <b>55.000,00</b>   | <b>137.100,00</b>   | <b>141.285,74</b>        | <b>141.285,74</b>                  | <b>141.285,74</b> |  | <b>-4.185,74</b>              |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 9.827,61                 | 9.827,61                           | 9.827,61          |  | -3.827,61                     |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 7.144,54                 | 7.144,54                           | 7.144,54          |  | 7.855,46                      |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>21.000,00</b>         |                    | <b>21.000,00</b>    | <b>16.972,15</b>         | <b>16.972,15</b>                   | <b>16.972,15</b>  |  | <b>4.027,85</b>               |
| 2251          | AUTONOMICOS                                 | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                   |  | 500,00                        |
| 2252          | LOCALES                                     | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 13.402,74                | 13.402,74                          | 13.402,74         |  | -8.402,74                     |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>5.500,00</b>          |                    | <b>5.500,00</b>     | <b>13.402,74</b>         | <b>13.402,74</b>                   | <b>13.402,74</b>  |  | <b>-7.902,74</b>              |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 35.000,00                | 40.000,00          | 75.000,00           | 64.346,52                | 64.346,52                          | 64.346,52         |  | 10.653,48                     |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 21.748,98                | 21.748,98                          | 21.748,98         |  | -1.748,98                     |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>55.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>86.095,50</b>         | <b>86.095,50</b>                   | <b>86.095,50</b>  |  | <b>8.904,50</b>               |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>207.900,00</b>        | <b>143.000,00</b>  | <b>350.900,00</b>   | <b>362.671,36</b>        | <b>362.671,36</b>                  | <b>362.671,36</b> |  | <b>-11.771,36</b>             |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>7.380,00</b>          |                    | <b>7.380,00</b>     | <b>944,33</b>            | <b>944,33</b>                      | <b>944,33</b>     |  | <b>6.435,67</b>               |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>10.000,00</b>         |                    | <b>10.000,00</b>    | <b>7.836,19</b>          | <b>7.836,19</b>                    | <b>7.836,19</b>   |  | <b>2.163,81</b>               |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>2.000,00</b>          |                    | <b>2.000,00</b>     | <b>404,99</b>            | <b>404,99</b>                      | <b>404,99</b>     |  | <b>1.595,01</b>               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>19.380,00</b>         |                    | <b>19.380,00</b>    | <b>9.185,51</b>          | <b>9.185,51</b>                    | <b>9.185,51</b>   |  | <b>10.194,49</b>              |
| 2512          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                   |  | 500,00                        |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 104.560,81               | 104.560,81                         | 104.560,81        |  | -14.560,81                    |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.               | 80.000,00                |                    | 80.000,00           | 65.165,69                | 65.165,69                          | 65.165,69         |  | 14.834,31                     |
| <b>251</b>    | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>170.500,00</b>        |                    | <b>170.500,00</b>   | <b>169.726,50</b>        | <b>169.726,50</b>                  | <b>169.726,50</b> |  | <b>773,50</b>                 |
| 2522          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 30,00                    |                    | 30,00               |                          |                                    |                   |  | 30,00                         |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 70.000,00                | 35.000,00          | 105.000,00          | 73.208,06                | 73.208,06                          | 73.208,06         |  | 31.791,94                     |
| <b>252</b>    | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b> | <b>70.030,00</b>         | <b>35.000,00</b>   | <b>105.030,00</b>   | <b>73.208,06</b>         | <b>73.208,06</b>                   | <b>73.208,06</b>  |  | <b>31.821,94</b>              |
| 25431         | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 42.473,64                | 42.473,64                          | 42.473,64         |  | -2.473,64                     |
| 25432         | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 4.841,57                 | 4.841,57                           | 4.841,57          |  | -2.841,57                     |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2543          | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN                | 42.000,00                |                     | 42.000,00            | 47.315,21                | 47.315,21                          | 47.315,21            |  | -5.315,21                     |
| 2545          | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP                | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 1.102,90                 | 1.102,90                           | 1.102,90             |  | 4.897,10                      |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                          |                          |                     |                      | 700,00                   | 700,00                             | 700,00               |  | -700,00                       |
| <b>254</b>    | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>         | <b>48.000,00</b>         |                     | <b>48.000,00</b>     | <b>49.118,11</b>         | <b>49.118,11</b>                   | <b>49.118,11</b>     |  | <b>-1.118,11</b>              |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                          |                                    |                      |  | 1.000,00                      |
| <b>255</b>    | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>         | <b>1.000,00</b>          |                     | <b>1.000,00</b>      |                          |                                    |                      |  | <b>1.000,00</b>               |
| 2582          | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                  | 6.000,00                 |                     | 6.000,00             | 135,00                   | 135,00                             | 135,00               |  | 5.865,00                      |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>         | <b>6.000,00</b>          |                     | <b>6.000,00</b>      | <b>135,00</b>            | <b>135,00</b>                      | <b>135,00</b>        |  | <b>5.865,00</b>               |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                       | <b>295.530,00</b>        | <b>35.000,00</b>    | <b>330.530,00</b>    | <b>292.187,67</b>        | <b>292.187,67</b>                  | <b>292.187,67</b>    |  | <b>38.342,33</b>              |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                 | <b>645.810,00</b>        | <b>178.000,00</b>   | <b>823.810,00</b>    | <b>786.056,67</b>        | <b>786.056,67</b>                  | <b>786.056,67</b>    |  | <b>37.753,33</b>              |
| 4190          | DEL EJERC.CORRIENTE                                 | 20.650,00                |                     | 20.650,00            | 16.743,43                | 16.743,43                          | 16.743,43            |  | 3.906,57                      |
| <b>419</b>    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                         | <b>20.650,00</b>         |                     | <b>20.650,00</b>     | <b>16.743,43</b>         | <b>16.743,43</b>                   | <b>16.743,43</b>     |  | <b>3.906,57</b>               |
| <b>41</b>     | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>                       | <b>20.650,00</b>         |                     | <b>20.650,00</b>     | <b>16.743,43</b>         | <b>16.743,43</b>                   | <b>16.743,43</b>     |  | <b>3.906,57</b>               |
| 48211         | REGIMEN GENERAL                                     | 5.907.150,00             | 6.200.000,00        | 12.107.150,00        | 11.655.619,00            | 11.655.619,00                      | 11.655.619,00        |  | 451.531,00                    |
| 48212         | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                  | 7.275.600,00             |                     | 7.275.600,00         | 6.581.906,77             | 6.581.906,77                       | 6.581.906,77         |  | 693.693,23                    |
| 48214         | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                            | 40.000,00                |                     | 40.000,00            | 11.758,38                | 11.758,38                          | 11.758,38            |  | 28.241,62                     |
| 48217         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 2.846.370,00             | 1.100.000,00        | 3.946.370,00         | 3.733.791,99             | 3.733.791,99                       | 3.733.791,99         |  | 212.578,01                    |
| 4821          | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.               | 16.069.120,00            | 7.300.000,00        | 23.369.120,00        | 21.983.076,14            | 21.983.076,14                      | 21.983.076,14        |  | 1.386.043,86                  |
| <b>482</b>    | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                         | <b>16.069.120,00</b>     | <b>7.300.000,00</b> | <b>23.369.120,00</b> | <b>21.983.076,14</b>     | <b>21.983.076,14</b>               | <b>21.983.076,14</b> |  | <b>1.386.043,86</b>           |
| 48427         | DE A.T. Y E.P.                                      | 1.010.160,00             | 750.000,00          | 1.760.160,00         | 1.727.208,33             | 1.727.208,33                       | 1.727.208,33         |  | 32.951,67                     |
| 4842          | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO                    | 1.010.160,00             | 750.000,00          | 1.760.160,00         | 1.727.208,33             | 1.727.208,33                       | 1.727.208,33         |  | 32.951,67                     |
| 48447         | DE A.T. Y E.P.                                      | 63.890,00                |                     | 63.890,00            | 30.499,08                | 30.499,08                          | 30.499,08            |  | 33.390,92                     |
| 4844          | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL                   | 63.890,00                |                     | 63.890,00            | 30.499,08                | 30.499,08                          | 30.499,08            |  | 33.390,92                     |
| 48457         | DE AT Y EP  | 120.000,00               |                     | 120.000,00           | 66.272,94                | 66.272,94                          | 66.272,94            |  | 53.727,06                     |
| 4845          | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE                  | 120.000,00               |                     | 120.000,00           | 66.272,94                | 66.272,94                          | 66.272,94            |  | 53.727,06                     |
| <b>484</b>    | <b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b> | <b>1.194.050,00</b>      | <b>750.000,00</b>   | <b>1.944.050,00</b>  | <b>1.823.980,35</b>      | <b>1.823.980,35</b>                | <b>1.823.980,35</b>  |  | <b>120.069,65</b>             |
| 48617         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 600,00                   |                     | 600,00               | 232,50                   | 232,50                             | 232,50               |  | 367,50                        |
| 4861          | AUXILIO POR DEFUNCION                               | 600,00                   |                     | 600,00               | 232,50                   | 232,50                             | 232,50               |  | 367,50                        |
| 48637         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 200.000,00               |                     | 200.000,00           | 145.024,14               | 145.024,14                         | 145.024,14           |  | 54.975,86                     |
| 4863          | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                        | 200.000,00               |                     | 200.000,00           | 145.024,14               | 145.024,14                         | 145.024,14           |  | 54.975,86                     |
| 48647         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 100.000,00               |                     | 100.000,00           | 102.369,50               | 102.369,50                         | 102.369,50           |  | -2.369,50                     |
| 4864          | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                          | 100.000,00               |                     | 100.000,00           | 102.369,50               | 102.369,50                         | 102.369,50           |  | -2.369,50                     |
| 48697         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                | 14.000,00                |                     | 14.000,00            | 10.348,83                | 10.348,83                          | 10.348,83            |  | 3.651,17                      |
| 4869          | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.              | 14.000,00                |                     | 14.000,00            | 10.348,83                | 10.348,83                          | 10.348,83            |  | 3.651,17                      |
| <b>486</b>    | <b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>       | <b>314.600,00</b>        |                     | <b>314.600,00</b>    | <b>257.974,97</b>        | <b>257.974,97</b>                  | <b>257.974,97</b>    |  | <b>56.625,03</b>              |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 48797         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 13.000,00                |                     | 13.000,00            | 9.161,70                 | 9.161,70                           | 9.161,70             | 3.838,30   |                               |
| 4879          | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                           | 13.000,00                |                     | 13.000,00            | 9.161,70                 | 9.161,70                           | 9.161,70             | 3.838,30   |                               |
| <b>487</b>    | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                        | <b>13.000,00</b>         |                     | <b>13.000,00</b>     | <b>9.161,70</b>          | <b>9.161,70</b>                    | <b>9.161,70</b>      | <b>3.838,30</b>                                      |                               |
| 48811         | REGIMEN GENERAL                                     | 25.000,00                |                     | 25.000,00            | 31.423,03                | 31.423,03                          | 31.423,03            | -6.423,03  |                               |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 100.000,00               | -90.000,00          | 10.000,00            |                          |                                    |                      | 10.000,00  |                               |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                         | 125.000,00               | -90.000,00          | 35.000,00            | 31.423,03                | 31.423,03                          | 31.423,03            | 3.576,97   |                               |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 11.000,00                |                     | 11.000,00            | 8.360,40                 | 8.360,40                           | 8.360,40             | 2.639,60   |                               |
| 4882          | PROTESIS  | 11.000,00                |                     | 11.000,00            | 8.360,40                 | 8.360,40                           | 8.360,40             | 2.639,60   |                               |
| 48842         | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                       | 99.710,00                | 160.000,00          | 259.710,00           | 243.633,72               | 243.633,72                         | 243.633,72           | 16.076,28  |                               |
| 4884          | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS                  | 99.710,00                | 160.000,00          | 259.710,00           | 243.633,72               | 243.633,72                         | 243.633,72           | 16.076,28  |                               |
| 48852         | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                           | 70.710,00                | 40.000,00           | 110.710,00           | 114.606,34               | 114.606,34                         | 114.606,34           | -3.896,34  |                               |
| 4885          | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD           | 70.710,00                | 40.000,00           | 110.710,00           | 114.606,34               | 114.606,34                         | 114.606,34           | -3.896,34  |                               |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>         | <b>306.420,00</b>        | <b>110.000,00</b>   | <b>416.420,00</b>    | <b>398.023,49</b>        | <b>398.023,49</b>                  | <b>398.023,49</b>    | <b>18.396,51</b>                                     |                               |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>         | <b>17.897.190,00</b>     | <b>8.160.000,00</b> | <b>26.057.190,00</b> | <b>24.472.216,65</b>     | <b>24.472.216,65</b>               | <b>24.472.216,65</b> | <b>1.584.973,35</b>                                  |                               |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                      | <b>17.917.840,00</b>     | <b>8.160.000,00</b> | <b>26.077.840,00</b> | <b>24.488.960,08</b>     | <b>24.488.960,08</b>               | <b>24.488.960,08</b> | <b>1.588.879,92</b>                                  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 | <b>20.297.150,00</b>     | <b>8.509.190,00</b> | <b>28.806.340,00</b> | <b>27.172.786,86</b>     | <b>27.172.786,86</b>               | <b>27.172.786,86</b> | <b>1.633.553,14</b>                                  |                               |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 5.000,00                 |                     | 5.000,00             |                          |                                    |                      | 5.000,00   |                               |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 4.000,00                 |                     | 4.000,00             |                          |                                    |                      | 4.000,00   |                               |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION                           | 9.000,00                 |                     | 9.000,00             |                          |                                    |                      | 9.000,00   |                               |
| <b>6</b>      | <b>INVERSIONES REALES</b>                           | <b>9.000,00</b>          |                     | <b>9.000,00</b>      |                          |                                    |                      | <b>9.000,00</b>                                      |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 | <b>9.000,00</b>          |                     | <b>9.000,00</b>      |                          |                                    |                      | <b>9.000,00</b>                                      |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             | <b>20.306.150,00</b>     | <b>8.509.190,00</b> | <b>28.815.340,00</b> | <b>27.172.786,86</b>     | <b>27.172.786,86</b>               | <b>27.172.786,86</b> | <b>1.642.553,14</b>                                  |                               |
|               | <b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b> | <b>20.306.150,00</b>     | <b>8.509.190,00</b> | <b>28.815.340,00</b> | <b>27.172.786,86</b>     | <b>27.172.786,86</b>               | <b>27.172.786,86</b> | <b>1.642.553,14</b>                                  |                               |



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

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



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                       | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)     | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |               |  |                               |
| 230           | DIETAS  |                          |                    |                     | 966,17                   | 966,17                             | 966,17        |  | -966,17                       |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                           |                          |                    |                     | 966,17                   | 966,17                             | 966,17        |  | -966,17                       |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                      |                          |                    |                     | 966,17                   | 966,17                             | 966,17        |  | -966,17                       |
| 421           | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES      | 4.909.930,00             |                    | 4.909.930,00        | 4.253.795,78             | 4.253.795,78                       | 4.253.795,78  |  | 656.134,22                    |
| 4221          | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                        | 6.035.400,00             | 1.500.000,00       | 7.535.400,00        | 7.128.297,00             | 7.128.297,00                       | 7.128.297,00  |  | 407.103,00                    |
| 4222          | POR MUERTE  | 1.000.000,00             |                    | 1.000.000,00        | 273.127,20               | 273.127,20                         | 273.127,20    |  | 726.872,80                    |
| 422           | CAPITALES COSTE                                   | 7.035.400,00             | 1.500.000,00       | 8.535.400,00        | 7.401.424,20             | 7.401.424,20                       | 7.401.424,20  |  | 1.133.975,80                  |
| 423           | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO      | 4.901.140,00             |                    | 4.901.140,00        | 4.434.985,64             | 4.434.985,64                       | 4.434.985,64  |  | 466.154,36                    |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                             | 16.846.470,00            | 1.500.000,00       | 18.346.470,00       | 16.090.205,62            | 16.090.205,62                      | 16.090.205,62 |  | 2.256.264,38                  |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                           | 16.846.470,00            | 1.500.000,00       | 18.346.470,00       | 16.090.205,62            | 16.090.205,62                      | 16.090.205,62 |  | 2.256.264,38                  |
|               | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                      | 16.846.470,00            | 1.500.000,00       | 18.346.470,00       | 16.091.171,79            | 16.091.171,79                      | 16.091.171,79 |  | 2.255.298,21                  |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                  | 16.846.470,00            | 1.500.000,00       | 18.346.470,00       | 16.091.171,79            | 16.091.171,79                      | 16.091.171,79 |  | 2.255.298,21                  |
|               | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.     | 16.846.470,00            | 1.500.000,00       | 18.346.470,00       | 16.091.171,79            | 16.091.171,79                      | 16.091.171,79 |  | 2.255.298,21                  |
|               | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 37.152.620,00            | 10.009.190,00      | 47.161.810,00       | 43.263.958,65            | 43.263.958,65                      | 43.263.958,65 |  | 3.897.851,35                  |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.475.640,00             | 261.350,00         | 2.736.990,00        | 2.713.628,77             | 2.713.628,77                       | 2.713.628,77        | 23.361,23  |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                        | 2.475.640,00             | 261.350,00         | 2.736.990,00        | 2.713.628,77             | 2.713.628,77                       | 2.713.628,77        | 23.361,23  |                               |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>2.475.640,00</b>      | <b>261.350,00</b>  | <b>2.736.990,00</b> | <b>2.713.628,77</b>      | <b>2.713.628,77</b>                | <b>2.713.628,77</b> | <b>23.361,23</b>                                     |                               |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 42.080,00                | 53.930,00          | 96.010,00           | 95.393,49                | 95.393,49                          | 95.393,49           | 616,51   |                               |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>              | <b>42.080,00</b>         | <b>53.930,00</b>   | <b>96.010,00</b>    | <b>95.393,49</b>         | <b>95.393,49</b>                   | <b>95.393,49</b>    | <b>616,51</b>  |                               |
| 1343          | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           |                          |                    |                     | 1.500,00                 | 1.500,00                           | 1.500,00            | -1.500,00  |                               |
| <b>134</b>    | <b>INDEMNIZACIONES</b>               |                          |                    |                     | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>                    | <b>1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>                                     |                               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                     | <b>2.517.720,00</b>      | <b>315.280,00</b>  | <b>2.833.000,00</b> | <b>2.810.522,26</b>      | <b>2.810.522,26</b>                | <b>2.810.522,26</b> | <b>22.477,74</b>                                     |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 775.870,00               | 8.000,00           | 783.870,00          | 778.446,99               | 778.446,99                         | 778.446,99          | 5.423,01   |                               |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>775.870,00</b>        | <b>8.000,00</b>    | <b>783.870,00</b>   | <b>778.446,99</b>        | <b>778.446,99</b>                  | <b>778.446,99</b>   | <b>5.423,01</b>                                      |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 20.000,00                | -8.000,00          | 12.000,00           | 11.163,72                | 11.163,72                          | 11.163,72           | 836,28   |                               |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 3.500,00                 |                    | 3.500,00            | 5.791,46                 | 5.791,46                           | 5.791,46            | -2.291,46  |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                | 10.000,00                | 8.000,00           | 18.000,00           | 16.820,15                | 16.820,15                          | 16.820,15           | 1.179,85   |                               |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>              | <b>33.500,00</b>         |                    | <b>33.500,00</b>    | <b>33.775,33</b>         | <b>33.775,33</b>                   | <b>33.775,33</b>    | <b>-275,33</b>                                       |                               |
| <b>16</b>     | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>        | <b>809.370,00</b>        | <b>8.000,00</b>    | <b>817.370,00</b>   | <b>812.222,32</b>        | <b>812.222,32</b>                  | <b>812.222,32</b>   | <b>5.147,68</b>                                      |                               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>3.327.090,00</b>      | <b>323.280,00</b>  | <b>3.650.370,00</b> | <b>3.622.744,58</b>      | <b>3.622.744,58</b>                | <b>3.622.744,58</b> | <b>27.625,42</b>                                     |                               |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00               |                    | 100.000,00          | 81.479,55                | 81.479,55                          | 81.479,55           | 18.520,45  |                               |
| 203           | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                     | 1.500,00   |                               |
| 206           | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                     | 1.000,00   |                               |
| 209           | CANONES                              |                          |                    |                     | 21.148,07                | 21.148,07                          | 21.148,07           | -21.148,07   |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>      | <b>102.500,00</b>        |                    | <b>102.500,00</b>   | <b>102.627,62</b>        | <b>102.627,62</b>                  | <b>102.627,62</b>   | <b>-127,62</b>                                       |                               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 41.970,81                | 41.970,81                          | 41.970,81           | -16.970,81   |                               |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 220.000,00               | -20.000,00         | 200.000,00          | 160.197,80               | 160.197,80                         | 160.197,80          | 39.802,20  |                               |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.285,84                 | 2.285,84                           | 2.285,84            | 1.714,16   |                               |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 204,28                   | 204,28                             | 204,28              | 5.795,72   |                               |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 1.776,08                 | 1.776,08                           | 1.776,08            | 13.223,92  |                               |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>270.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>   | <b>206.434,81</b>        | <b>206.434,81</b>                  | <b>206.434,81</b>   | <b>43.565,19</b>                                     |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 120.000,00               | -28.000,00         | 92.000,00           | 73.607,70                | 73.607,70                          | 73.607,70           | 18.392,30  |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.320,60                 | 2.320,60                           | 2.320,60            | 1.679,40   |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 43.328,41                | 43.328,41                          | 43.328,41           | -13.328,41   |                               |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>154.000,00</b>        | <b>-28.000,00</b>  | <b>126.000,00</b>   | <b>119.256,71</b>        | <b>119.256,71</b>                  | <b>119.256,71</b>   | <b>6.743,29</b>                                      |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                    | 145.000,00               |                    | 145.000,00          | 121.886,51               | 121.886,51                         | 121.886,51          | 23.113,49  |                               |
| 22101         | AGUA                                 | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 11.769,45                | 11.769,45                          | 11.769,45           | -2.769,45  |                               |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 22103         | COMBUSTIBLE                          | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 2.960,38                 | 2.960,38                           | 2.960,38          |  | 3.039,62                      |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 160.000,00               |                    | 160.000,00          | 136.616,34               | 136.616,34                         | 136.616,34        |  | 23.383,66                     |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 121.803,70               | 121.803,70                         | 121.803,70        |  | -31.803,70                    |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 121.803,70               | 121.803,70                         | 121.803,70        |  | -31.803,70                    |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 1.248,33                 | 1.248,33                           | 1.248,33          |  | 13.751,67                     |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO |                          |                    |                     | 789,86                   | 789,86                             | 789,86            |  | -789,86                       |
| 22140         | LENCERIA                             | 50,00                    |                    | 50,00               | 599,31                   | 599,31                             | 599,31            |  | -549,31                       |
| 22141         | VESTUARIO                            | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 4.584,44                 | 4.584,44                           | 4.584,44          |  | -1.584,44                     |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 3.050,00                 |                    | 3.050,00            | 5.183,75                 | 5.183,75                           | 5.183,75          |  | -2.133,75                     |
| 22160         | IMPLANTES                            | 23.000,00                |                    | 23.000,00           | 7.491,46                 | 7.491,46                           | 7.491,46          |  | 15.508,54                     |
| 22162         | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                   |  | 1.000,00                      |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 100.000,00               |                    | 100.000,00          | 117.926,27               | 117.926,27                         | 117.926,27        |  | -17.926,27                    |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 124.000,00               |                    | 124.000,00          | 125.417,73               | 125.417,73                         | 125.417,73        |  | -1.417,73                     |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 1.383,16                 | 1.383,16                           | 1.383,16          |  | 1.616,84                      |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                    | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 27.470,34                | 27.470,34                          | 27.470,34         |  | -12.470,34                    |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>410.050,00</b>        |                    | <b>410.050,00</b>   | <b>419.913,21</b>        | <b>419.913,21</b>                  | <b>419.913,21</b> |  | <b>-9.863,21</b>              |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 290.000,00               |                    | 290.000,00          | 277.051,62               | 277.051,62                         | 277.051,62        |  | 12.948,38                     |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 290.000,00               |                    | 290.000,00          | 277.051,62               | 277.051,62                         | 277.051,62        |  | 12.948,38                     |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 75.000,00                |                    | 75.000,00           | 62.431,09                | 62.431,09                          | 62.431,09         |  | 12.568,91                     |
| 2229          | OTRAS                                | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                   |  | 1.000,00                      |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>366.000,00</b>        |                    | <b>366.000,00</b>   | <b>339.482,71</b>        | <b>339.482,71</b>                  | <b>339.482,71</b> |  | <b>26.517,29</b>              |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     | <b>1.663,75</b>          | <b>1.663,75</b>                    | <b>1.663,75</b>   |  | <b>3.336,25</b>               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 19.000,00                |                    | 19.000,00           | 18.095,43                | 18.095,43                          | 18.095,43         |  | 904,57                        |
| 2241          | VEHICULOS                            |                          |                    |                     | 1.153,13                 | 1.153,13                           | 1.153,13          |  | -1.153,13                     |
| 2249          | OTROS RIESGOS                        | 45.000,00                |                    | 45.000,00           | 31.892,61                | 31.892,61                          | 31.892,61         |  | 13.107,39                     |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>64.000,00</b>         |                    | <b>64.000,00</b>    | <b>51.141,17</b>         | <b>51.141,17</b>                   | <b>51.141,17</b>  |  | <b>12.858,83</b>              |
| 2250          | ESTATALES                            | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            |                          |                                    |                   |  | 1.500,00                      |
| 2251          | AUTONOMICOS                          | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                   |  | 500,00                        |
| 2252          | LOCALES                              | 45.000,00                |                    | 45.000,00           | 34.329,37                | 34.329,37                          | 34.329,37         |  | 10.670,63                     |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>47.000,00</b>         |                    | <b>47.000,00</b>    | <b>34.329,37</b>         | <b>34.329,37</b>                   | <b>34.329,37</b>  |  | <b>12.670,63</b>              |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |                   |  | 2.000,00                      |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 798,60                   | 798,60                             | 798,60            |  | 201,40                        |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 798,60                   | 798,60                             | 798,60            |  | 201,40                        |
| 2269          | OTROS                                | 500,00                   |                    | 500,00              | 94,65                    | 94,65                              | 94,65             |  | 405,35                        |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>3.500,00</b>          |                    | <b>3.500,00</b>     | <b>893,25</b>            | <b>893,25</b>                      | <b>893,25</b>     |  | <b>2.606,75</b>               |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                      | 180.000,00               |                    | 180.000,00          | 181.302,21               | 181.302,21                         | 181.302,21        |  | -1.302,21                     |
| 2274          | SEGURIDAD                            | 79.000,00                |                    | 79.000,00           | 78.035,29                | 78.035,29                          | 78.035,29         |  | 964,71                        |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |                          |                    |                     | 1.121,60                 | 1.121,60                           | 1.121,60          |  | -1.121,60                     |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 227           | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.        | 259.000,00               |                    | 259.000,00          | 260.459,10               | 260.459,10                         | 260.459,10          |  | -1.459,10                     |
| 22            | MATER.SUMINIST.Y OTROS                      | 1.308.550,00             | -28.000,00         | 1.280.550,00        | 1.227.139,27             | 1.227.139,27                       | 1.227.139,27        |  | 53.410,73                     |
| 230           | DIETAS                                      | 17.000,00                |                    | 17.000,00           | 3.519,09                 | 3.519,09                           | 3.519,09            |  | 13.480,91                     |
| 231           | LOCOMOCION                                  | 28.670,00                |                    | 28.670,00           | 19.209,08                | 19.209,08                          | 19.209,08           |  | 9.460,92                      |
| 233           | OTRAS INDEMNIZACIONES                       | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 3.140,49                 | 3.140,49                           | 3.140,49            |  | 859,51                        |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                     | 49.670,00                |                    | 49.670,00           | 25.868,66                | 25.868,66                          | 25.868,66           |  | 23.801,34                     |
| 2512          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                     |  | 3.000,00                      |
| 2513          | CON ENTES TERRITORIALES                     | 250,00                   |                    | 250,00              |                          |                                    |                     |  | 250,00                        |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 340.000,00               | 95.000,00          | 435.000,00          | 522.871,39               | 522.871,39                         | 522.871,39          |  | -87.871,39                    |
| 2516          | CON EL I.N.G.S                              | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 28.207,78                | 28.207,78                          | 28.207,78           |  | 11.792,22                     |
| 2517          | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.               | 180.000,00               |                    | 180.000,00          | 176.995,39               | 176.995,39                         | 176.995,39          |  | 3.004,61                      |
| 2518          | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA             |                          |                    |                     | 49,53                    | 49,53                              | 49,53               |  | -49,53                        |
| 251           | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>563.250,00</b>        | <b>95.000,00</b>   | <b>658.250,00</b>   | <b>728.124,09</b>        | <b>728.124,09</b>                  | <b>728.124,09</b>   |  | <b>-69.874,09</b>             |
| 25431         | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.        | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 139.591,97               | 139.591,97                         | 139.591,97          |  | -49.591,97                    |
| 25432         | CONCIERTOS PARA T.A.C.                      | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 18.714,86                | 18.714,86                          | 18.714,86           |  | -3.714,86                     |
| 2543          | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN        | 105.000,00               |                    | 105.000,00          | 158.306,83               | 158.306,83                         | 158.306,83          |  | -53.306,83                    |
| 2545          | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP        | 25.000,00                | 85.000,00          | 110.000,00          | 8.960,50                 | 8.960,50                           | 8.960,50            |  | 101.039,50                    |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                  | 150,00                   |                    | 150,00              | 747,86                   | 747,86                             | 747,86              |  | -597,86                       |
| 254           | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b> | <b>130.150,00</b>        | <b>85.000,00</b>   | <b>215.150,00</b>   | <b>168.015,19</b>        | <b>168.015,19</b>                  | <b>168.015,19</b>   |  | <b>47.134,81</b>              |
| 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           | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b> | <b>6.000,00</b>          |                    | <b>6.000,00</b>     |                          |                                    |                     |  | <b>6.000,00</b>               |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 1.046,41                 | 1.046,41                           | 1.046,41            |  | -46,41                        |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 150.000,00               |                    | 150.000,00          | 212.693,40               | 212.693,40                         | 212.693,40          |  | -62.693,40                    |
| 258           | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>151.000,00</b>        |                    | <b>151.000,00</b>   | <b>213.739,81</b>        | <b>213.739,81</b>                  | <b>213.739,81</b>   |  | <b>-62.739,81</b>             |
| 25            | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>850.400,00</b>        | <b>180.000,00</b>  | <b>1.030.400,00</b> | <b>1.109.879,09</b>      | <b>1.109.879,09</b>                | <b>1.109.879,09</b> |  | <b>-79.479,09</b>             |
| 2             | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>2.581.120,00</b>      | <b>132.000,00</b>  | <b>2.713.120,00</b> | <b>2.671.949,45</b>      | <b>2.671.949,45</b>                | <b>2.671.949,45</b> |  | <b>41.170,55</b>              |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS          | 49.070,00                | -40.000,00         | 9.070,00            |                          |                                    |                     |  | 9.070,00                      |
| 429           | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA        | 49.070,00                | -40.000,00         | 9.070,00            |                          |                                    |                     |  | 9.070,00                      |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 49.070,00                | -40.000,00         | 9.070,00            |                          |                                    |                     |  | 9.070,00                      |
| 471           | ENTREGAS DE BOTIQUINES                      | 75.000,00                |                    | 75.000,00           | 44.917,69                | 44.917,69                          | 44.917,69           |  | 30.082,31                     |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                         | 75.000,00                |                    | 75.000,00           | 44.917,69                | 44.917,69                          | 44.917,69           |  | 30.082,31                     |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 200.000,00               | 90.000,00          | 290.000,00          | 287.353,87               | 287.353,87                         | 287.353,87          | 2.646,13   |                               |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                           | 200.000,00               | 90.000,00          | 290.000,00          | 287.353,87               | 287.353,87                         | 287.353,87          | 2.646,13   |                               |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>           | <b>200.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>   | <b>290.000,00</b>   | <b>287.353,87</b>        | <b>287.353,87</b>                  | <b>287.353,87</b>   | <b>2.646,13</b>                                      |                               |
| 48907         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 60.000,00                |                    | 60.000,00           | 64.824,67                | 64.824,67                          | 64.824,67           | -4.824,67  |                               |
| 4890          | RECETAS MEDICAS                                       | 60.000,00                |                    | 60.000,00           | 64.824,67                | 64.824,67                          | 64.824,67           | -4.824,67  |                               |
| 48924         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 13.486,23                | 13.486,23                          | 13.486,23           | 11.513,77  |                               |
| 4892          | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO            | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 13.486,23                | 13.486,23                          | 13.486,23           | 11.513,77  |                               |
| <b>489</b>    | <b>FARMACIA</b>                                       | <b>85.000,00</b>         |                    | <b>85.000,00</b>    | <b>78.310,90</b>         | <b>78.310,90</b>                   | <b>78.310,90</b>    | <b>6.689,10</b>                                      |                               |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>           | <b>285.000,00</b>        | <b>90.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>365.664,77</b>        | <b>365.664,77</b>                  | <b>365.664,77</b>   | <b>9.335,23</b>                                      |                               |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                        | <b>409.070,00</b>        | <b>50.000,00</b>   | <b>459.070,00</b>   | <b>410.582,46</b>        | <b>410.582,46</b>                  | <b>410.582,46</b>   | <b>48.487,54</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                   | <b>6.317.280,00</b>      | <b>505.280,00</b>  | <b>6.822.560,00</b> | <b>6.705.276,49</b>      | <b>6.705.276,49</b>                | <b>6.705.276,49</b> | <b>117.283,51</b>                                    |                               |
| 6221          | CONSTRUCCIONES  |                          |                    |                     | 224.885,90               | 224.885,90                         | 224.885,90          | -224.885,90  |                               |
| <b>622</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>               |                          |                    |                     | <b>224.885,90</b>        | <b>224.885,90</b>                  | <b>224.885,90</b>   | <b>-224.885,90</b>                                   |                               |
| <b>625</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                           |                          |                    |                     | <b>479,14</b>            | <b>479,14</b>                      | <b>479,14</b>       | <b>-479,14</b>                                       |                               |
| <b>62</b>     | <b>INVERSIONES NUEVAS</b>                             |                          |                    |                     | <b>225.365,04</b>        | <b>225.365,04</b>                  | <b>225.365,04</b>   | <b>-225.365,04</b>                                   |                               |
| 6321          | CONSTRUCCIONES  | 10.000,00                | 320.000,00         | 330.000,00          | 20.204,38                | 20.204,38                          | 20.204,38           | 309.795,62   |                               |
| <b>632</b>    | <b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>               | <b>10.000,00</b>         | <b>320.000,00</b>  | <b>330.000,00</b>   | <b>20.204,38</b>         | <b>20.204,38</b>                   | <b>20.204,38</b>    | <b>309.795,62</b>                                    |                               |
| <b>633</b>    | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>           | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     | <b>43.382,46</b>         | <b>43.382,46</b>                   | <b>43.382,46</b>    | <b>-38.382,46</b>                                    |                               |
| <b>635</b>    | <b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>                           | <b>14.000,00</b>         |                    | <b>14.000,00</b>    | <b>15.812,28</b>         | <b>15.812,28</b>                   | <b>15.812,28</b>    | <b>-1.812,28</b>                                     |                               |
| <b>636</b>    | <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>           | <b>80.000,00</b>         |                    | <b>80.000,00</b>    | <b>46.428,77</b>         | <b>46.428,77</b>                   | <b>46.428,77</b>    | <b>33.571,23</b>                                     |                               |
| <b>639</b>    | <b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                        | <b>150.000,00</b>        |                    | <b>150.000,00</b>   | <b>56.402,74</b>         | <b>56.402,74</b>                   | <b>56.402,74</b>    | <b>93.597,26</b>                                     |                               |
| <b>63</b>     | <b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>                      | <b>259.000,00</b>        | <b>320.000,00</b>  | <b>579.000,00</b>   | <b>182.230,63</b>        | <b>182.230,63</b>                  | <b>182.230,63</b>   | <b>396.769,37</b>                                    |                               |
| <b>6</b>      | <b>INVERSIONES REALES</b>                             | <b>259.000,00</b>        | <b>320.000,00</b>  | <b>579.000,00</b>   | <b>407.595,67</b>        | <b>407.595,67</b>                  | <b>407.595,67</b>   | <b>171.404,33</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                   | <b>259.000,00</b>        | <b>320.000,00</b>  | <b>579.000,00</b>   | <b>407.595,67</b>        | <b>407.595,67</b>                  | <b>407.595,67</b>   | <b>171.404,33</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>6.576.280,00</b>      | <b>825.280,00</b>  | <b>7.401.560,00</b> | <b>7.112.872,16</b>      | <b>7.112.872,16</b>                | <b>7.112.872,16</b> | <b>288.687,84</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b> | <b>6.576.280,00</b>      | <b>825.280,00</b>  | <b>7.401.560,00</b> | <b>7.112.872,16</b>      | <b>7.112.872,16</b>                | <b>7.112.872,16</b> | <b>288.687,84</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>      | <b>6.576.280,00</b>      | <b>825.280,00</b>  | <b>7.401.560,00</b> | <b>7.112.872,16</b>      | <b>7.112.872,16</b>                | <b>7.112.872,16</b> | <b>288.687,84</b>                                    |                               |



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | EJERCICIO 2016 |
|-----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 2522          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              | 30.000,00                |                    | 30.000,00           |                          |                                    |                   |  | 30.000,00                     |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 | 240.000,00               |                    | 240.000,00          | 456.402,76               | 456.402,76                         | 456.402,76        |  | -216.402,76                   |
| 2527          | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.                          | 20.000,00                |                    | 20.000,00           |                          |                                    |                   |  | 20.000,00                     |
| <b>252</b>    | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>            | <b>290.000,00</b>        |                    | <b>290.000,00</b>   | <b>456.402,76</b>        | <b>456.402,76</b>                  | <b>456.402,76</b> |  | <b>-166.402,76</b>            |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                   | 300,00                   |                    | 300,00              |                          |                                    |                   |  | 300,00                        |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP                   | 500,00                   |                    | 500,00              |                          |                                    |                   |  | 500,00                        |
| <b>255</b>    | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>            | <b>800,00</b>            |                    | <b>800,00</b>       |                          |                                    |                   |  | <b>800,00</b>                 |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                      | 390.000,00               |                    | 390.000,00          | 202.787,28               | 202.787,28                         | 202.787,28        |  | 187.212,72                    |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>            | <b>390.000,00</b>        |                    | <b>390.000,00</b>   | <b>202.787,28</b>        | <b>202.787,28</b>                  | <b>202.787,28</b> |  | <b>187.212,72</b>             |
| <b>25</b>     | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                          | <b>680.800,00</b>        |                    | <b>680.800,00</b>   | <b>659.190,04</b>        | <b>659.190,04</b>                  | <b>659.190,04</b> |  | <b>21.609,96</b>              |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                    | <b>680.800,00</b>        |                    | <b>680.800,00</b>   | <b>659.190,04</b>        | <b>659.190,04</b>                  | <b>659.190,04</b> |  | <b>21.609,96</b>              |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                        | 75.000,00                | 20.000,00          | 95.000,00           | 83.537,15                | 83.537,15                          | 83.537,15         |  | 11.462,85                     |
| 4882          | PROTESIS   | 75.000,00                | 20.000,00          | 95.000,00           | 83.537,15                | 83.537,15                          | 83.537,15         |  | 11.462,85                     |
| 48837         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.                       | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 3.868,58                 | 3.868,58                           | 3.868,58          |  | 2.131,42                      |
| 4883          | VEHICULOS PARA INVALIDOS                               | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 3.868,58                 | 3.868,58                           | 3.868,58          |  | 2.131,42                      |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>            | <b>81.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>87.405,73</b>         | <b>87.405,73</b>                   | <b>87.405,73</b>  |  | <b>13.594,27</b>              |
| <b>48</b>     | <b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>            | <b>81.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>87.405,73</b>         | <b>87.405,73</b>                   | <b>87.405,73</b>  |  | <b>13.594,27</b>              |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                         | <b>81.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>87.405,73</b>         | <b>87.405,73</b>                   | <b>87.405,73</b>  |  | <b>13.594,27</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                    | <b>761.800,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>781.800,00</b>   | <b>746.595,77</b>        | <b>746.595,77</b>                  | <b>746.595,77</b> |  | <b>35.204,23</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                | <b>761.800,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>781.800,00</b>   | <b>746.595,77</b>        | <b>746.595,77</b>                  | <b>746.595,77</b> |  | <b>35.204,23</b>              |
|               | <b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b> | <b>761.800,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>781.800,00</b>   | <b>746.595,77</b>        | <b>746.595,77</b>                  | <b>746.595,77</b> |  | <b>35.204,23</b>              |
|               | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>           | <b>761.800,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>781.800,00</b>   | <b>746.595,77</b>        | <b>746.595,77</b>                  | <b>746.595,77</b> |  | <b>35.204,23</b>              |



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

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



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                     | 108.150,00               | 4.391,00           | 112.541,00          | 112.524,79               | 112.524,79                         | 112.524,79        | 16,21  |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL  | 108.150,00               | 4.391,00           | 112.541,00          | 112.524,79               | 112.524,79                         | 112.524,79        | 16,21  |                               |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                                      | <b>108.150,00</b>        | <b>4.391,00</b>    | <b>112.541,00</b>   | <b>112.524,79</b>        | <b>112.524,79</b>                  | <b>112.524,79</b> | <b>16,21</b>   |                               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>   | <b>108.150,00</b>        | <b>4.391,00</b>    | <b>112.541,00</b>   | <b>112.524,79</b>        | <b>112.524,79</b>                  | <b>112.524,79</b> | <b>16,21</b>   |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            | 33.420,00                | 3.500,00           | 36.920,00           | 36.501,14                | 36.501,14                          | 36.501,14         | 418,86   |                               |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                     | <b>33.420,00</b>         | <b>3.500,00</b>    | <b>36.920,00</b>    | <b>36.501,14</b>         | <b>36.501,14</b>                   | <b>36.501,14</b>  | <b>418,86</b>  |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                        | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 4.941,00                 | 4.941,00                           | 4.941,00          | 59,00  |                               |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                                  | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     | <b>4.941,00</b>          | <b>4.941,00</b>                    | <b>4.941,00</b>   | <b>59,00</b>   |                               |
| <b>16</b>     | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                            | <b>38.420,00</b>         | <b>3.500,00</b>    | <b>41.920,00</b>    | <b>41.442,14</b>         | <b>41.442,14</b>                   | <b>41.442,14</b>  | <b>477,86</b>  |                               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                | <b>146.570,00</b>        | <b>7.891,00</b>    | <b>154.461,00</b>   | <b>153.966,93</b>        | <b>153.966,93</b>                  | <b>153.966,93</b> | <b>494,07</b>  |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 5.430,97                 | 5.430,97                           | 5.430,97          | 9.569,03   |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                     | 10.000,00                |                    | 10.000,00           |                          |                                    |                   | 10.000,00  |                               |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                               | <b>25.000,00</b>         |                    | <b>25.000,00</b>    | <b>5.430,97</b>          | <b>5.430,97</b>                    | <b>5.430,97</b>   | <b>19.569,03</b>                                     |                               |
| 22141         | VESTUARIO  | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 41,21                    | 41,21                              | 41,21             | 958,79   |                               |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                                     | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 41,21                    | 41,21                              | 41,21             | 958,79   |                               |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                                       | <b>1.000,00</b>          |                    | <b>1.000,00</b>     | <b>41,21</b>             | <b>41,21</b>                       | <b>41,21</b>      | <b>958,79</b>  |                               |
| 2249          | OTROS RIESGOS  | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            |                          |                                    |                   | 5.000,00   |                               |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                 | <b>5.000,00</b>          |                    | <b>5.000,00</b>     |                          |                                    |                   | <b>5.000,00</b>                                      |                               |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                      | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                   | 3.000,00   |                               |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS                     | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                   | 3.000,00   |                               |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                   | <b>3.000,00</b>          |                    | <b>3.000,00</b>     |                          |                                    |                   | <b>3.000,00</b>                                      |                               |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                            | <b>34.000,00</b>         |                    | <b>34.000,00</b>    | <b>5.472,18</b>          | <b>5.472,18</b>                    | <b>5.472,18</b>   | <b>28.527,82</b>                                     |                               |
| 230           | DIETAS   | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 254,44                   | 254,44                             | 254,44            | 1.745,56   |                               |
| 231           | LOCOMOCION   | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 7.713,99                 | 7.713,99                           | 7.713,99          | 1.286,01   |                               |
| 233           | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 154,00                   | 154,00                             | 154,00            | 846,00   |                               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>                           | <b>12.000,00</b>         |                    | <b>12.000,00</b>    | <b>8.122,43</b>          | <b>8.122,43</b>                    | <b>8.122,43</b>   | <b>3.877,57</b>                                      |                               |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                      | <b>46.000,00</b>         |                    | <b>46.000,00</b>    | <b>13.594,61</b>         | <b>13.594,61</b>                   | <b>13.594,61</b>  | <b>32.405,39</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>192.570,00</b>        | <b>7.891,00</b>    | <b>200.461,00</b>   | <b>167.561,54</b>        | <b>167.561,54</b>                  | <b>167.561,54</b> | <b>32.899,46</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>192.570,00</b>        | <b>7.891,00</b>    | <b>200.461,00</b>   | <b>167.561,54</b>        | <b>167.561,54</b>                  | <b>167.561,54</b> | <b>32.899,46</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> | <b>192.570,00</b>        | <b>7.891,00</b>    | <b>200.461,00</b>   | <b>167.561,54</b>        | <b>167.561,54</b>                  | <b>167.561,54</b> | <b>32.899,46</b>                                     |                               |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | EJERCICIO 2016 |
|-----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED.<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6) | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CREDITO<br>(8=3-5) |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|--------------|---|-------------------------------------|
|                  |   | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |   |              |   |                                     |
|                  | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 192.570,00               | 7.891,00              | 200.461,00             | 167.561,54                     | 167.561,54                                  | 167.561,54   |   | 32.899,46                           |



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

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



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | EJERCICIO 2016 |
|-----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)    | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |              |  |                               |
| 7204          | A LA TESORERIA                                | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                       | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 3.500.000,00             | 2.050.000,00       | 5.550.000,00        | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 35.251,00  |                               |
| 800           | A CORTO PLAZO                                 | 15.509.420,00            |                    | 15.509.420,00       |                          |                                    |              | 15.509.420,00  |                               |
| 801           | A LARGO PLAZO                                 | 817.290,00               |                    | 817.290,00          |                          |                                    |              | 817.290,00   |                               |
| 80            | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                 | 16.326.710,00            |                    | 16.326.710,00       |                          |                                    |              | 16.326.710,00  |                               |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 16.326.710,00            |                    | 16.326.710,00       |                          |                                    |              | 16.326.710,00  |                               |
|               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 16.326.710,00            |                    | 16.326.710,00       |                          |                                    |              | 16.326.710,00  |                               |
|               | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 19.826.710,00            | 2.050.000,00       | 21.876.710,00       | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 16.361.961,00  |                               |
|               | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO         | 19.826.710,00            | 2.050.000,00       | 21.876.710,00       | 5.514.749,00             | 5.514.749,00                       | 5.514.749,00 | 16.361.961,00  |                               |



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | <b>EJERCICIO 2016</b> |
|-----------------------|-----------------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 1300          | ALTOS CARGOS                         | 103.410,00               | 23.160,00          | 126.570,00          | 127.616,93               | 127.616,93                         | 127.616,93          | -1.046,93  |                               |
| 13019         | OTROS DIRECTIVOS                     | 60.030,00                | 4.405,00           | 64.435,00           | 63.218,62                | 63.218,62                          | 63.218,62           | 1.216,38   |                               |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                     | 60.030,00                | 4.405,00           | 64.435,00           | 63.218,62                | 63.218,62                          | 63.218,62           | 1.216,38   |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.694.150,00             | 73.900,00          | 1.768.050,00        | 1.714.000,21             | 1.714.000,21                       | 1.714.000,21        | 54.049,79  |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                        | 1.694.150,00             | 73.900,00          | 1.768.050,00        | 1.714.000,21             | 1.714.000,21                       | 1.714.000,21        | 54.049,79  |                               |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>1.857.590,00</b>      | <b>101.465,00</b>  | <b>1.959.055,00</b> | <b>1.904.835,76</b>      | <b>1.904.835,76</b>                | <b>1.904.835,76</b> | <b>54.219,24</b>                                     |                               |
| 1310          | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 15.000,00                |                    | 15.000,00           |                          |                                    |                     | 15.000,00  |                               |
| <b>131</b>    | <b>LABORAL EVENTUAL</b>              | <b>15.000,00</b>         |                    | <b>15.000,00</b>    |                          |                                    |                     | <b>15.000,00</b>                                     |                               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                     | <b>1.872.590,00</b>      | <b>101.465,00</b>  | <b>1.974.055,00</b> | <b>1.904.835,76</b>      | <b>1.904.835,76</b>                | <b>1.904.835,76</b> | <b>69.219,24</b>                                     |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 554.900,00               | 5.000,00           | 559.900,00          | 555.248,59               | 555.248,59                         | 555.248,59          | 4.651,41   |                               |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>554.900,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>559.900,00</b>   | <b>555.248,59</b>        | <b>555.248,59</b>                  | <b>555.248,59</b>   | <b>4.651,41</b>                                      |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 40.000,00                | -5.000,00          | 35.000,00           | 34.891,06                | 34.891,06                          | 34.891,06           | 108,94   |                               |
| 1623          | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            |                          |                                    |                     | 2.500,00   |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                | 5.000,00                 | 11.500,00          | 16.500,00           | 15.384,25                | 15.384,25                          | 15.384,25           | 1.115,75   |                               |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>              | <b>47.500,00</b>         | <b>6.500,00</b>    | <b>54.000,00</b>    | <b>50.275,31</b>         | <b>50.275,31</b>                   | <b>50.275,31</b>    | <b>3.724,69</b>                                      |                               |
| <b>16</b>     | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>        | <b>602.400,00</b>        | <b>11.500,00</b>   | <b>613.900,00</b>   | <b>605.523,90</b>        | <b>605.523,90</b>                  | <b>605.523,90</b>   | <b>8.376,10</b>                                      |                               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>2.474.990,00</b>      | <b>112.965,00</b>  | <b>2.587.955,00</b> | <b>2.510.359,66</b>      | <b>2.510.359,66</b>                | <b>2.510.359,66</b> | <b>77.595,34</b>                                     |                               |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 14.531,49                | 14.531,49                          | 14.531,49           | 25.468,51  |                               |
| 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                              | 25.000,00                |                    | 25.000,00           |                          |                                    |                     | 25.000,00  |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>      | <b>65.600,00</b>         |                    | <b>65.600,00</b>    | <b>14.531,49</b>         | <b>14.531,49</b>                   | <b>14.531,49</b>    | <b>51.068,51</b>                                     |                               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 44,14                    | 44,14                              | 44,14               | 5.955,86   |                               |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 3.500,00                 |                    | 3.500,00            | 6.857,45                 | 6.857,45                           | 6.857,45            | -3.357,45  |                               |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 167,00                   | 167,00                             | 167,00              | 1.833,00   |                               |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 8.000,00                 |                    | 8.000,00            | 3.934,90                 | 3.934,90                           | 3.934,90            | 4.065,10   |                               |
| 219           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                          |                    |                     | 130,68                   | 130,68                             | 130,68              | -130,68  |                               |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>19.500,00</b>         |                    | <b>19.500,00</b>    | <b>11.134,17</b>         | <b>11.134,17</b>                   | <b>11.134,17</b>    | <b>8.365,83</b>                                      |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 5.055,80                 | 5.055,80                           | 5.055,80            | 14.944,20  |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 23.662,93                | 23.662,93                          | 23.662,93           | 16.337,07  |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 3.390,62                 | 3.390,62                           | 3.390,62            | 1.609,38   |                               |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>65.000,00</b>         |                    | <b>65.000,00</b>    | <b>32.109,35</b>         | <b>32.109,35</b>                   | <b>32.109,35</b>    | <b>32.890,65</b>                                     |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                    | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 2.032,22                 | 2.032,22                           | 2.032,22            | 1.967,78   |                               |



|                |                |
|----------------|----------------|
| CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2016 |
|----------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)         | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                   |  |                               |
| 22101         | AGUA  | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 515,44                   | 515,44                             | 515,44            |  | 484,56                        |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 2.547,66                 | 2.547,66                           | 2.547,66          |  | 2.452,34                      |
| 2217          | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                   |  | 1.000,00                      |
| 2219          | OTROS SUMINISTROS                           | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 560,59                   | 560,59                             | 560,59            |  | 1.439,41                      |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>8.000,00</b>          |                    | <b>8.000,00</b>     | <b>3.108,25</b>          | <b>3.108,25</b>                    | <b>3.108,25</b>   |  | <b>4.891,75</b>               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 45.000,00                | -10.000,00         | 35.000,00           | 24.298,75                | 24.298,75                          | 24.298,75         |  | 10.701,25                     |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 45.000,00                | -10.000,00         | 35.000,00           | 24.298,75                | 24.298,75                          | 24.298,75         |  | 10.701,25                     |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 9.000,00                 |                    | 9.000,00            | 2.948,90                 | 2.948,90                           | 2.948,90          |  | 6.051,10                      |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>54.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>    | <b>27.247,65</b>         | <b>27.247,65</b>                   | <b>27.247,65</b>  |  | <b>16.752,35</b>              |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            | 246,77                   | 246,77                             | 246,77            |  | 2.253,23                      |
| 2249          | OTROS RIESGOS                               | 8.000,00                 |                    | 8.000,00            | 6.829,84                 | 6.829,84                           | 6.829,84          |  | 1.170,16                      |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>10.500,00</b>         |                    | <b>10.500,00</b>    | <b>7.076,61</b>          | <b>7.076,61</b>                    | <b>7.076,61</b>   |  | <b>3.423,39</b>               |
| 2250          | ESTATALES                                   | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 18.891,50                | 18.891,50                          | 18.891,50         |  | 6.108,50                      |
| 2252          | LOCALES                                     | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 575,47                   | 575,47                             | 575,47            |  | 4.424,53                      |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>    | <b>19.466,97</b>         | <b>19.466,97</b>                   | <b>19.466,97</b>  |  | <b>10.533,03</b>              |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 384,80                   | 384,80                             | 384,80            |  | 1.615,20                      |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 384,80                   | 384,80                             | 384,80            |  | 1.615,20                      |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            | 4.667,00                 | 4.667,00                           | 4.667,00          |  | 2.333,00                      |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 16.402,01                | 16.402,01                          | 16.402,01         |  | 3.597,99                      |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 12.564,19                | 12.564,19                          | 12.564,19         |  | -6.564,19                     |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 12.564,19                | 12.564,19                          | 12.564,19         |  | -6.564,19                     |
| 2269          | OTROS                                       | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 15.417,81                | 15.417,81                          | 15.417,81         |  | -5.417,81                     |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>45.000,00</b>         |                    | <b>45.000,00</b>    | <b>49.435,81</b>         | <b>49.435,81</b>                   | <b>49.435,81</b>  |  | <b>-4.435,81</b>              |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 140.000,00               | -35.000,00         | 105.000,00          | 102.530,33               | 102.530,33                         | 102.530,33        |  | 2.469,67                      |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 23.000,00                | -5.000,00          | 18.000,00           | 2.438,40                 | 2.438,40                           | 2.438,40          |  | 15.561,60                     |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 2.416,93                 | 2.416,93                           | 2.416,93          |  | 3.583,07                      |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 500,00                   |                    | 500,00              | 73,64                    | 73,64                              | 73,64             |  | 426,36                        |
| 22781         | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.             | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 28.445,72                | 28.445,72                          | 28.445,72         |  | 11.554,28                     |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 130.000,00               |                    | 130.000,00          | 158.323,67               | 158.323,67                         | 158.323,67        |  | -28.323,67                    |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 170.000,00               |                    | 170.000,00          | 186.769,39               | 186.769,39                         | 186.769,39        |  | -16.769,39                    |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>339.500,00</b>        | <b>-40.000,00</b>  | <b>299.500,00</b>   | <b>294.228,69</b>        | <b>294.228,69</b>                  | <b>294.228,69</b> |  | <b>5.271,31</b>               |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>552.000,00</b>        | <b>-50.000,00</b>  | <b>502.000,00</b>   | <b>432.673,33</b>        | <b>432.673,33</b>                  | <b>432.673,33</b> |  | <b>69.326,67</b>              |
| <br>          |   |                          |                    |                     |                          |                                    |                   |  |                               |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>28.710,00</b>         |                    | <b>28.710,00</b>    | <b>32.870,22</b>         | <b>32.870,22</b>                   | <b>32.870,22</b>  |  | <b>-4.160,22</b>              |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>75.000,00</b>         |                    | <b>75.000,00</b>    | <b>92.017,51</b>         | <b>92.017,51</b>                   | <b>92.017,51</b>  |  | <b>-17.017,51</b>             |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>29.000,00</b>         |                    | <b>29.000,00</b>    | <b>38.149,42</b>         | <b>38.149,42</b>                   | <b>38.149,42</b>  |  | <b>-9.149,42</b>              |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>132.710,00</b>        |                    | <b>132.710,00</b>   | <b>163.037,15</b>        | <b>163.037,15</b>                  | <b>163.037,15</b> |  | <b>-30.327,15</b>             |



|                |                |
|----------------|----------------|
| CESMA NUM. 115 | EJERCICIO 2016 |
|----------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 769.810,00               | -50.000,00         | 719.810,00          | 621.376,14               | 621.376,14                         | 621.376,14          |  | 98.433,86                     |
| 359           | OTROS GASTOS FINANCIEROS                | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 1.284,86                 | 1.284,86                           | 1.284,86            |  | 27.715,14                     |
| 35            | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS           | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 1.284,86                 | 1.284,86                           | 1.284,86            |  | 27.715,14                     |
| 3             | GASTOS FINANCIEROS                      | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 1.284,86                 | 1.284,86                           | 1.284,86            |  | 27.715,14                     |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS      | 40.610,00                |                    | 40.610,00           |                          |                                    |                     |  | 40.610,00                     |
| 429           | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA    | 40.610,00                |                    | 40.610,00           |                          |                                    |                     |  | 40.610,00                     |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 40.610,00                |                    | 40.610,00           |                          |                                    |                     |  | 40.610,00                     |
| 473           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL  | 30.000,00                | -3.000,00          | 27.000,00           | 23.698,82                | 23.698,82                          | 23.698,82           |  | 3.301,18                      |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                     | 30.000,00                | -3.000,00          | 27.000,00           | 23.698,82                | 23.698,82                          | 23.698,82           |  | 3.301,18                      |
| 4801          | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.           | 20.000,00                | -17.000,00         | 3.000,00            | 2.058,00                 | 2.058,00                           | 2.058,00            |  | 942,00                        |
| 480           | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L    | 20.000,00                | -17.000,00         | 3.000,00            | 2.058,00                 | 2.058,00                           | 2.058,00            |  | 942,00                        |
| 48            | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO    | 20.000,00                | -17.000,00         | 3.000,00            | 2.058,00                 | 2.058,00                           | 2.058,00            |  | 942,00                        |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 90.610,00                | -20.000,00         | 70.610,00           | 25.756,82                | 25.756,82                          | 25.756,82           |  | 44.853,18                     |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.364.410,00</b>      | <b>42.965,00</b>   | <b>3.407.375,00</b> | <b>3.158.777,48</b>      | <b>3.158.777,48</b>                | <b>3.158.777,48</b> |  | <b>248.597,52</b>             |
| 633           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 1.666,84                 | 1.666,84                           | 1.666,84            |  | 3.333,16                      |
| 635           | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 4.109,33                 | 4.109,33                           | 4.109,33            |  | -2.109,33                     |
| 636           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION    | 27.870,00                |                    | 27.870,00           | 10.387,70                | 10.387,70                          | 10.387,70           |  | 17.482,30                     |
| 639           | INMOVILIZADO INMATERIAL                 | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 20.663,86                | 20.663,86                          | 20.663,86           |  | -15.663,86                    |
| 63            | INVERSIONES DE REPOSICION               | 39.870,00                |                    | 39.870,00           | 36.827,73                | 36.827,73                          | 36.827,73           |  | 3.042,27                      |
| 6             | INVERSIONES REALES                      | 39.870,00                |                    | 39.870,00           | 36.827,73                | 36.827,73                          | 36.827,73           |  | 3.042,27                      |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>39.870,00</b>         |                    | <b>39.870,00</b>    | <b>36.827,73</b>         | <b>36.827,73</b>                   | <b>36.827,73</b>    |  | <b>3.042,27</b>               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.404.280,00</b>      | <b>42.965,00</b>   | <b>3.447.245,00</b> | <b>3.195.605,21</b>      | <b>3.195.605,21</b>                | <b>3.195.605,21</b> |  | <b>251.639,79</b>             |
| 8300          | AL PERSONAL                             | 125.000,00               |                    | 125.000,00          | 82.650,00                | 82.650,00                          | 82.650,00           |  | 42.350,00                     |
| 830           | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO     | 125.000,00               |                    | 125.000,00          | 82.650,00                | 82.650,00                          | 82.650,00           |  | 42.350,00                     |
| 83            | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                 | 125.000,00               |                    | 125.000,00          | 82.650,00                | 82.650,00                          | 82.650,00           |  | 42.350,00                     |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>CESMA NUM. 115</b> | EJERCICIO 2016 |
|-----------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)     | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |               |  |                               |
| 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          | 82.650,00                | 82.650,00                          | 82.650,00     |  | 82.350,00                     |
|               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      | 165.000,00               |                    | 165.000,00          | 82.650,00                | 82.650,00                          | 82.650,00     |  | 82.350,00                     |
|               | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES    | 3.569.280,00             | 42.965,00          | 3.612.245,00        | 3.278.255,21             | 3.278.255,21                       | 3.278.255,21  |  | 333.989,79                    |
|               | TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA | 3.569.280,00             | 42.965,00          | 3.612.245,00        | 3.278.255,21             | 3.278.255,21                       | 3.278.255,21  |  | 333.989,79                    |
|               | TOTAL CESMA  | 68.079.260,00            | 12.955.326,00      | 81.034.586,00       | 60.083.992,33            | 60.083.992,33                      | 60.083.992,33 |  | 20.950.593,67                 |



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                      | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
|                |  | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)  |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                   |
| 1210           | CUOTAS DE EMPLEADORES                          | 8.332.300,00                |                    | 8.332.300,00         | 10.675.206,89            | 427.486,77            | 54.630,97               | 10.193.089,15                        | 9.964.221,59         | 228.867,56  | 1.860.789,15                      |
| 1211           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 3.857.150,00                |                    | 3.857.150,00         | 1.992.925,76             |                       |                         | 1.992.925,76                         | 1.992.925,76         |   | -1.864.224,24                     |
| <b>121</b>     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>        | <b>12.189.450,00</b>        |                    | <b>12.189.450,00</b> | <b>12.668.132,65</b>     | <b>427.486,77</b>     | <b>54.630,97</b>        | <b>12.186.014,91</b>                 | <b>11.957.147,35</b> | <b>228.867,56</b>                                 | <b>-3.435,09</b>                  |
| 1221           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 12.126.500,00               |                    | 12.126.500,00        | 12.609.316,11            | 320.869,03            | 82.362,73               | 12.206.084,35                        | 11.517.374,30        | 688.710,05  | 79.584,35                         |
| <b>122</b>     | <b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>12.126.500,00</b>        |                    | <b>12.126.500,00</b> | <b>12.609.316,11</b>     | <b>320.869,03</b>     | <b>82.362,73</b>        | <b>12.206.084,35</b>                 | <b>11.517.374,30</b> | <b>688.710,05</b>                                 | <b>79.584,35</b>                  |
| 1240           | CUOTAS DE EMPLEADORES                          | 1.000,00                    |                    | 1.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -1.000,00                         |
| 1241           | CUOTAS DE TRABAJADORES                         | 1.000,00                    |                    | 1.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -1.000,00                         |
| <b>124</b>     | <b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b> | <b>2.000,00</b>             |                    | <b>2.000,00</b>      |                          |                       |                         |                                      |                      |   | <b>-2.000,00</b>                  |
| 1270           | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                     | 18.550.000,00               |                    | 18.550.000,00        | 16.744.304,27            | 170.351,78            | 62.188,15               | 16.511.764,34                        | 16.126.914,33        | 384.850,01  | -2.038.235,66                     |
| 1271           | CUOTAS POR I. M. S.                            | 16.451.690,00               |                    | 16.451.690,00        | 15.043.786,93            | 116.163,02            | 52.868,47               | 14.874.755,44                        | 14.540.748,76        | 334.006,68  | -1.576.934,56                     |
| 1272           | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA             | 291.860,00                  |                    | 291.860,00           | 306.895,77               | 2.324,62              | 2.172,55                | 302.398,60                           | 288.894,07           | 13.504,53   | 10.538,60                         |
| <b>127</b>     | <b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>   | <b>35.293.550,00</b>        |                    | <b>35.293.550,00</b> | <b>32.094.986,97</b>     | <b>288.839,42</b>     | <b>117.229,17</b>       | <b>31.688.918,38</b>                 | <b>30.956.557,16</b> | <b>732.361,22</b>                                 | <b>-3.604.631,62</b>              |
| <b>129</b>     | <b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>  | <b>2.064.610,00</b>         |                    | <b>2.064.610,00</b>  | <b>1.788.370,28</b>      | <b>74.982,46</b>      | <b>8.817,09</b>         | <b>1.704.570,73</b>                  | <b>1.638.473,22</b>  | <b>66.097,51</b>                                  | <b>-360.039,27</b>                |
| <b>12</b>      | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                   | <b>61.676.110,00</b>        |                    | <b>61.676.110,00</b> | <b>59.160.806,01</b>     | <b>1.112.177,68</b>   | <b>263.039,96</b>       | <b>57.785.588,37</b>                 | <b>56.069.552,03</b> | <b>1.716.036,34</b>                               | <b>-3.890.521,63</b>              |
| <b>1</b>       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                   | <b>61.676.110,00</b>        |                    | <b>61.676.110,00</b> | <b>59.160.806,01</b>     | <b>1.112.177,68</b>   | <b>263.039,96</b>       | <b>57.785.588,37</b>                 | <b>56.069.552,03</b> | <b>1.716.036,34</b>                               | <b>-3.890.521,63</b>              |
| 32711          | AL SECTOR PRIVADO                              | 250.000,00                  |                    | 250.000,00           | 214.143,35               | 5.196,78              |                         | 208.946,57                           | 143.365,80           | 65.580,77   | -41.053,43                        |
| 32712          | A ENTIDADES DEL SISTEMA                        | 220.000,00                  |                    | 220.000,00           | 221.038,38               | 800,77                |                         | 220.237,61                           | 174.915,14           | 45.322,47   | 237,61                            |
| 3271           | GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.        | 470.000,00                  |                    | 470.000,00           | 435.181,73               | 5.997,55              |                         | 429.184,18                           | 318.280,94           | 110.903,24  | -40.815,82                        |
| <b>327</b>     | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>                 | <b>470.000,00</b>           |                    | <b>470.000,00</b>    | <b>435.181,73</b>        | <b>5.997,55</b>       |                         | <b>429.184,18</b>                    | <b>318.280,94</b>    | <b>110.903,24</b>                                 | <b>-40.815,82</b>                 |
| <b>32</b>      | <b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>  | <b>470.000,00</b>           |                    | <b>470.000,00</b>    | <b>435.181,73</b>        | <b>5.997,55</b>       |                         | <b>429.184,18</b>                    | <b>318.280,94</b>    | <b>110.903,24</b>                                 | <b>-40.815,82</b>                 |
| 3805           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.                  | 600.000,00                  |                    | 600.000,00           | 137.187,39               | 410,00                |                         | 136.777,39                           | 87.467,17            | 49.310,22   | -463.222,61                       |
| <b>380</b>     | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>                  | <b>600.000,00</b>           |                    | <b>600.000,00</b>    | <b>137.187,39</b>        | <b>410,00</b>         |                         | <b>136.777,39</b>                    | <b>87.467,17</b>     | <b>49.310,22</b>                                  | <b>-463.222,61</b>                |
| 3815           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.                  | 100.000,00                  |                    | 100.000,00           | 107.238,37               | 2.961,37              |                         | 104.277,00                           | 91.686,50            | 12.590,50   | 4.277,00                          |
| <b>381</b>     | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>               | <b>100.000,00</b>           |                    | <b>100.000,00</b>    | <b>107.238,37</b>        | <b>2.961,37</b>       |                         | <b>104.277,00</b>                    | <b>91.686,50</b>     | <b>12.590,50</b>                                  | <b>4.277,00</b>                   |
| <b>38</b>      | <b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>            | <b>700.000,00</b>           |                    | <b>700.000,00</b>    | <b>244.425,76</b>        | <b>3.371,37</b>       |                         | <b>241.054,39</b>                    | <b>179.153,67</b>    | <b>61.900,72</b>                                  | <b>-458.945,61</b>                |
| 39119          | OTROS  | 100.000,00                  |                    | 100.000,00           | 18.119,03                |                       |                         | 18.119,03                            | 18.119,03            |   | -81.880,97                        |
| 3911           | INTERESES                                      | 100.000,00                  |                    | 100.000,00           | 18.119,03                |                       |                         | 18.119,03                            | 18.119,03            |   | -81.880,97                        |
| <b>391</b>     | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>            | <b>100.000,00</b>           |                    | <b>100.000,00</b>    | <b>18.119,03</b>         |                       |                         | <b>18.119,03</b>                     | <b>18.119,03</b>     |   | <b>-81.880,97</b>                 |
| 39959          | OTROS INGRESOS                                 | 400.000,00                  |                    | 400.000,00           | 182.956,29               | 3.204,86              |                         | 179.751,43                           | 125.687,18           | 54.064,25   | -220.248,57                       |
| 3995           | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.             | 400.000,00                  |                    | 400.000,00           | 182.956,29               | 3.204,86              |                         | 179.751,43                           | 125.687,18           | 54.064,25   | -220.248,57                       |
| <b>399</b>     | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                       | <b>400.000,00</b>           |                    | <b>400.000,00</b>    | <b>182.956,29</b>        | <b>3.204,86</b>       |                         | <b>179.751,43</b>                    | <b>125.687,18</b>    | <b>54.064,25</b>                                  | <b>-220.248,57</b>                |
| <b>39</b>      | <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>500.000,00</b>           |                    | <b>500.000,00</b>    | <b>201.075,32</b>        | <b>3.204,86</b>       |                         | <b>197.870,46</b>                    | <b>143.806,21</b>    | <b>54.064,25</b>                                  | <b>-302.129,54</b>                |
| <b>3</b>       | <b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>    | <b>1.670.000,00</b>         |                    | <b>1.670.000,00</b>  | <b>880.682,81</b>        | <b>12.573,78</b>      |                         | <b>868.109,03</b>                    | <b>641.240,82</b>    | <b>226.868,21</b>                                 | <b>-801.890,97</b>                |
| 4280           | PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.                  | 30.000,00                   |                    | 30.000,00            | 14.862,73                |                       |                         | 14.862,73                            | 14.862,73            |   | -15.137,27                        |



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                      | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
|                |   | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)  |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                   |
| 4289           | OTRAS                                   |                             |                    |                      | 400,00                   |                       | 400,00                  | 400,00                               |                      |   | 400,00                            |
| 428            | APLIC. FONDO CONT. PROFES.              | 30.000,00                   |                    | 30.000,00            | 15.262,73                |                       | 15.262,73               | 15.262,73                            |                      |   | -14.737,27                        |
| 4296           | DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS               |                             |                    |                      | 26.107,02                |                       | 26.107,02               | 26.107,02                            |                      |   | 26.107,02                         |
| 429            | OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST |                             |                    |                      | 26.107,02                |                       | 26.107,02               | 26.107,02                            |                      |   | 26.107,02                         |
| 42             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 30.000,00                   |                    | 30.000,00            | 41.369,75                |                       | 41.369,75               | 41.369,75                            |                      |   | 11.369,75                         |
| 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               | 34.000,00                   |                    | 34.000,00            | 41.369,75                |                       | 41.369,75               | 41.369,75                            |                      |   | 7.369,75                          |
| 5000           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS         | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -50.000,00                        |
| 500            | DEL ESTADO                              | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -50.000,00                        |
| 507            | DE EMPRESAS PRIVADAS                    | 20.000,00                   |                    | 20.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -20.000,00                        |
| 50             | INTERESES DE TITULOS VALORES            | 70.000,00                   |                    | 70.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -70.000,00                        |
| 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                  | 72.000,00                   |                    | 72.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -72.000,00                        |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>63.452.110,00</b>        |                    | <b>63.452.110,00</b> | <b>60.082.858,57</b>     | <b>1.124.751,46</b>   | <b>263.039,96</b>       | <b>58.695.067,15</b>                 | <b>56.752.162,60</b> | <b>1.942.904,55</b>                               | <b>-4.757.042,85</b>              |
| 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                       |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>640.000,00</b>           |                    | <b>640.000,00</b>    |                          |                       |                         |                                      |                      |   | <b>-640.000,00</b>                |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>64.092.110,00</b>        |                    | <b>64.092.110,00</b> | <b>60.082.858,57</b>     | <b>1.124.751,46</b>   | <b>263.039,96</b>       | <b>58.695.067,15</b>                 | <b>56.752.162,60</b> | <b>1.942.904,55</b>                               | <b>-5.397.042,85</b>              |
| 800            | A CORTO PLAZO                           | 200.000,00                  |                    | 200.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -200.000,00                       |
| 801            | A LARGO PLAZO                           | 200.000,00                  |                    | 200.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -200.000,00                       |
| 80             | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.    | 400.000,00                  |                    | 400.000,00           |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -400.000,00                       |
| 83005          | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.              | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            | 68.195,00                |                       | 68.195,00               | 68.195,00                            |                      |   | 18.195,00                         |
| 8300           | AL PERSONAL                             | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            | 68.195,00                |                       | 68.195,00               | 68.195,00                            |                      |   | 18.195,00                         |



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                      | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
|                |  | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)  |                          |                       |                         |                                      |                      |   |                                   |
| 830            | A CORTO PLAZO                            | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            | 68.195,00                |                       |                         | 68.195,00                            | 68.195,00            |   | 18.195,00                         |
| 83             | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.  | 50.000,00                   |                    | 50.000,00            | 68.195,00                |                       |                         | 68.195,00                            | 68.195,00            |   | 18.195,00                         |
| 8405           | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.               | 2.000,00                    |                    | 2.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -2.000,00                         |
| 8406           | DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS            | 500,00                      |                    | 500,00               |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -500,00                           |
| 840            | DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.             | 2.500,00                    |                    | 2.500,00             |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -2.500,00                         |
| 8415           | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.            | 5.900,00                    |                    | 5.900,00             | 3.606,07                 |                       |                         | 3.606,07                             | 3.606,07             |   | -2.293,93                         |
| 841            | DEVOLUCION DE FIANZAS                    | 5.900,00                    |                    | 5.900,00             | 3.606,07                 |                       |                         | 3.606,07                             | 3.606,07             |   | -2.293,93                         |
| 84             | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS       | 8.400,00                    |                    | 8.400,00             | 3.606,07                 |                       |                         | 3.606,07                             | 3.606,07             |   | -4.793,93                         |
| 8500           | DE ENTID. Y CENT. MANC.                  | 15.750,00                   |                    | 15.750,00            | 15.764,15                |                       |                         | 15.764,15                            | 15.764,15            |   | 14,15                             |
| 850            | ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL. | 15.750,00                   |                    | 15.750,00            | 15.764,15                |                       |                         | 15.764,15                            | 15.764,15            |   | 14,15                             |
| 85             | ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL. | 15.750,00                   |                    | 15.750,00            | 15.764,15                |                       |                         | 15.764,15                            | 15.764,15            |   | 14,15                             |
| 8701           | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.     | 3.500.000,00                |                    | 3.500.000,00         |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -3.500.000,00                     |
| 8704           | DESTIN. RESER. ASIST. SOC.               | 13.000,00                   |                    | 13.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -13.000,00                        |
| 870            | REMANENTE DE TESORERIA                   | 3.513.000,00                |                    | 3.513.000,00         |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -3.513.000,00                     |
| 87             | REMANENTES DE TESORERIA                  | 3.513.000,00                |                    | 3.513.000,00         |                          |                       |                         |                                      |                      |   | -3.513.000,00                     |
| 8              | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 3.987.150,00                |                    | 3.987.150,00         | 87.565,22                |                       |                         | 87.565,22                            | 87.565,22            |   | -3.899.584,78                     |
|                | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS            | 3.987.150,00                |                    | 3.987.150,00         | 87.565,22                |                       |                         | 87.565,22                            | 87.565,22            |   | -3.899.584,78                     |
|                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>68.079.260,00</b>        |                    | <b>68.079.260,00</b> | <b>60.170.423,79</b>     | <b>1.124.751,46</b>   | <b>263.039,96</b>       | <b>58.782.632,37</b>                 | <b>56.839.727,82</b> | <b>1.942.904,55</b>                               | <b>-9.296.627,63</b>              |



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES              | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 58.695.067,15              | 54.042.169,93                  |                      | 4.652.897,22             |
| b. Operaciones de capital   | --                         | 5.959.172,40                   |                      | -5.959.172,40            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 58.695.067,15              | 60.001.342,33                  |                      | -1.306.275,18            |
| d. Activos financieros  | 87.565,22                  | 82.650,00                      |                      | 4.915,22                 |
| e. Pasivos financieros  | --                         | --                             |                      | --                       |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 87.565,22                  | 82.650,00                      |                      | 4.915,22                 |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                | <b>58.782.632,37</b>       | <b>60.083.992,33</b>           |                      | <b>-1.301.359,96</b>     |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                      |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 15.010.247,21        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --                   |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --                   |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>                                     |                            |                                | <b>15.010.247,21</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                      | <b>13.708.887,25</b>     |



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **NOTAS DE LA MEMORIA**

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

Nota 1: 430-431 deudores por operaciones de gestión

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 2: 120 resultados de ejercicios anteriores.

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación de ejercicios anteriores a 2015, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

En esta cuenta en el año 2015 se ha reexpresado incluyendo las cuotas y datas de anulación del ejercicio 2015, así como ingresos del privativo por cumplimiento de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. En el Mem 03 se ha incluido un cuadro con dichas cantidades.

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

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

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.**

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

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

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

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

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

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

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

### JUNTA DIRECTIVA

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

D. Salvador Ruiz Menacho  
D. Rafael Ibáñez de la Calzada

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieua

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

#### COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

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

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

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

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |            | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |            |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
|   | HOMBRES         | MUJERES    | HOMBRES                     | MUJERES    |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>  | 108             | 96         | 100                         | 93         |
| <b>Director Gerente</b>   | 1               |            | 1                           |            |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio<br/>Colectivo</b>                   |                 |            |                             |            |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>                          | 1               |            | 1                           |            |
| <b>Otro personal</b>  | 106             | 96         | 98                          | 93         |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>  | 10              | 15         | 3                           | 5          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>118</b>      | <b>111</b> | <b>103</b>                  | <b>98</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>229</b> |                             | <b>201</b> |

---

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

---





---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS**

### **1. Imagen fiel.**

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

### **2. Comparación de la información.**

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, ya que se ha reexpresado el balance de 2015 para poder compararse. Se adjunta tabla con las cuentas que se han reexpresado:

| <b>CUENTA PGC</b> | <b>IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A 2015</b> | <b>AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>EJERCICIO 2015 Reexpresado</b> |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 129               | - 1.784.921,98                       | 131.826,14                      |  | -1.653.095,84                     |
| 120               | 8.219.218,38                         |                                 | 6.551.585,74                                     | 14.770.804,12                     |
| 430-431           | 3.669.695,12                         | 131.826,14                      | 6.551.585,74                                     | 10.221.280,86                     |
|                   |                                      |                                 |  |                                   |

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

Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

- Tras indicaciones de la Interventora de la Seguridad Social y del equipo auditor del 2012, se modificó para el 2013 y siguientes años, el criterio que forma el cuaderno de reservas:
  - Se incluyen las demandas de grado, una vez que la mutua tiene conocimiento de la reclamación previa y hasta que el procedimiento haya finalizado a través de la firmeza de una sentencia o desistimiento del trabajador.

- En caso de que en la reclamación / demanda del trabajador se soliciten varias declaraciones de grado (absoluta, en su defecto total o en su defecto parcial) se ha incluido en el cuaderno de reserva la cantidad equivalente al mayor de los grados solicitados.
  - Para el cálculo del porcentaje que se obtiene del análisis de la serie histórica de los pleitos en relación con lo demandado por el trabajador y lo finalmente conseguido, se establece como importe de lo demandado la cantidad que la mutua tendría que pagar en caso de que la demanda del trabajador fuera favorable al citado trabajador. De esta manera obtenemos el porcentaje que se aplicará a los casos de reclamación y que se incluirá en el cuaderno de reservas.
- 
- Para 2016 se han incluido en el cuaderno de reservas los baremos, y se ha desglosado la provisión de contingencia en tramitación entre dos cuentas contables la 584 para la rentas periódicas y la 589 para las no periódicas
  - La Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su Disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 677.754,81 €

---

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

---

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

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste.

### **4. ARRENDAMIENTOS**

No tenemos actualmente arrendamientos financieros.

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

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

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

### **5. PERMUTAS.**

No hemos realizado ninguna permuta.

## 6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

### a) Criterios para la valoración.

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

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

### b) Para los activos financieros.

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

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

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

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

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

## 7. EXISTENCIAS

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

## 8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

## 9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

## 10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

## 11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

## 12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

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

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

### 13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

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

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL        | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS           | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL          |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 1.896.788,52         |                   |  |                   |   |  |                              |   | 1.896.788,52         |
| 2.                 | Construcciones        | 10.450.422,36        | 20.204,38         |  |                   |   |  | -119.696,57                  |   | 10.350.930,17        |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 2.165.961,13         | 122.266,52        |  | -10.890,40        |   |  | -261.262,96                  |   | 2.016.074,29         |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                      | 224.885,90        |  |                   |   |  |                              |   | 224.885,90           |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>14.513.172,01</b> | <b>367.356,80</b> |  | <b>-10.890,40</b> |   |  | <b>-380.959,53</b>           |   | <b>14.488.678,88</b> |

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL     | ENTRADAS         | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL       |
|--------------------|--|-------------------|------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------|
| 1.                 | Inversión en investigación y desarrollo                                    |                   |                  |  |         |   |  |                              |   |                   |
| 2.                 | Propiedad industrial e intelectual   |                   |                  |  |         |   |  |                              |   |                   |
| 3.                 | Aplicaciones informáticas  | 110.560,64        | 74.501,40        |  |         |   |  | -28.265,72                   |   | 156.796,32        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 327.984,27        | 2.565,20         |  |         |   |  | -68.286,35                   |   | 262.263,12        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                   |                  |  |         |   |  |                              |   |                   |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>438.544,91</b> | <b>77.066,60</b> |  |         |   |  | <b>-96.552,07</b>            |   | <b>419.059,44</b> |

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>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. 2016                              | EJ. 2015  | EJ. 2016                         | EJ. 2015  | EJ. 2016          | EJ. 2015  | EJ. 2016                              | EJ. 2015 | EJ. 2016                         | EJ. 2015 | EJ. 2016          | EJ. 2015  | EJ. 2016   | EJ. 2015   |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |           |                                  |           | 11.751,60         | 15.357,67 |                                       |          |                                  |          | 70.056,12         | 55.601,12 | 81.807,72  | 70.958,79  |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |           | 27.282,62                        | 27.282,62 |                   |           |                                       |          | 6.822,33                         | 6.822,33 |                   |           | 34.104,95  | 34.104,95  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |           |                                  |           |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |           |            |            |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     |                                       | 15.764,15 |                                  |           |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |           |            | 15.764,15  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |           |                                  |           |                   |           |                                       |          |                                  |          |                   |           |            |            |
| <b>TOTAL</b>   |                                       | 15.764,15 | 27.282,62                        | 27.282,62 | 11.751,60         | 15.357,67 |                                       |          | 6.822,33                         | 6.822,33 | 70.056,12         | 55.601,12 | 115.912,67 | 120.827,89 |

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

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

| <b>Categorías de activos financieros</b>                        | <b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b> | <b>Saldo medio anual (b)</b> | <b>Rendimientos (c)</b> | <b>Deterioro de valor (d)</b> | <b>Rentabilidad (e)</b> |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | TESORERIA   | 4.603.475,98                 | 900,12                  |                               | <b>0,02</b>             |
| Imposiciones a plazo  |   |                              |                         |                               |                         |
| Otros activos financieros                                       |   |                              |                         |                               |                         |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |   |                              |                         |                               |                         |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |   |                              |                         |                               |                         |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | CREDITOS CORTO PLAZO AL PERSONAL  | 52.292,05                    |                         |                               |                         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>4.655.768,03</b>          | <b>900,12</b>           |                               | <b>0,02</b>             |

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA

Nº: 115

| CUENTA    | DENOMINACION  | VALOR A 31-12-2015 |
|-----------|---|--------------------|
| 300       | Fármacos específicos  |                    |
| 309       | Otros productos específicos                                     |                    |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>                                    | 12.082,18          |
| 310       | Material de radiodiagnóstico                                    |                    |
| 311       | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis |                    |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           |                    |
| 313       | Otro material desechable  |                    |
| 314       | Reactivos y análogos  |                    |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   |                    |
| 316       | Gases medicinales   |                    |
| 317       | Material radiactivo   |                    |
| 318       | Prótesis e Implantes  |                    |
| 319       | Otro material sanitario   |                    |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            |                    |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                  |                    |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico               |                    |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          |                    |
| 330       | Comestibles y bebidas   |                    |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                    |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   |                    |
| 340       | Vestuario y lencería  |                    |
| 345       | Calzado   |                    |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            |                    |
| 351       | Combustibles  |                    |
| 352       | Repuestos   |                    |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservación                     |                    |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     |                    |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                |                    |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 |                    |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>  | <b>12.082,18</b>   |

### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

---

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

---

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

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:  
Durante el ejercicio 2016, esta Entidad NO ha recibido subvención alguna.
2. Transferencias y Subvenciones concedidas:
  - a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:
    1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
    2. Las concedidas a centros mancomunados (sean de capital o corrientes), en aplicación de la misma normativa en su apartado de financiación.
    3. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado "Incentivos para la reducción de la siniestralidad".
    4. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.
    5. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007.
  - b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:
    1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 8.757.065,82€.
    2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 0 €.
    3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad -9.951,75€ por la cancelación del bonus de 2015.
    4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 7.401.424,20€.
    5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 44.917,69€.
    6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€.
    7. Formación CATA por importe de 16.743,43 €.
  - c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 2 grandes grupos:
    1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
    2. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.
  - d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas

con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez.

- e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos.
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación.

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2016 en 953.579,56 euros. Solo se incluyen las rentas periódicas. Las no periódicas van en la 589.

El 47,63 % del cuaderno de reservas (ambas provisiones 584 y 589) corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2016, 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 2016 ha sido el 17%.

El 52,37 % 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 2016.

142 – Provisión a L/P para responsabilidades.

En ella se recoge el importe de la franquicia de 5.000 € de los recursos por responsabilidad patrimonial contra la Mutua que han interpuesto 7 trabajadores protegidos.

589 – Otras Provisiones a C/P.

Recoge la parte del cuaderno de reservas de las rentas no periódicas por un importe de 99.466,94 €.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

| <b>PARTIDA DEL BALANCE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>AUMENTOS</b>   | <b>DISMINUCIONES</b> | <b>SALDO FINAL</b>  |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 142                        | 20.000,00            | 15.000,00         |                      | 35.000,00           |
| 584                        | 4.201.500,74         |                   | 953.579,56           | 3.247.921,18        |
| 589                        | 200.545,57           | 99.466,94         |                      | 300.012,51          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.422.046,31</b>  | <b>114.466,94</b> | <b>953.579,56</b>    | <b>3.582.933,69</b> |

---

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

---

## **PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL**

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

- El resultado por contingencias profesional, es negativo muy similar al de 2015. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son el aumento de las cotizaciones sociales, por el aumento de trabajadores, en línea con el año pasado, después de varios años de caída. Un aumento de la cuenta de los capitales coste renta (651). Por esto, además de las nuevas provisiones para responsabilidades, sin olvidarnos del aumento de las prestaciones debido al aumento de cuotas, ha hecho que al final el resultado sea inferior al año pasado, sin tener en cuenta la cuenta 120, que para esta contingencia es muy importante, y que con la suma de la 120 y la 129 el resultado es positivo, aunque menor que el del año pasado.
- El resultado por contingencia común, ha disminuido muchísimo respecto al del año pasado. Ha habido un aumento de las cuotas de CC, y un aumento muy elevado de las prestaciones de IT, con un aumento muy importante del absentismo laboral, todavía los ratios prestaciones/cuotas siguen siendo de los mejores del sector, el resto de gastos por la aplicación de la Resolución de Costes se han mantenido muy similares respecto al año pasado, a excepción de las insolvencias.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. En la misma línea han mantenido las cuotas, las prestaciones así como las datas de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2016             | EJ. 2015             |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 24.615.422,04        | 22.813.243,83        |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   | 12.441.317,74        | 11.141.405,66        |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 12.174.104,30        | 11.671.838,17        |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario  |                      |                      |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                      |                      |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                      |                      |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                      |                      |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  |                      |                      |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                      |                      |
|                     | a) Del ejercicio   |                      |                      |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                      |                      |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                      |                      |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |                      |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |                      |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      | 7.406,74             |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 874.046,15           | 714.214,36           |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  | 124,71               | 315,00               |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 873.921,44           | 713.899,36           |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |                      |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                      |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>25.489.468,19</b> | <b>23.534.864,93</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -18.030.824,68       | -15.818.983,13       |
| (630)               | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  | -17.989.551,10       | -15.790.092,59       |
| (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   | -31.423,03           | -24.761,82           |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   |                      |                      |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -8.360,40            | -4.128,72            |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -1.490,15            |                      |
| (639)               | i) Otras prestaciones  |                      |                      |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | -2.298.166,56        | -2.343.524,45        |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.838.495,83        | -1.821.227,96        |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | -459.670,73          | -522.296,49          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  |                      |                      |
| (650)               | a) Transferencias  |                      |                      |
| (651)               | b) Subvenciones  |                      |                      |

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2016              | EJ. 2015              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-335.586,58</b>    | <b>-336.996,28</b>    |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -335.586,58           | -336.996,28           |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                       |                       |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-4.364.075,29</b>  | <b>-4.776.840,37</b>  |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -474.977,04           | -366.954,48           |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -13.306,46            | -5.948,46             |
| (676)  | c) Otros   |                       |                       |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -945.695,17           | -1.028.323,78         |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -2.930.096,62         | -3.375.613,65         |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                       |                       |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-107.322,74</b>    | <b>-97.244,12</b>     |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-25.135.975,85</b> | <b>-23.373.588,35</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>353.492,34</b>     | <b>161.276,58</b>     |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                       |                       |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)<br>7531  | a) Deterioro de valor  |                       |                       |
|  | b) Bajas y enajenaciones   |                       |                       |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 5.668,47              |                       |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 5.668,47              |                       |
| (678)  | b) Gastos  |                       |                       |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>359.160,81</b>     | <b>161.276,58</b>     |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 5.488,31              | 55.420,00             |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |                       |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 5.488,31              | 55.420,00             |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |                       |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                       | <b>-1.622,64</b>      |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                       |                       |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                       |                       |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                       |                       |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)  | b) Otros   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>5.488,31</b>       | <b>53.797,36</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>364.649,12</b>     | <b>215.073,94</b>     |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | <b>74.415,07</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>289.489,01</b>     |

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

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 115 - CESMA

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2016             | EJ. 2015             |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 31.982.068,38        | 29.768.724,99        |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   |                      |                      |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  |                      |                      |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario  |                      |                      |
| 7203, 7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                      |                      |
| 7204, 7214  | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                      |                      |
| 7205, 7215  | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                      |                      |
| 7206  | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  | 31.982.068,38        | 29.768.724,99        |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 26.507,02            | 510.489,36           |
|   | a) Del ejercicio   | 26.507,02            | 510.489,36           |
| 751   | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 400,00               |                      |
| 750   | a.2) Transferencias  | 26.107,02            | 510.489,36           |
| 752   | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |                      |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |                      |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 429.184,18           | 351.890,29           |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 5.094.287,61         | 5.166.638,77         |
| 776   | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  | 179.626,72           | 363.745,03           |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 713.160,15           | 589.499,03           |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 4.201.500,74         | 4.213.394,71         |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   | 20.000,00            | 25.000,00            |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>37.552.047,19</b> | <b>35.822.743,41</b> |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -6.372.006,96        | -6.043.649,44        |
| (630)   | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -3.739.004,35        | -3.664.867,53        |
| (632)   | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | -1.823.980,35        | -1.710.067,61        |
| (634)   | d) Prestaciones familiares   |                      |                      |
| (635)   | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | -644.795,78          | -543.507,16          |
| (636)   | f) Prestaciones sociales   |                      | -547,11              |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -87.405,73           | -45.772,56           |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -76.820,75           | -78.887,47           |
| (639)   | i) Otras prestaciones  |                      |                      |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | -5.677.160,25        | -5.497.694,16        |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.221.863,48        | -4.246.305,28        |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -1.455.296,77        | -1.251.388,88        |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -16.195.513,96       | -14.171.355,57       |
| (650)   | a) Transferencias  | -8.747.114,07        | -8.548.498,02        |
| (651)   | b) Subvenciones  | -7.448.399,89        | -5.622.857,55        |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -2.180.884,41        | -1.845.071,07        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -2.180.884,41        | -1.845.071,07        |
|   | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                      |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -10.238.455,69       | -11.564.007,78       |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -1.696.596,34        | -1.521.390,33        |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos  | -53.796,34           | -48.576,49           |
| (676)   | c) Otros   |                      |                      |

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2016              | EJ. 2015              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -646.058,94           | -710.580,25           |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -4.594.082,88         | -5.081.959,97         |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -3.247.921,19         | -4.201.500,74         |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -365.560,16           | -313.181,20           |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-41.029.581,43</b> | <b>-39.434.959,22</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-3.477.534,24</b>  | <b>-3.612.215,81</b>  |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-10.890,40</b>     | <b>-24.668,44</b>     |
| (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   | -10.890,40            | -24.668,44            |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>200.385,92</b>     | <b>-15.950,02</b>     |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 235.385,92            | 4.050,97              |
| (678)  | b) Gastos  | -35.000,00            | -20.000,99            |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-3.288.038,72</b>  | <b>-3.652.834,27</b>  |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>12.180,17</b>      | <b>88.727,26</b>      |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |                       |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 12.180,17             | 88.727,26             |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |                       |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-1.236,86</b>      | <b>-3.760,91</b>      |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                       |                       |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                       |                       |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                       |                       |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>10.943,31</b>      | <b>84.966,35</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-3.277.095,41</b>  | <b>-3.567.867,92</b>  |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | <b>49.967,92</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       | <b>-3.517.900,00</b>  |

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

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2016            | EJ. 2015            |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 1.706.796,11        | 1.992.578,22        |
| 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  | 1.706.796,11        | 1.992.578,22        |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                     |                     |
|                     | a) Del ejercicio   |                     |                     |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                     |                     |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                     |                     |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                     |                     |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     |                     |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                     |                     |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                     |                     |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                     |                     |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 62.225,29           | 60.864,78           |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                     |                     |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                     |                     |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 62.225,29           | 60.864,78           |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                     |                     |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                     |                     |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.769.021,40</b> | <b>2.053.443,00</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-358.240,06</b>  | <b>-170.238,35</b>  |
| (630)               | a) Pensiones   |                     |                     |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  |                     |                     |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  |                     |                     |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                     |                     |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     |                     |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   |                     |                     |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                     |                     |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                     |                     |
| (639)               | i) Otras prestaciones  | <b>-358.240,06</b>  | <b>-170.238,35</b>  |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-15.760,73</b>   | <b>-14.278,84</b>   |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-11.869,14</b>   | <b>-11.028,98</b>   |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-3.891,59</b>    | <b>-3.249,86</b>    |

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2016            | EJ. 2015            |
|---|--|---------------------|---------------------|
|   | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   | <b>-16.743,43</b>   | <b>-17.989,85</b>   |
| (650)   | a) Transferencias  | <b>-16.743,43</b>   | <b>-17.989,85</b>   |
| (651)   | b) Subvenciones  |                     |                     |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-152,64</b>      | <b>-98,80</b>       |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> | a) Compras y consumos  | <b>-152,64</b>      | <b>-98,80</b>       |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,   | b) Deterioro de valor de existencias   |                     |                     |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-255.931,87</b>  | <b>-283.028,15</b>  |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | <b>-5.177,83</b>    | <b>-6.063,39</b>    |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos  | <b>-96,28</b>       | <b>-104,64</b>      |
| (676)   | c) Otros   |                     |                     |
| (6970)  | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | <b>-76.963,43</b>   | <b>-96.953,15</b>   |
| (6670)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | <b>-173.694,33</b>  | <b>-179.906,97</b>  |
| (694)   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                     |                     |
| (68)  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-3.260,60</b>    | <b>-3.260,60</b>    |
|   | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-650.089,33</b>  | <b>-488.894,59</b>  |
|   | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>1.118.932,07</b> | <b>1.564.548,41</b> |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                           | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                     |                     |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                                  | a) Deterioro de valor  |                     |                     |
| 7531  | b) Bajas y enajenaciones   |                     |                     |
|   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     |                     |
|   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                     |                     |
| 773, 778  | a) Ingresos  |                     |                     |
| (678)   | b) Gastos  |                     |                     |
|   | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>1.118.932,07</b> | <b>1.564.548,41</b> |
|   | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>450,55</b>       | <b>3.470,70</b>     |
| 760   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 761, 762, 769   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | <b>450,55</b>       | <b>3.470,70</b>     |
| 755, 756  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                     |                     |
| (660), (662), (669)   | <b>16. Gastos financieros</b>  |                     | <b>-147,11</b>      |
| 784, 785, 786, 787  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                     |                     |
|   | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                     |                     |
| 7640, (6640)  | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                     |                     |
| 7641, (6641)  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                     |                     |
| 768, (668)  | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                     |                     |
|   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                     |                     |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)    | b) Otros   |                     |                     |
|   | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>450,55</b>       | <b>3.323,59</b>     |
|   | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>1.119.382,62</b> | <b>1.567.872,00</b> |
|   | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                     | <b>7.443,15</b>     |
|   | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                     | <b>1.575.315,15</b> |

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

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

| <b>MEM30 FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS</b> |  | <b>NOTAS EN MEMORIA</b> | <b>EJ. 2016</b>      | <b>REEXPRESADO EJ. 2015</b> |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>           |                         | <b>627.409,55</b>    | <b>1.779.931,00</b>         |
| <b>A)</b>  | <b>Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>                                   |                         | <b>57.101.035,98</b> | <b>53.969.899,99</b>        |
| 1.   | Cotizaciones sociales  |                         | 55.289.380,99        | 51.619.994,87               |
| 2.   | Transferencias y subvenciones recibidas  |                         | 0,00                 |                             |
| 3.   | Prestaciones de servicios  |                         | 12.528,40            | 1.382.655,26                |
| 4.   | Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                             |                         | 0,00                 | 0,00                        |
| 5.   | Intereses y dividendos cobrados  |                         | 0,00                 | 13.231,48                   |
| 6.   | Otras operaciones  |                         | 1.799.126,59         | 954.018,38                  |
| <b>B)</b>  | <b>Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>                                 |                         | <b>56.473.626,43</b> | <b>52.189.968,99</b>        |
| 7.   | Prestaciones sociales  |                         | 10.752.365,66        | 9.143.402,55                |
| 8.   | Gastos de personal   |                         | 0,00                 |                             |
| 9.   | Transferencias y subvenciones concedidas   |                         | 8.565.881,11         | 8.276.636,27                |
| 10.  | Aprovisionamientos   |                         | 439,25               |                             |
| 11.  | Otros gastos de gestión  |                         | 0,00                 |                             |
| 12.  | Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                             |                         | 0,00                 |                             |
| 13.  | Intereses pagados  |                         | 1.236,86             | 2.052,80                    |
| 14.  | Otras operaciones  |                         | 37.153.703,55        | 34.767.877,37               |
|  | <b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b> |                         | <b>627.409,55</b>    | <b>1.779.931,00</b>         |
| <b>VI.</b>   | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I)</b>                |                         | <b>627.409,55</b>    | <b>1.779.931,00</b>         |
|  | saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"                 |                         | 9.637.362,30         | 7.857.431,30                |
|  | saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias TGSS"                  |                         | 10.264.771,85        | 9.637.362,30                |

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010    | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                    | 394.554,00      |                                 | 270.855,16                        | 665.409,16     | 445.526,19                     | 219.882,97                               |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 394.554,00      |                                 | 270.855,16                        | 665.409,16     | 445.526,19                     | 219.882,97                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 394.554,00      |                                 | 270.855,16                        | 665.409,16     | 445.526,19                     | 219.882,97                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 394.554,00      |                                 | 270.855,16                        | 665.409,16     | 445.526,19                     | 219.882,97                               |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 394.554,00      |                                 | 270.855,16                        | 665.409,16     | 445.526,19                     | 219.882,97                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110    | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.                   | 70.288,59       |                                 | 176.083,14                        | 246.371,73     | 94.273,69                      | 152.098,04                               |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 70.288,59       |                                 | 176.083,14                        | 246.371,73     | 94.273,69                      | 152.098,04                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210    | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.   | 125.128,36      |                                 | 367.401,98                        | 492.530,34     | 253.889,39                     | 238.640,95                               |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 125.128,36      |                                 | 367.401,98                        | 492.530,34     | 253.889,39                     | 238.640,95                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310    | PRESTACIONES ANTICIPADAS                            | 100.813,11      |                                 | 228.685,87                        | 329.498,98     | 647.070,70                     | -317.571,72                              |
| 10319    | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS                         | -147.005,23     |                                 |                                   | -147.005,23    |                                | -147.005,23                              |
| 10370    | PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.            | -21.420,05      |                                 | 7.125,00                          | -14.295,05     | 7.125,00                       | -21.420,05                               |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 1.473.779,82    |                                 | 70.000,00                         | 1.543.779,82   | 70.000,00                      | 1.473.779,82                             |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 1.406.167,65    |                                 | 305.810,87                        | 1.711.978,52   | 724.195,70                     | 987.782,82                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 1.601.584,60    |                                 | 849.295,99                        | 2.450.880,59   | 1.072.358,78                   | 1.378.521,81                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10509    | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.                     | -6.681,04       |                                 | 611,12                            | -6.069,92      |                                | -6.069,92                                |
|          | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.   | -6.681,04       |                                 | 611,12                            | -6.069,92      |                                | -6.069,92                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. | -6.681,04       |                                 | 611,12                            | -6.069,92      |                                | -6.069,92                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10610    | INCAPACIDAD TEMPORAL  | 1.518,88        |                                 | 1.119,10                          | 2.637,98       | 1.107,91                       | 1.530,07                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA                   | 1.518,88        |                                 | 1.119,10                          | 2.637,98       | 1.107,91                       | 1.530,07                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES. | 1.518,88        |                                 | 1.119,10                          | 2.637,98       | 1.107,91                       | 1.530,07                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.                  | -5.162,16       |                                 | 1.730,22                          | -3.431,94      | 1.107,91                       | -4.539,85                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                           | 1.596.422,44    |                                 | 851.026,21                        | 2.447.448,65   | 1.073.466,69                   | 1.373.981,96                             |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 40105    | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS                        | 9.637.362,30    |                                 | 57.295.476,03                     | 66.932.838,33  | 56.668.066,48                  | 10.264.771,85                            |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 9.637.362,30    |                                 | 57.295.476,03                     | 66.932.838,33  | 56.668.066,48                  | 10.264.771,85                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 9.637.362,30    |                                 | 57.295.476,03                     | 66.932.838,33  | 56.668.066,48                  | 10.264.771,85                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 9.637.362,30    |                                 | 57.295.476,03                     | 66.932.838,33  | 56.668.066,48                  | 10.264.771,85                            |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    | 9.637.362,30    |                                 | 57.295.476,03                     | 66.932.838,33  | 56.668.066,48                  | 10.264.771,85                            |
|          | TOTAL GENERAL  | 11.628.338,74   |                                 | 58.417.357,40                     | 70.045.696,14  | 58.187.059,36                  | 11.858.636,78                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310    | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS              |                 |                                 | 12.740,57                         | 12.740,57        | 12.740,57                      |   |
| 20311    | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.              |                 |                                 | 5.318,13                          | 5.318,13         | 5.318,13                       |   |
| 20315    | RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT               | 223,70          |                                 | 10.999,22                         | 11.222,92        | 10.551,42                      | 671,50                                    |
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 3.470,63        |                                 | 214.039,27                        | 217.509,90       | 217.747,65                     | -237,75                                   |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 3.694,33        |                                 | 243.097,19                        | 246.791,52       | 246.357,77                     | 433,75                                    |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 3.694,33        |                                 | 243.097,19                        | 246.791,52       | 246.357,77                     | 433,75                                    |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                    | 64,00           |                                 |                                   | 64,00            |                                | 64,00                                     |
|          | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 64,00           |                                 |                                   | 64,00            |                                | 64,00                                     |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510    | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS                       | 26.005,28       |                                 | 1.085.621,80                      | 1.111.627,08     | 1.144.705,55                   | -33.078,47                                |
| 20511    | IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO                     | 554,40          |                                 | 8.212,66                          | 8.767,06         |                                | 8.767,06                                  |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.                      | 64.014,95       |                                 | 17.904,60                         | 81.919,55        |                                | 81.919,55                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 90.574,63       |                                 | 1.111.739,06                      | 1.202.313,69     | 1.144.705,55                   | 57.608,14                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 90.638,63       |                                 | 1.111.739,06                      | 1.202.377,69     | 1.144.705,55                   | 57.672,14                                 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES                        | 129.874,39      |                                 | 1.815.321,77                      | 1.945.196,16     | 1.802.949,41                   | 142.246,75                                |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       | -594.627,65     |                                 | 383.793,92                        | -210.833,73      | 557.323,81                     | -768.157,54                               |
| 20630    | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES                            | 279.678,70      |                                 | 77.632,03                         | 357.310,73       |                                | 357.310,73                                |
| 20635    | CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.                    | 370.662,06      |                                 | 93.175,15                         | 463.837,21       |                                | 463.837,21                                |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 185.587,50      |                                 | 2.369.922,87                      | 2.555.510,37     | 2.360.273,22                   | 195.237,15                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 185.587,50      |                                 | 2.369.922,87                      | 2.555.510,37     | 2.360.273,22                   | 195.237,15                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720    | IVA REPERCUTIDO  |                 |                                 | 21.856,38                         | 21.856,38        |                                | 21.856,38                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.                     |                 |                                 | 21.856,38                         | 21.856,38        |                                | 21.856,38                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. |                 |                                 | 21.856,38                         | 21.856,38        |                                | 21.856,38                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.           | 276.226,13      |                                 | 3.503.518,31                      | 3.779.744,44     | 3.504.978,77                   | 274.765,67                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                    | 279.920,46      |                                 | 3.746.615,50                      | 4.026.535,96     | 3.751.336,54                   | 275.199,42                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 30105    | OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS                      |                 |                                 | 56.668.066,48                     | 56.668.066,48    | 56.668.066,48                  |   |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            |                 |                                 | 56.668.066,48                     | 56.668.066,48    | 56.668.066,48                  |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. |                 |                                 | 56.668.066,48                     | 56.668.066,48    | 56.668.066,48                  |   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         |                 |                                 | 56.668.066,48                     | 56.668.066,48    | 56.668.066,48                  |   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    |                 |                                 | 56.668.066,48                     | 56.668.066,48    | 56.668.066,48                  |   |
|          | TOTAL GENERAL  | 279.920,46      |                                 | 60.414.681,98                     | 60.694.602,44    | 60.419.403,02                  | 275.199,42                                |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110    | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN                   | 1.289,19                               |                                 | 39.404.405,08                     | 39.405.694,27                         | 39.405.225,29                    | 468,98                                      |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 1.289,19                               |                                 | 39.404.405,08                     | 39.405.694,27                         | 39.405.225,29                    | 468,98                                      |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121    | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA                              |  |                                 | 66.010,00                         | 66.010,00                             | 66.010,00                        |   |
| 30140    | RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS                              | 63.789,49                              |                                 | 38.964,31                         | 102.753,80                            | 6.707,63                         | 96.046,17                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | 63.789,49                              |                                 | 104.974,31                        | 168.763,80                            | 72.717,63                        | 96.046,17                                   |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30169    | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES                            | -414,56                                |                                 | 414,56                            |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | -414,56                                |                                 | 414,56                            |                                       |                                  |   |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30199    | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS                  | 8.328,26                               |                                 | 3.664,79                          | 11.993,05                             | 49,39                            | 11.943,66                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 8.328,26                               |                                 | 3.664,79                          | 11.993,05                             | 49,39                            | 11.943,66                                   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.     | 72.992,38                              |                                 | 39.513.458,74                     | 39.586.451,12                         | 39.477.992,31                    | 108.458,81                                  |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN                  | 130.419,87                             |                                 | 202.778,42                        | 333.198,29                            | 89.777,34                        | 243.420,95                                  |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 130.419,87                             |                                 | 202.778,42                        | 333.198,29                            | 89.777,34                        | 243.420,95                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.              | 203.412,25                             |                                 | 39.716.237,16                     | 39.919.649,41                         | 39.567.769,65                    | 351.879,76                                  |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                         | 203.412,25                             |                                 | 39.716.237,16                     | 39.919.649,41                         | 39.567.769,65                    | 351.879,76                                  |
|          | TOTAL GENERAL   | 203.412,25                             |                                 | 39.716.237,16                     | 39.919.649,41                         | 39.567.769,65                    | 351.879,76                                  |

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO  | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL        |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
|   | MULTIPLIC. CRITERIOS  | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS      | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD          | SIN PUBLICIDAD |                     |                      |                                      |              |
| De obras  | 220.899,23            |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      | 220.899,23   |
| De suministro   | 499.539,48            |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      | 499.539,48   |
| Patrimoniales   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De gestión de servicios públicos                            |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De servicios  | 1.009.331,33          |                |                           |                |                         |                |                     | 113.216,65           |                                      | 1.122.547,98 |
| De concesión de obra pública                                |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| Otros   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |

## **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN.**

Los proveedores que en el ejercicio 2016 han contratado por encima de un 5% del importe contratado total son:

| <b>CIF</b> | <b>NOMBRE</b>   | <b>IMPORTE ADJUDICADO EN 2016</b> |
|------------|---|-----------------------------------|
| A95758389  | IBERDROLA GENERACION, S.A.U.  | 499.539,48                        |
| B87324844  | HOSPITAL QUIRONSAIUD MALAGA   | 357.555,28                        |
| A15139314  | DRAGADOS, S.A.  | 220.899,23                        |
| B92944446  | INICIATIVAS ANBOL, S.L.P  | 174.000,00                        |
| B91749655  | INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L. | 170.029,22                        |
| A11903325  | Trinitas SA   | 104.238,00                        |

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             | 117.525,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 117.525,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             | 15.165,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 15.165,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           |                             | 132.690,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 132.690,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                             |                           | 45.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 45.000,00               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -7.000,00               |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 500,00                  |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              |                             |                           | 45.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 500,00                  |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                             | 132.690,00                | 45.000,00                  |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 38.500,00               |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 171.190,00              |
| 209                        | CANONES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            |                             |                           |                            |                           |           | 28.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 28.000,00               |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                     |                             | 15.000,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 15.000,00               |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                     |                             | 5.000,00                  |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                              |                             | 45.000,00                 |                            |                           |           | 10.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 55.000,00               |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2251                       | AUTONOMICOS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                             | 20.000,00                 |                            |                           |           | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 40.000,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                             | 85.000,00                 |                            |                           |           | 58.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 143.000,00              |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                             | 35.000,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.000,00               |
| 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                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              |                             | 35.000,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                             | 120.000,00                |                            |                           |           | 58.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 178.000,00              |
| 4190                       | DEL EJERC.CORRTE.                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           | 6.200.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 6.200.000,00            |
| 48212                      | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48214                      | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           | 1.100.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.100.000,00            |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           | 750.000,00                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 750.000,00              |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48457                      | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48697                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48811                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -90.000,00              |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 160.000,00              |
| 48842                      | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                             |                           | 120.000,00                 |                           |           | 40.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 160.000,00              |
| 48852                      | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                             |                             |                           |                            |                           |           | 40.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 40.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          |                             |                           | 8.170.000,00               |                           |           | 80.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 8.160.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                             |                           | 8.170.000,00               |                           |           | 80.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 8.160.000,00            |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             | 252.690,00                | 8.215.000,00               |                           |           | 138.500,00                               |                                    |  |                             |           |                         | 8.509.190,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                      |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
| 4222                       | POR MUERTE  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 423                        | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                        |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T            |                             |                           | 1.500.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS<br>CONTRIB. |                             | 252.690,00                | 9.715.000,00               | 138.500,00                | 97.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.009.190,00           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             | 261.350,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 261.350,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                             | 53.930,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 53.930,00               |
| 1343                       | OTRO LABORAL FLUJ                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                             | 315.280,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 315.280,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                             |                           | 8.000,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.000,00                |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                             |                           |                            |                           | 8.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -8.000,00               |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                             |                           |                            |                           | 8.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.000,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                             |                           | 8.000,00                   |                           | 8.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.000,00                |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                             | 315.280,00                | 8.000,00                   |                           | 8.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 323.280,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                             |                           |                            |                           |           | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -20.000,00              |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                             |                           |                            |                           |           | 20.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -20.000,00              |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                             |                           |                            |                           |           | 28.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -28.000,00              |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2251                       | AUTONOMICOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                             |                           |                            |                           |           | 28.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -28.000,00              |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2513                       | CON ENTES TERRITORIALES                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                             | 95.000,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 95.000,00               |
| 2516                       | CON EL I.N.G.S                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2518                       | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP           |                             | 85.000,00                 |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 85.000,00               |
| 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              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       |                             | 180.000,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 180.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.  |                             | 180.000,00                |                            |                           |           | 48.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 132.000,00              |
| 4296                       | A ENTIDADES Y CENTROS MANGCOMUNADOS            |                             |                           |                            |                           |           | 40.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -40.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL        |                             |                           |                            |                           |           | 40.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | -40.000,00              |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           |                            |                           |           | 90.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST SIN F.LUCRO   |                             |                           |                            |                           |           | 90.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 90.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       |                             |                           |                            |                           |           | 90.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 50.000,00               |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 6321                       | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | CONSTRUCCIONES                                     |                             | 320.000,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 320.000,00              |
| 635                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                             | 320.000,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 320.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                             | 320.000,00                |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 320.000,00              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  |                             | 815.280,00                | 8.000,00                   |                           | 98.000,00 | 96.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 825.280,00              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                             | 815.280,00                | 8.000,00                   |                           | 98.000,00 | 96.000,00                                |                                    |  |                             |           |                         | 825.280,00              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
| 48837                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 20.000,00               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                |                             | 4.391,00                  |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.391,00                |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         |                             | 4.391,00                  |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.391,00                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                             |                           | 3.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.500,00                |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                             |                           | 3.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.500,00                |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                             | 4.391,00                  | 3.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.891,00                |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                             | 4.391,00                  | 3.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.891,00                |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                             | 4.391,00                  | 3.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.891,00                |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204                       | A LA TESORERIA                                  |                             |                           | 2.050.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.050.000,00            |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           | 2.050.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.050.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                             |                           | 2.050.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.050.000,00            |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                             |                           | 2.050.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.050.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                             |                           | 2.050.000,00               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.050.000,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1300                       | ALTOS CARGOS   |                             | 23.160,00                 |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 23.160,00               |
| 13019                      | OTROS DIRECTIVOS                                     |                             | 4.405,00                  |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 4.405,00                |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                             | 73.900,00                 |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 73.900,00               |
| 1310                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                             | 101.465,00                |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 101.465,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                             |                           | 5.000,00                   |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 5.000,00                |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -5.000,00               |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                                |                             |                           |                            |                           | 11.500,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 11.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                             |                           | 5.000,00                   |                           | 11.500,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 11.500,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                             | 101.465,00                | 5.000,00                   |                           | 11.500,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 112.965,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | 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                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -10.000,00              |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2260                       | ESTATALES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2262                       | 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.                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -35.000,00              |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -5.000,00               |
| 2274                       | SEGURIDAD  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22781                      | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -50.000,00              |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4296                       | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 473                        | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -3.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -3.000,00               |
| 4801                       | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -17.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -17.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -20.000,00              |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                             | 101.465,00                | 5.000,00                   |                           | 11.500,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.965,00               |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR |                             | 101.465,00                | 5.000,00                   |                           | 11.500,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.965,00               |
|                            | TOTAL GENERAL  |                             | 1.173.826,00              | 11.781.500,00              |                           | 268.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 12.955.326,00           |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -4.981,62        | -4.981,62  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 3.642,24         | 3.642,24   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | -1.339,38        | -1.339,38  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 5.104,95         | 5.104,95   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 1.441,18         | 1.441,18   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 1.415,73         | 1.415,73   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 297,41           | 297,41     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 8.259,27         | 8.259,27   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 6.919,89         | 6.919,89   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 218,47           | 218,47     |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 29.152,36        | 29.152,36  |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 29.370,83        | 29.370,83  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -8.675,92        | -8.675,92  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -23.164,72       | -23.164,72 |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | -63,02           | -63,02     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -27,50           | -27,50     |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 3.548,20         | 3.548,20   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -28.382,96       | -28.382,96 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 8.283,54         | 8.283,54   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 1.356,75         | 1.356,75   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -13.959,23       | -13.959,23 |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | -7.035,43        | -7.035,43  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -869,67          | -869,67    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | -138,15          | -138,15    |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | -56,22           | -56,22     |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | -580,97          | -580,97    |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | 577,88           | 577,88     |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | -540,91          | -540,91    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -152,82          | -152,82    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 7.375,69         | 7.375,69   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | -11.661,43       | -11.661,43 |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -3.827,61        | -3.827,61  |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | 7.855,46         | 7.855,46   |
| 2251                      | AUTONOMICOS                                    |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00     |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -8.402,74        | -8.402,74  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 10.653,48        | 10.653,48  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | -1.748,98        | -1.748,98  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                  |                             | -11.771,36       | -11.771,36 |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 6.435,67         | 6.435,67   |
| 231                       | LOCOMOCION                                     |                          |                  |                             | 2.163,81         | 2.163,81   |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                          |                          |                  |                             | 1.595,01         | 1.595,01   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                          |                  |                             | 10.194,49        | 10.194,49    |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                             |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                          |                  |                             | -14.560,81       | -14.560,81   |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                         |                          |                  |                             | 14.834,31        | 14.834,31    |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                             |                          |                  |                             | 30,00            | 30,00        |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                          |                  |                             | 31.791,94        | 31.791,94    |
| 25431                     | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                  |                          |                  |                             | -2.473,64        | -2.473,64    |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                |                          |                  |                             | -2.841,57        | -2.841,57    |
| 2545                      | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP                  |                          |                  |                             | 4.897,10         | 4.897,10     |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            |                          |                  |                             | -700,00          | -700,00      |
| 2551                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                     |                          |                  |                             | 5.865,00         | 5.865,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              |                          |                  |                             | 38.342,33        | 38.342,33    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                          |                  |                             | 37.753,33        | 37.753,33    |
| 4190                      | DEL EJERC.CORRTE.                                     |                          |                  |                             | 3.906,57         | 3.906,57     |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                          |                  |                             | 3.906,57         | 3.906,57     |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                  |                             | 451.531,00       | 451.531,00   |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                          |                  |                             | 693.693,23       | 693.693,23   |
| 48214                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                              |                          |                  |                             | 28.241,62        | 28.241,62    |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 212.578,01       | 212.578,01   |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 32.951,67        | 32.951,67    |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 33.390,92        | 33.390,92    |
| 48457                     | DE A.T. Y ENFER.PROFES.                               |                          |                  |                             | 53.727,06        | 53.727,06    |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 367,50           | 367,50       |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 54.975,86        | 54.975,86    |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | -2.369,50        | -2.369,50    |
| 48697                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.                  |                          |                  |                             | 3.651,17         | 3.651,17     |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 3.838,30         | 3.838,30     |
| 48811                     | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                  |                             | -6.423,03        | -6.423,03    |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                  |                             | 2.639,60         | 2.639,60     |
| 48842                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                          |                  |                             | 16.076,28        | 16.076,28    |
| 48852                     | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                             |                          |                  |                             | -3.896,34        | -3.896,34    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO          |                          |                  |                             | 1.584.973,35     | 1.584.973,35 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                          |                  |                             | 1.588.879,92     | 1.588.879,92 |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |                          |                  |                             | 4.000,00         | 4.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          |                  |                             | 9.000,00         | 9.000,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          |                  |                             | 9.000,00         | 9.000,00     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                          |                  |                             | 1.642.553,14     | 1.642.553,14 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | -966,17          | -966,17      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    |                          |                  |                             | -966,17          | -966,17      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                |                          |                  |                             | -966,17          | -966,17      |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                         |                          |                  |                             | 656.134,22       | 656.134,22   |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                   |                          |                  |                             | 407.103,00       | 407.103,00   |
| 4222                      | POR MUERTE   |                          |                  |                             | 726.872,80       | 726.872,80   |
| 423                       | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                         |                          |                  |                             | 466.154,36       | 466.154,36   |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                  |                             | 2.256.264,38     | 2.256.264,38 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 2.256.264,38     | 2.256.264,38 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         |                          |                  |                             | 2.255.298,21     | 2.255.298,21 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 3.897.851,35     | 3.897.851,35 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 23.361,23        | 23.361,23  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 616,51           | 616,51     |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | -1.500,00        | -1.500,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 22.477,74        | 22.477,74  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 5.423,01         | 5.423,01   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 836,28           | 836,28     |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | -2.291,46        | -2.291,46  |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 1.179,85         | 1.179,85   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 5.147,68         | 5.147,68   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 27.625,42        | 27.625,42  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 18.520,45        | 18.520,45  |
| 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   |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | -21.148,07       | -21.148,07 |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -127,62          | -127,62    |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -16.970,81       | -16.970,81 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 39.802,20        | 39.802,20  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 1.714,16         | 1.714,16   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 5.795,72         | 5.795,72   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 13.223,92        | 13.223,92  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 43.565,19        | 43.565,19  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 18.392,30        | 18.392,30  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 1.679,40         | 1.679,40   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -13.328,41       | -13.328,41 |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 23.113,49        | 23.113,49  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -2.769,45        | -2.769,45  |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 3.039,62         | 3.039,62   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | -31.803,70       | -31.803,70 |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | 13.751,67        | 13.751,67  |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | -789,86          | -789,86    |
| 22140                     | LENCERIA                                       |                          |                  |                             | -549,31          | -549,31    |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | -1.584,44        | -1.584,44  |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | 15.508,54        | 15.508,54  |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | -17.926,27       | -17.926,27 |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 1.616,84         | 1.616,84   |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -12.470,34       | -12.470,34 |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 12.948,38        | 12.948,38  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 12.568,91        | 12.568,91  |
| 2229                      | OTRAS  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 3.336,25         | 3.336,25   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 904,57           | 904,57     |
| 2241                      | VEHICULOS                                      |                          |                  |                             | -1.153,13        | -1.153,13  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                 |                          |                  |                             | 13.107,39        | 13.107,39   |
| 2250                      | ESTATALES                                     |                          |                  |                             | 1.500,00         | 1.500,00    |
| 2251                      | AUTONOMICOS                                   |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00      |
| 2252                      | LOCALES                                       |                          |                  |                             | 10.670,63        | 10.670,63   |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                       |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00    |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS        |                          |                  |                             | 201,40           | 201,40      |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | 405,35           | 405,35      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                               |                          |                  |                             | -1.302,21        | -1.302,21   |
| 2274                      | SEGURIDAD                                     |                          |                  |                             | 964,71           | 964,71      |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             |                          |                  |                             | -1.121,60        | -1.121,60   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      |                          |                  |                             | 53.410,73        | 53.410,73   |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 13.480,91        | 13.480,91   |
| 231                       | LOCOMOCION                                    |                          |                  |                             | 9.460,92         | 9.460,92    |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                         |                          |                  |                             | 859,51           | 859,51      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO           |                          |                  |                             | 23.801,34        | 23.801,34   |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                     |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 2513                      | CON ENTES TERRITORIALES                       |                          |                  |                             | 250,00           | 250,00      |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                        |                          |                  |                             | -87.871,39       | -87.871,39  |
| 2516                      | CON EL I.N.G.S                                |                          |                  |                             | 11.792,22        | 11.792,22   |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.                 |                          |                  |                             | 3.004,61         | 3.004,61    |
| 2518                      | CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA                 |                          |                  |                             | -49,53           | -49,53      |
| 25431                     | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.          |                          |                  |                             | -49.591,97       | -49.591,97  |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.                        |                          |                  |                             | -3.714,86        | -3.714,86   |
| 2545                      | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP          |                          |                  |                             | 101.039,50       | 101.039,50  |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                    |                          |                  |                             | -597,86          | -597,86     |
| 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              |                          |                  |                             | -46,41           | -46,41      |
| 2582                      | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA           |                          |                  |                             | -62.693,40       | -62.693,40  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS      |                          |                  |                             | -79.479,09       | -79.479,09  |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 41.170,55        | 41.170,55   |
| 4296                      | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS            |                          |                  |                             | 9.070,00         | 9.070,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL       |                          |                  |                             | 9.070,00         | 9.070,00    |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                        |                          |                  |                             | 30.082,31        | 30.082,31   |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS         |                          |                  |                             | 30.082,31        | 30.082,31   |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.               |                          |                  |                             | 2.646,13         | 2.646,13    |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.               |                          |                  |                             | -4.824,67        | -4.824,67   |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                        |                          |                  |                             | 11.513,77        | 11.513,77   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO  |                          |                  |                             | 9.335,23         | 9.335,23    |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES      |                          |                  |                             | 48.487,54        | 48.487,54   |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                 |                          |                  |                             |                  |             |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                |                          |                  |                             | -224.885,90      | -224.885,90 |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          |                          |                  |                             | -479,14          | -479,14     |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS          |                          |                  |                             | -225.365,04      | -225.365,04 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 6321                      | CONSTRUCCIONES                                     |                          |                  |                             | 309.795,62       | 309.795,62 |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | -38.382,46       | -38.382,46 |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | -1.812,28        | -1.812,28  |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                  |                             | 33.571,23        | 33.571,23  |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | 93.597,26        | 93.597,26  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                  |                             | 396.769,37       | 396.769,37 |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 171.404,33       | 171.404,33 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  |                          |                  |                             | 288.687,84       | 288.687,84 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 288.687,84       | 288.687,84 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                        |                          |                  |                             | 30.000,00        | 30.000,00   |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                          |                  |                             | -216.402,76      | -216.402,76 |
| 2527                      | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                        |                          |                  |                             | 20.000,00        | 20.000,00   |
| 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                |                          |                  |                             | 187.212,72       | 187.212,72  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS         |                          |                  |                             | 21.609,96        | 21.609,96   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 21.609,96        | 21.609,96   |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 11.462,85        | 11.462,85   |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                          |                  |                             | 2.131,42         | 2.131,42    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO     |                          |                  |                             | 13.594,27        | 13.594,27   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                          |                  |                             | 13.594,27        | 13.594,27   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. |                          |                  |                             | 35.204,23        | 35.204,23   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA   |                          |                  |                             | 35.204,23        | 35.204,23   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                |                          |                  |                             | 16,21            | 16,21     |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         |                          |                  |                             | 16,21            | 16,21     |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                          |                  |                             | 418,86           | 418,86    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                          |                  |                             | 59,00            | 59,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                          |                  |                             | 477,86           | 477,86    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                          |                  |                             | 494,07           | 494,07    |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                          |                  |                             | 9.569,03         | 9.569,03  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00 |
| 22141                     | VESTUARIO   |                          |                  |                             | 958,79           | 958,79    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                       |                          |                  |                             | 5.000,00         | 5.000,00  |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                          |                  |                             | 28.527,82        | 28.527,82 |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 1.745,56         | 1.745,56  |
| 231                       | LOCOMOCION  |                          |                  |                             | 1.286,01         | 1.286,01  |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                               |                          |                  |                             | 846,00           | 846,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                          |                  |                             | 3.877,57         | 3.877,57  |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       |                          |                  |                             | 32.405,39        | 32.405,39 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                          |                  |                             | 32.899,46        | 32.899,46 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                          |                  |                             | 32.899,46        | 32.899,46 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                  |                          |                  |                             | 35.251,00        | 35.251,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 35.251,00        | 35.251,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                          |                  |                             | 35.251,00        | 35.251,00     |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 15.509.420,00    | 15.509.420,00 |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 817.290,00       | 817.290,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                          |                  |                             | 16.326.710,00    | 16.326.710,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                          |                  |                             | 16.326.710,00    | 16.326.710,00 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                          |                  |                             | 16.361.961,00    | 16.361.961,00 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                          |                  |                             | 16.361.961,00    | 16.361.961,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 1300                      | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             | -1.046,93        | -1.046,93 |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 1.216,38         | 1.216,38  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 54.049,79        | 54.049,79 |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 15.000,00        | 15.000,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 69.219,24        | 69.219,24 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 4.651,41         | 4.651,41  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 108,94           | 108,94    |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                  |                             | 2.500,00         | 2.500,00  |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 1.115,75         | 1.115,75  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 8.376,10         | 8.376,10  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 77.595,34        | 77.595,34 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 25.468,51        | 25.468,51 |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00    |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00    |
| 209                       | CANONES  |                          |                  |                             | 25.000,00        | 25.000,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 51.068,51        | 51.068,51 |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 5.955,86         | 5.955,86  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -3.357,45        | -3.357,45 |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 1.833,00         | 1.833,00  |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 4.065,10         | 4.065,10  |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                          |                  |                             | -130,68          | -130,68   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 8.365,83         | 8.365,83  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 14.944,20        | 14.944,20 |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 16.337,07        | 16.337,07 |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | 1.609,38         | 1.609,38  |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 1.967,78         | 1.967,78  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 484,56           | 484,56    |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00  |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | 1.439,41         | 1.439,41  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 10.701,25        | 10.701,25 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 6.051,10         | 6.051,10  |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | 2.253,23         | 2.253,23  |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | 1.170,16         | 1.170,16  |
| 2250                      | ESTATALES                                      |                          |                  |                             | 6.108,50         | 6.108,50  |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 4.424,53         | 4.424,53  |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  |                             | 1.615,20         | 1.615,20  |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | 2.333,00         | 2.333,00  |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                           |                          |                  |                             | 3.597,99         | 3.597,99  |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | -6.564,19        | -6.564,19 |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | -5.417,81        | -5.417,81 |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           |                          |                  |                             | 2.469,67         | 2.469,67  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 15.561,60        | 15.561,60 |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | 3.583,07         | 3.583,07  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                  |                             | 426,36           | 426,36        |
| 22781                     | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.                      |                          |                  |                             | 11.554,28        | 11.554,28     |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          |                  |                             | -28.323,67       | -28.323,67    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                  |                             | 69.326,67        | 69.326,67     |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | -4.160,22        | -4.160,22     |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | -17.017,51       | -17.017,51    |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                  |                             | -9.149,42        | -9.149,42     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                  |                             | -30.327,15       | -30.327,15    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                  |                             | 98.433,86        | 98.433,86     |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                  |                             | 27.715,14        | 27.715,14     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                  |                             | 27.715,14        | 27.715,14     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                  |                             | 27.715,14        | 27.715,14     |
| 4296                      | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                   |                          |                  |                             | 40.610,00        | 40.610,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 40.610,00        | 40.610,00     |
| 473                       | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                     |                          |                  |                             | 3.301,18         | 3.301,18      |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                  |                             | 3.301,18         | 3.301,18      |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                  |                             | 942,00           | 942,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 942,00           | 942,00        |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 44.853,18        | 44.853,18     |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | 3.333,16         | 3.333,16      |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             | -2.109,33        | -2.109,33     |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                  |                             | 17.482,30        | 17.482,30     |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                  |                             | -15.663,86       | -15.663,86    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                  |                             | 3.042,27         | 3.042,27      |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                  |                             | 3.042,27         | 3.042,27      |
| 8300                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 42.350,00        | 42.350,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 42.350,00        | 42.350,00     |
| 8400                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 40.000,00        | 40.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS |                          |                  |                             | 40.000,00        | 40.000,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 82.350,00        | 82.350,00     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          |                  |                             | 333.989,79       | 333.989,79    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          |                  |                             | 333.989,79       | 333.989,79    |
|                           | TOTAL GENERAL  |                          |                  |                             | 20.950.593,67    | 20.950.593,67 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN   | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2017                                 |                 | EJERCICIO 2018        |                 | EJERCICIO 2019        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |   |                        | 491.752,44      |                   |                 | 58.986,77                        | 407.595,67                          |  | 25.170,00       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 212262512       | MOBILIARIO  | 2122625                | 479,14          | 2.016             | 2.016           |                                  | 479,14                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229062212     | OBRA CENTRO CEUTA PARA CUMPLIR CON LEYES DE ACCESIBILIDAD | 21226221               | 309.042,67      | 2.015             | 2.017           | 58.986,77                        | 224.885,90                          |  | 25.170,00       |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229063212     | REFORMAS DE INSTALACIONES                                 | 21226321               | 20.204,38       | 2.016             | 2.016           |                                  | 20.204,38                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229063312     | REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES                     | 2122633                | 43.382,46       | 2.016             | 2.016           |                                  | 43.382,46                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229063512     | REPOSICIÓN MOBILIARIO                                     | 2122635                | 15.812,28       | 2.016             | 2.016           |                                  | 15.812,28                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229063612     | REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.                     | 2122636                | 46.428,77       | 2.016             | 2.016           |                                  | 46.428,77                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 21229063912     | REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL                              | 2122639                | 56.402,74       | 2.016             | 2.016           |                                  | 56.402,74                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                           | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
|                 |                                       |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2017                                 |                 | EJERCICIO 2018        |                 | EJERCICIO 2019        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |                                       |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
|                 |                                       |                        | 36.827,73       |                   |                 |                                  | 36.827,73                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 45919063312     | REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES | 4591633                | 1.666,84        | 2.016             | 2.016           |                                  | 1.666,84                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 45919063512     | REPOSICIÓN MOBILIARIO                 | 4591635                | 4.109,33        | 2.016             | 2.016           |                                  | 4.109,33                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 45919063612     | REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF. | 4591636                | 10.387,70       | 2.016             | 2.016           |                                  | 10.387,70                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 45919063912     | REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL          | 4591639                | 20.663,86       | 2.016             | 2.016           |                                  | 20.663,86                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>IMPORTE</b>      |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                               |  | <b>2.432.998,29</b> |
| 2016                            | 1102 13090                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 126.371,28          |
| 2016                            | 1102 13                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  | 126.371,28          |
| 2016                            | 1102 1                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 126.371,28          |
| 2016                            | 1102 48211                    | REGIMEN GENERAL  | 786.893,43          |
| 2016                            | 1102 48217                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 246.238,94          |
| 2016                            | 1102 48                       | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                 | 1.033.132,37        |
| 2016                            | 1102 4                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 1.033.132,37        |
| 2016                            | 1102                          | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 1.159.503,65        |
| 2016                            | 1105 421                      | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                         | 372.343,73          |
| 2016                            | 1105 423                      | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                         | 385.812,05          |
| 2016                            | 1105 42                       | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 758.155,78          |
| 2016                            | 1105 4                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 758.155,78          |
| 2016                            | 1105                          | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T         | 758.155,78          |
| 2016                            | 11                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.917.659,43        |
| 2016                            | 2122 13090                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 245.017,59          |
| 2016                            | 2122 13                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  | 245.017,59          |
| 2016                            | 2122 1                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 245.017,59          |
| 2016                            | 2122                          | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.            | 245.017,59          |
| 2016                            | 21                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 245.017,59          |
| 2016                            | 3436 13090                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 12.306,47           |
| 2016                            | 3436 13                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  | 12.306,47           |
| 2016                            | 3436 1                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 12.306,47           |
| 2016                            | 3436                          | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO          | 12.306,47           |
| 2016                            | 34                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 12.306,47           |
| 2016                            | 4591 1300                     | ALTOS CARGOS   | 15.564,18           |
| 2016                            | 4591 13090                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 223.058,62          |
| 2016                            | 4591 1310                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 19.392,00           |
| 2016                            | 4591 13                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                  | 258.014,80          |
| 2016                            | 4591 1                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 258.014,80          |
| 2016                            | 4591                          | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES                 | 258.014,80          |
| 2016                            | 45                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 258.014,80          |
| 2016                            |                               | TOTAL EJERCICIO 2016   | 2.432.998,29        |
|                                 |                               | SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606                                     | 2.432.998,29        |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

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                                  | 166.428,97                 | 249.976,41                     | 11.081,39              | 427.486,77              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 160.969,27                 | 129.981,86                     | 29.917,90              | 320.869,03              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                |                        |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 126.498,58                 | 21.561,22                      | 22.291,98              | 170.351,78              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 78.293,12                  | 16.982,33                      | 20.887,57              | 116.163,02              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.675,43                   |                                | 649,19                 | 2.324,62                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 41.507,95                  | 28.436,48                      | 5.038,03               | 74.982,46               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 575.373,32                 | 446.938,30                     | 89.866,06              | 1.112.177,68            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 575.373,32                 | 446.938,30                     | 89.866,06              | 1.112.177,68            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 5.196,78                   |                                |                        | 5.196,78                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 800,77                     |                                |                        | 800,77                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 5.997,55                   |                                |                        | 5.997,55                |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     |                            |                                |                        |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 410,00                     |                                |                        | 410,00                  |
| 3806                      | DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS                         |                            |                                |                        |                         |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 2.961,37                   |                                |                        | 2.961,37                |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 3.371,37                   |                                |                        | 3.371,37                |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                |                        |                         |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   | 3.204,86                   |                                |                        | 3.204,86                |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 3.204,86                   |                                |                        | 3.204,86                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 12.573,78                  |                                |                        | 12.573,78               |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          |                            |                                |                        |                         |
| 4289                      | OTRAS  |                            |                                |                        |                         |
| 4296                      | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS                                |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                |                        |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                |                        |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                |                        |                         |
| 7204                      | DE LA TESORERIA  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                            |                                |                        |                         |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                |                        |                         |
| 801                       | A LARGO PLAZO  |                            |                                |                        |                         |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.           |                            |                                |                        |                         |
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.         |                            |                                |                        |                         |
| 8406                      | DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.  |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.  |                            |                                |                        |                         |
| 8500                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT. |                            |                                |                        |                         |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.  |                            |                                |                        |                         |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL   | 587.947,10                 | 446.938,30                     | 89.866,06              | 1.124.751,46            |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 54.630,97    |              | 54.630,97                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 82.362,73    |              | 82.362,73                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 62.188,15    |              | 62.188,15                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 52.868,47    |              | 52.868,47                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 2.172,55     |              | 2.172,55                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 8.817,09     |              | 8.817,09                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 263.039,96   |              | 263.039,96                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 263.039,96   |              | 263.039,96                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
| 3806                      | DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS                         |                   |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |                           |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |                           |
| 4289                      | OTRAS  |                   |              |              |                           |
| 4296                      | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 7204                      | DE LA TESORERIA  |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 800                       | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                   |              |              |                           |
| 801                       | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>A CORTO PLAZO<br>A LARGO PLAZO               |                   |              |              |                           |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.<br>DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.           |                   |              |              |                           |
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.<br>DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.         |                   |              |              |                           |
| 8406                      | DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.   |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.   |                   |              |              |                           |
| 8500                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS<br>DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT. |                   |              |              |                           |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 85<br>DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.  |                   |              |              |                           |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL  |                   | 263.039,96   |              | 263.039,96                |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 9.975.302,98      | 11.081,39               | 9.964.221,59     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.992.925,76      |                         | 1.992.925,76     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 11.547.292,20     | 29.917,90               | 11.517.374,30    |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |                         |                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |                         |                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 16.149.206,31     | 22.291,98               | 16.126.914,33    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 14.561.636,33     | 20.887,57               | 14.540.748,76    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 289.543,26        | 649,19                  | 288.894,07       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 1.643.511,25      | 5.038,03                | 1.638.473,22     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 56.159.418,09     | 89.866,06               | 56.069.552,03    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 56.159.418,09     | 89.866,06               | 56.069.552,03    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 143.365,80        |                         | 143.365,80       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 174.915,14        |                         | 174.915,14       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 318.280,94        |                         | 318.280,94       |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     |                   |                         |                  |
| 3805                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 87.467,17         |                         | 87.467,17        |
| 3806                      | DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS                         |                   |                         |                  |
| 3815                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                               | 91.686,50         |                         | 91.686,50        |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 179.153,67        |                         | 179.153,67       |
| 39119                     | OTROS  | 18.119,03         |                         | 18.119,03        |
| 39959                     | OTROS INGRESOS   | 125.687,18        |                         | 125.687,18       |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 143.806,21        |                         | 143.806,21       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 641.240,82        |                         | 641.240,82       |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 14.862,73         |                         | 14.862,73        |
| 4289                      | OTRAS  | 400,00            |                         | 400,00           |
| 4296                      | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS                                | 26.107,02         |                         | 26.107,02        |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 41.369,75         |                         | 41.369,75        |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 41.369,75         |                         | 41.369,75        |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |                         |                  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |                         |                  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |                         |                  |
| 7204                      | DE LA TESORERIA  |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                   |                         |                  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |                         |                  |
| 801                       | A LARGO PLAZO  |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |                         |                  |
| 83005                     | DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.                                | 68.195,00         |                         | 68.195,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 68.195,00         |                         | 68.195,00        |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 8405                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                             |                   |                         |                  |
| 8406                      | DE ENT. Y C.MAN.CON.S.POR MUT.                       |                   |                         |                  |
| 8415                      | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                             | 3.606,07          |                         | 3.606,07         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 3.606,07          |                         | 3.606,07         |
| 8500                      | DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.                   | 15.764,15         |                         | 15.764,15        |
|                           | TOTAL ARTICULO 85                                    | 15.764,15         |                         | 15.764,15        |
| 8701                      | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                         |                   |                         |                  |
| 8704                      | DESTIN.RESER.ASIST.SOC.                              |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA            |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 | 87.565,22         |                         | 87.565,22        |
|                           | TOTAL  | 56.929.593,88     | 89.866,06               | 56.839.727,82    |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                                 |  | 11.081,39                   | 11.081,39                      |                | 11.081,39               |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                                 |  | 29.917,90                   | 29.917,90                      |                | 29.917,90               |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                                 |  | 22.291,98                   | 22.291,98                      |                | 22.291,98               |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       |                                 |  | 20.887,57                   | 20.887,57                      |                | 20.887,57               |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                                 |  | 649,19                      | 649,19                         |                | 649,19                  |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     |                                 |  | 5.038,03                    | 5.038,03                       |                | 5.038,03                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                                 |  | 89.866,06                   | 89.866,06                      |                | 89.866,06               |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                                 |  | 89.866,06                   | 89.866,06                      |                | 89.866,06               |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                           |                                 |  | 89.866,06                   | 89.866,06                      |                | 89.866,06               |                                      |

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | -75,17                                       |                                 |                   |                     |             | -75,17   |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -50,06                                       |                                 |                   |                     |             | -50,06   |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -125,23                                      |                                 |                   |                     |             | -125,23  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | -125,23                                      |                                 |                   |                     |             | -125,23  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2000                    | -125,23                                      |                                 |                   |                     |             | -125,23  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -18.582,03                                   |                                 |                   |                     |             | -18.582,03   |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -18.582,03                                   |                                 |                   |                     |             | -18.582,03   |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | -18.582,03                                   |                                 |                   |                     |             | -18.582,03   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2001                                   | -18.582,03                                   |                                 |                   |                     |             | -18.582,03   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -1.670,06                                    |                                 |                   | 86,36               |             | -1.756,42  |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | -53,64                                       |                                 |                   |                     |             | -53,64   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | -4.554,07                                    |                                 |                   | 185,07              |             | -4.739,14  |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -3.848,42                                    |                                 |                   | 138,81              |             | -3.987,23  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -10.126,19                                   |                                 |                   | 410,24              |             | -10.536,43   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | -10.126,19                                   |                                 |                   | 410,24              |             | -10.536,43   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2002                    | -10.126,19                                   |                                 |                   | 410,24              |             | -10.536,43   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -1.347,48                                 |                              |                   |                     |             | -1.347,48                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | -1.852,34                                 |                              |                   |                     |             | -1.852,34                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | -1.581,79                                 |                              |                   |                     |             | -1.581,79                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -4.781,61                                 |                              |                   |                     |             | -4.781,61                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -4.781,61                                 |                              |                   |                     |             | -4.781,61                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 8.080,18                                  |                              |                   |                     |             | 8.080,18                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 8.080,18                                  |                              |                   |                     |             | 8.080,18                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 8.080,18                                  |                              |                   |                     |             | 8.080,18                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2006                                  | 3.298,57                                  |                              |                   |                     |             | 3.298,57                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   | 64,15               |             | -64,15   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                | -2,46                                     |                              |                   | 1,72                |             | -4,18  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -2,46                                     |                              |                   | 65,87               |             | -68,33   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -2,46                                     |                              |                   | 65,87               |             | -68,33   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 10.716,62                                 |                              |                   |                     |             | 10.716,62                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 10.716,62                                 |                              |                   |                     |             | 10.716,62                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -356,95                                   |                              |                   |                     |             | -356,95  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -356,95                                   |                              |                   |                     |             | -356,95  |
| 39119                     | OTROS  | -41.068,96                                |                              |                   |                     |             | -41.068,96                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -41.068,96                                |                              |                   |                     |             | -41.068,96                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | -30.709,29                                |                              |                   |                     |             | -30.709,29                                     |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   | 38.793,42                                 |                              |                   |                     |             | 38.793,42                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 38.793,42                                 |                              |                   |                     |             | 38.793,42                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 38.793,42                                 |                              |                   |                     |             | 38.793,42                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                   | 8.081,67                                  |                              |                   | 65,87               |             | 8.015,80                                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES  | -26,97                                    |                              |                   |                     |             | -26,97   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL   | -5,31                                     |                              |                   |                     |             | -5,31  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.   | -5,31                                     |                              |                   |                     |             | -5,31  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                                    | -0,83                                     |                              |                   |                     |             | -0,83  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                                 | -38,42                                    |                              |                   |                     |             | -38,42   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                                  | -38,42                                    |                              |                   |                     |             | -38,42   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO   | -77.531,71                                |                              |                   |                     |             | -77.531,71                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 76.498,49                                 |                              |                   |                     |             | 76.498,49                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS                   | -1.033,22                                 |                              |                   |                     |             | -1.033,22                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  | -58.472,24                                |                              |                   |                     |             | -58.472,24                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                  | -58.472,24                                |                              |                   |                     |             | -58.472,24                                     |
| 39119                     | OTROS   | 41.068,96                                 |                              |                   |                     |             | 41.068,96                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                                     | -133,47                                   |                              |                   |                     |             | -133,47  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS  | 40.935,49                                 |                              |                   |                     |             | 40.935,49                                      |
| 5200                      | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | -18.569,97                                |                              |                   |                     |             | -18.569,97                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS                                | -0,30                                     |                              |                   |                     |             | -0,30  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                 | -0,30                                     |                              |                   |                     |             | -0,30  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009  | -18.608,69                                |                              |                   |                     |             | -18.608,69                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -540,58                                   |                              |                   |                     |             | -540,58  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -506,35                                   |                              |                   |                     |             | -506,35  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -424,57                                   |                              |                   |                     |             | -424,57  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -1.471,50                                 |                              |                   |                     |             | -1.471,50                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -1.471,50                                 |                              |                   |                     |             | -1.471,50                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.627,93                                  |                              |                   |                     |             | 1.627,93                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | -2.720,77                                 |                              |                   |                     |             | -2.720,77                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | -1.092,84                                 |                              |                   |                     |             | -1.092,84                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -2.150,20                                 |                              |                   |                     |             | -2.150,20                                      |
|                           | 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                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 1.440,75                                  |                              |                   |                     |             | 1.440,75                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | -1.802,29                                 |                              |                   |                     |             | -1.802,29                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2010                                   | -3.273,79                                 |                              |                   |                     |             | -3.273,79                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -3.417,63                                 |                              |                   | 502,55              |             | -3.920,18                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -2.344,82                                 |                              |                   | 1.916,04            |             | -4.260,86                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -869,01                                   |                              |                   | 3.686,31            |             | -4.555,32                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -639,54                                   |                              |                   | 3.136,17            |             | -3.775,71                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | -27,37                                    |                              |                   | 69,17               |             | -96,54   |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | -33,22                                    |                              |                   |                     |             | -33,22   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -7.331,59                                 |                              |                   | 9.310,24            |             | -16.641,83                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -7.331,59                                 |                              |                   | 9.310,24            |             | -16.641,83                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 3.374,67                                  |                              |                   |                     | 184,52      | 3.190,15                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | -3.464,43                                 |                              |                   |                     |             | -3.464,43                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | -89,76                                    |                              |                   |                     | 184,52      | -274,28  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -463,14                                   |                              |                   |                     |             | -463,14  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -463,14                                   |                              |                   |                     |             | -463,14  |
| 39119                     | OTROS  | 3.147,46                                  |                              |                   |                     |             | 3.147,46                                       |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 93.338,07                                 |                              |                   |                     |             | 93.338,07                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 96.485,53                                 |                              |                   |                     |             | 96.485,53                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 95.932,63                                 |                              |                   |                     | 184,52      | 95.748,11                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                   | 88.601,04                                 |                              |                   | 9.310,24            | 184,52      | 79.106,28                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -2.156.778,86                             |                              |                   | 69,67               |             | -2.156.848,53                                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -12.024,22                                |                              |                   |                     |             | -12.024,22                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.302.621,88                              |                              |                   | 113,75              |             | 1.302.508,13                                   |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -1.669,93                                 |                              |                   |                     |             | -1.669,93                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.902,21                                  |                              |                   |                     |             | 1.902,21                                       |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -44,75                                    |                              |                   |                     |             | -44,75   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.736.411,70                              |                              |                   | 171,06              |             | 1.736.240,64                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 3.610.252,91                              |                              |                   | 146,04              |             | 3.610.106,87                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | -6.020,10                                 |                              |                   | 3,45                |             | -6.023,55                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 143.241,35                                |                              |                   |                     |             | 143.241,35                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.617.892,19                              |                              |                   | 503,97              |             | 4.617.388,22                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 4.617.892,19                              |                              |                   | 503,97              |             | 4.617.388,22                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 2.980,48                                  |                              | 6.087,46          |                     | 1.754,41    | -4.861,39                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.608,04                                  |                              |                   |                     |             | 2.608,04                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 5.588,52                                  |                              | 6.087,46          |                     | 1.754,41    | -2.253,35                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -300,00                                   | 97.817,23                    |                   |                     | 106.491,42  | -8.974,19                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -300,00                                   | 97.817,23                    |                   |                     | 106.491,42  | -8.974,19                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 21.105,29                                 |                              | 9.875,55          |                     |             | 11.229,74                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 21.105,29                                 |                              | 9.875,55          |                     |             | 11.229,74                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 26.393,81                                 | 97.817,23                    | 15.963,01         |                     | 108.245,83  | 2,20   |
| 8406                      | DE E. Y C.MAN.POR MUT.                                 | 300,00                                    |                              |                   |                     |             | 300,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   | 300,00                                    |                              |                   |                     |             | 300,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 300,00                                    |                              |                   |                     |             | 300,00   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                   | 4.644.586,00                              | 97.817,23                    | 15.963,01         | 503,97              | 108.245,83  | 4.617.690,42                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 203.546,63                                |                              |                   |                     |             | 203.546,63                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 43.724,30                                 |                              |                   |                     |             | 43.724,30                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 475.453,25                                |                              |                   |                     |             | 475.453,25                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 422.306,63                                |                              |                   |                     |             | 422.306,63                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 4.180,59                                  |                              |                   |                     |             | 4.180,59                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 16.345,84                                 |                              |                   |                     |             | 16.345,84                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.165.557,24                              |                              |                   |                     |             | 1.165.557,24                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.165.557,24                              |                              |                   |                     |             | 1.165.557,24                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 6.261,72                                  |                              |                   |                     | 1.023,65    | 5.238,07                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 420,99                                    |                              |                   |                     |             | 420,99   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 6.682,71                                  |                              |                   |                     | 1.023,65    | 5.659,06                                       |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -51,38                                    |                              |                   |                     | 49,38       | -100,76  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -51,38                                    |                              |                   |                     | 49,38       | -100,76  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -3.841,74                                 |                              |                   |                     |             | -3.841,74                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -3.841,74                                 |                              |                   |                     |             | -3.841,74                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 2.789,59                                  |                              |                   |                     | 1.073,03    | 1.716,56                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2013                                   | 1.168.346,83                              |                              |                   |                     | 1.073,03    | 1.167.273,80                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 332.951,69                                | 1.109.398,31                 | 51.031,15         | 1.155.877,99        | 52.369,10   | 183.071,76                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 623.676,53                                | 1.345.968,56                 | 87.532,00         | 1.311.271,79        | 134.628,34  | 436.212,96                                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 280.911,73                                | 2.195.470,14                 | 42.329,57         | 2.263.022,55        | 130.518,13  | 40.511,62                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 265.660,64                                | 1.872.782,58                 | 39.145,63         | 1.934.960,43        | 111.056,71  | 53.280,45                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 12.663,15                                 | 26.223,18                    | 1.886,20          | 25.574,75           | 2.943,68    | 8.481,70                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 73.648,17                                 | 145.360,94                   | 16.770,62         | 140.114,69          | 18.790,19   | 43.333,61                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.589.511,91                              | 6.695.203,71                 | 238.695,17        | 6.830.822,20        | 450.306,15  | 764.892,10                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.589.511,91                              | 6.695.203,71                 | 238.695,17        | 6.830.822,20        | 450.306,15  | 764.892,10                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 3.473,38                                  |                              | 209,79            |                     | 2.967,56    | 296,03   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 8.683,91                                  |                              |                   |                     | 17,52       | 8.666,39                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 12.157,29                                 |                              | 209,79            |                     | 2.985,08    | 8.962,42                                       |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -128,62                                   | 1.209,02                     | 75,00             |                     | 3.568,77    | -2.563,37                                      |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -128,62                                   | 1.209,02                     | 75,00             |                     | 3.568,77    | -2.563,37                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -329,63                                   |                              |                   |                     |             | -329,63  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -329,63                                   |                              |                   |                     |             | -329,63  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 11.699,04                                 | 1.209,02                     | 284,79            |                     | 6.553,85    | 6.069,42                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   | 1.601.210,95                              | 6.696.412,73                 | 238.979,96        | 6.830.822,20        | 456.860,00  | 770.961,52                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 452.789,90                                | 123.554,80                   | 104.257,32        | 142.123,39          | 58.935,61    | 271.028,38                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 513.754,33                                | 138.575,46                   | 74.408,55         | 180.655,59          | 116.694,51   | 280.571,14                                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 474.448,18                                | 90.663,30                    | 75.356,01         | 129.720,79          | 117.060,80   | 242.973,88                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 394.216,85                                | 75.614,19                    | 36.490,75         | 111.438,70          | 107.919,95   | 213.981,64                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 13.495,34                                 | 3.553,58                     | 1.905,15          | 4.598,19            | 2.839,86     | 7.705,72                                       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 83.020,01                                 | 17.381,90                    | 9.938,75          | 24.762,55           | 16.257,18    | 49.443,43                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.931.724,61                              | 449.343,23                   | 302.356,53        | 593.299,21          | 419.707,91   | 1.065.704,19                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.931.724,61                              | 449.343,23                   | 302.356,53        | 593.299,21          | 419.707,91   | 1.065.704,19                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 64.518,80                                 |                              | 2.037,77          |                     | 49.540,15    | 12.940,88                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 8.180,92                                  |                              | 608,80            |                     | 5.721,45     | 1.850,67                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 72.699,72                                 |                              | 2.646,57          |                     | 55.261,60    | 14.791,55                                      |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     | -1.620,77                                 |                              |                   |                     |              | -1.620,77                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   | 772,69                       |                   |                     | 20.277,73    | -19.505,04                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -1.620,77                                 | 772,69                       |                   |                     | 20.277,73    | -21.125,81                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 140.743,99                                |                              | 987,91            |                     | 20.668,10    | 119.087,98                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 140.743,99                                |                              | 987,91            |                     | 20.668,10    | 119.087,98                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 211.822,94                                | 772,69                       | 3.634,48          |                     | 96.207,43    | 112.753,72                                     |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 1.620,77                                  |                              |                   |                     |              | 1.620,77                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 1.620,77                                  |                              |                   |                     |              | 1.620,77                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 1.620,77                                  |                              |                   |                     |              | 1.620,77                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   | 2.145.168,32                              | 450.115,92                   | 305.991,01        | 593.299,21          | 515.915,34   | 1.180.078,68                                   |
|                           | TOTAL  | 9.665.718,82                              | 7.244.345,88                 | 560.933,98        | 7.434.833,87        | 1.082.278,72 | 7.832.018,13                                   |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                   |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO  |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                 |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES   |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                         |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS                 |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                     |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    |                            |                                  |                         |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   |                            |                                  |                         |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                               |                            |                                  |                         |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  |                            |                                  |                         |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL                    |                            |                                  |                         |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                   |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO  | 6.087,46                   |                                  | 6.087,46                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS | 6.087,46                   |                                  | 6.087,46                |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                 |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES   |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                      | 9.875,55                   |                                  | 9.875,55                |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                         | 9.875,55                   |                                  | 9.875,55                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 15.963,01                  |                                  | 15.963,01               |
| 8406                      | DE E. Y C. MAN. POR MUT.                                 |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                     | 15.963,01                  |                                  | 15.963,01               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 51.031,15                  |                                  | 51.031,15               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 87.532,00                  |                                  | 87.532,00               |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 42.329,57                  |                                  | 42.329,57               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 39.145,63                  |                                  | 39.145,63               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.886,20                   |                                  | 1.886,20                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 16.770,62                  |                                  | 16.770,62               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 238.695,17                 |                                  | 238.695,17              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 238.695,17                 |                                  | 238.695,17              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 209,79                     |                                  | 209,79                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 209,79                     |                                  | 209,79                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 75,00                      |                                  | 75,00                   |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 75,00                      |                                  | 75,00                   |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 284,79                     |                                  | 284,79                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   | 238.979,96                 |                                  | 238.979,96              |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 104.257,32                 |                                  | 104.257,32              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 74.408,55                  |                                  | 74.408,55               |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 75.356,01                  |                                  | 75.356,01               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 36.490,75                  |                                  | 36.490,75               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.905,15                   |                                  | 1.905,15                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 9.938,75                   |                                  | 9.938,75                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 302.356,53                 |                                  | 302.356,53              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 302.356,53                 |                                  | 302.356,53              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 2.037,77                   |                                  | 2.037,77                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 608,80                     |                                  | 608,80                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.646,57                   |                                  | 2.646,57                |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 987,91                     |                                  | 987,91                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 987,91                     |                                  | 987,91                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 3.634,48                   |                                  | 3.634,48                |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   | 305.991,01                 |                                  | 305.991,01              |
|                           | TOTAL  | 560.933,98                 |                                  | 560.933,98              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              | 86,36        |              | 86,36                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   |              | 185,07       |              | 185,07                    |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   |              | 138,81       |              | 138,81                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   |              | 410,24       |              | 410,24                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   |              | 410,24       |              | 410,24                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2002                    |                   |              | 410,24       |              | 410,24                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              | 421,64       |              | 421,64                       |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   |              | 0,28         |              | 0,28                         |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   |              | 0,22         |              | 0,22                         |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   |              | 422,14       |              | 422,14                       |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   |              | 422,14       |              | 422,14                       |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2005                    |                   |              | 422,14       |              | 422,14                       |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              | 64,15        |              | 64,15                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                   |              | 1,72         |              | 1,72                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   |              | 65,87        |              | 65,87                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   |              | 65,87        |              | 65,87                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2008                                   |                   |              | 65,87        |              | 65,87                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 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                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2009                                   |                   |              |              |              |                           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              | 502,55       |              | 502,55                    |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              | 1.916,04     |              | 1.916,04                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   |              | 3.686,31     |              | 3.686,31                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   |              | 3.136,17     |              | 3.136,17                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   |              | 69,17        |              | 69,17                     |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   |              | 9.310,24     |              | 9.310,24                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   |              | 9.310,24     |              | 9.310,24                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2011                                   |                   |              | 9.310,24     |              | 9.310,24                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              | 69,67        |              | 69,67                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              | 113,75       |              | 113,75                    |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   |              | 171,06       |              | 171,06                    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   |              | 146,04       |              | 146,04                    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   |              | 3,45         |              | 3,45                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   |              | 503,97       |              | 503,97                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   |              | 503,97       |              | 503,97                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 8406                      | DE E. Y C.MAN.POR MUT.                                 |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2012                                   |                   |              | 503,97       |              | 503,97                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.155.877,99 |              |              | 1.155.877,99              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.311.271,79 |              |              | 1.311.271,79              |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 2.263.022,55 |              |              | 2.263.022,55              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.934.960,43 |              |              | 1.934.960,43              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 25.574,75    |              |              | 25.574,75                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 140.114,69   |              |              | 140.114,69                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 6.830.822,20 |              |              | 6.830.822,20              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 6.830.822,20 |              |              | 6.830.822,20              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2014                                   |                   | 6.830.822,20 |              |              | 6.830.822,20              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 142.123,39   |              |              | 142.123,39                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 180.655,59   |              |              | 180.655,59                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 129.720,79   |              |              | 129.720,79                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 111.438,70   |              |              | 111.438,70                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 4.598,19     |              |              | 4.598,19                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 24.762,55    |              |              | 24.762,55                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 593.299,21   |              |              | 593.299,21                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 593.299,21   |              |              | 593.299,21                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3803                      | DE OTRAS ENTIDADES                                     |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2015                                   |                   | 593.299,21   |              |              | 593.299,21                |
|                           | TOTAL  |                   | 7.424.121,41 | 10.712,46    |              | 7.434.833,87              |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

|  | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | -751.421,97              |                              | -751.421,97  |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                          |                              |  |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | <b>-751.421,97</b>       |                              | <b>-751.421,97</b>   |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |  |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                          |                              |  |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | <b>-751.421,97</b>       |                              | <b>-751.421,97</b>   |

---

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

**PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                  |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2017  | EJERCICIO 2018    | EJERCICIO 2019    | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.281,53   | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00        | 24.300,00               |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 561,62  | 0,25              |                   |                  |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 288,38  |                   |                   |                  |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 35.000,00   | 35.000,00         | 35.000,00         |                  |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 50,00   | 50,00             | 50,00             | 50,00            |                         |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 100,00  | 100,00            | 100,00            | 100,00           |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 2.673,46  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00         |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 59.298,27   | 54.297,35         |                   |                  |                         |
| 2252                      | LOCALES                              | 3,48  |                   |                   |                  |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 32.113,36   | 10.560,81         | 4.750,00          | 281,34           |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 13.408,48   | 10.382,84         | 7.691,42          | 5.000,00         |                         |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 20.892,00   | 19.592,00         | 10.000,00         | 8.000,00         |                         |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        | 4.000,00  | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00           |                         |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 15.000,00   | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00        |                         |
| 25431                     | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 19.592,00   | 9.592,00          |                   |                  |                         |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 900,00  |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| 02                        |                                      |   |                   |                   |                  |                         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                      | <b>228.162,58</b>   | <b>182.375,25</b> | <b>100.391,42</b> | <b>54.331,34</b> | <b>24.300,00</b>        |

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                   |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2017  | EJERCICIO 2018    | EJERCICIO 2019    | EJERCICIO 2020    | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 77.967,76   | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00               |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 795,65  |                   |                   |                   |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.678,33  |                   |                   |                   |                         |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 5.000,00  |                   |                   |                   |                         |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 85.884,00   | 85.884,00         | 85.884,00         |                   |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                         |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 320,00  | 320,00            | 320,00            | 320,00            |                         |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 300,00  | 300,00            | 300,00            | 300,00            |                         |
| 22140                     | LENCERIA                             | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                         |
| 22141                     | VESTUARIO                            | 900,00  | 900,00            | 900,00            | 900,00            |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 50.100,00   | 50.100,00         | 50.100,00         | 50.100,00         |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 11.560,22   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 231.585,98  | 222.500,00        |                   |                   |                         |
| 2252                      | LOCALES                              | 10,52   |                   |                   |                   |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 96.994,50   | 40.175,86         | 19.200,00         | 1.090,00          |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 42.037,40   | 32.872,80         | 24.336,40         | 18.500,00         |                         |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 53.800,50   | 44.592,00         | 35.000,00         | 14.000,00         |                         |
| 2517                      | CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.        | 5.800,00  | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.575,00          |                         |
| 25431                     | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 32.592,00   | 9.592,00          |                   |                   |                         |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 2.000,00  |                   |                   |                   |                         |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                       | 63.640,42   |                   |                   |                   |                         |
|                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                | <b>764.967,28</b>   | <b>574.236,66</b> | <b>303.040,40</b> | <b>170.785,00</b> | <b>78.000,00</b>        |





---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| Nº DE CUENTAS   | COMPONENTES   | EJERCICIO 2016 |               | EJERCICIO 2015 |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 3.232.380,02  |                | 5.573.778,96  |
|   |   |                |               |                |               |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 21.022.937,50 |                | 20.704.086,61 |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 1.942.904,55   |               | 2.145.168,32   |               |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 7.832.018,13   |               | 7.520.550,50   |               |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 11.248.014,82  |               | 11.038.367,79  |               |
|   |   |                |               |                |               |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 275.199,42    |                | 279.920,46    |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                             |                |               |                |               |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                              |                |               |                |               |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561   | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 275.199,42     |               | 279.920,46     |               |
|   |   |                |               |                |               |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | -108.458,81   |                | -72.992,38    |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 108.458,81     |               | 72.992,38      |               |
| 555, 5582   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                |               |                |               |
|   | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 23.871.659,29 |                | 25.924.952,73 |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                |               |                |               |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | 6.292.624,03  |                | 6.123.241,09  |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )   |                | 17.579.035,26 |                | 19.801.711,64 |

---

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU  
GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |            | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO  |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                 |                            |             |                                | 166.964,45 |                          | 522.777,66              | 689.742,11                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                |                            |             |                                | 162.539,90 |                          | 272.790,75              | 435.330,65                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL            |                            |             |                                | 17.518,85  |                          | 355.534,01              | 373.052,86                            |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                     |                            |             |                                | 15.331,05  |                          | 308.538,35              | 323.869,40                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL |                            |             |                                | 6,77       |                          | 13.495,24               | 13.502,01                             |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.   |                            |             |                                | 24.848,09  |                          | 68.147,22               | 92.995,31                             |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| 16                           |                                       |                            |             |                                |            |                          |                         |                                       |
| SUBTOTAL                     |                                       |                            |             |                                | 387.209,11 |                          | 1.541.283,23            | 1.928.492,34                          |
| TOTAL                        |                                       |                            |             |                                | 387.209,11 |                          | 9.138.031,56            | 9.525.240,67                          |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2015

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                 |                            |             |                                |           |                          | 325.328,76              | 325.328,76                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                |                            |             |                                |           |                          | 209.107,88              | 209.107,88                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL            |                            |             |                                |           |                          | 266.829,14              | 266.829,14                            |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                     |                            |             |                                |           |                          | 253.441,10              | 253.441,10                            |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL |                            |             |                                |           |                          | 8.165,28                | 8.165,28                              |
| 129                          | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.   |                            |             |                                |           |                          | 47.377,83               | 47.377,83                             |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 15                           |                                       |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
|                              | <b>SUBTOTAL</b>                       |                            |             |                                |           |                          | 1.110.249,99            | 1.110.249,99                          |















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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA  
Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                            |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES      |                            |             |                                |           |                          | 31.179,80               | 31.179,80                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES     |                            |             |                                |           |                          | 61.231,97               | 61.231,97                             |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL |                            |             |                                |           |                          | 137.705,25              | 137.705,25                            |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.          |                            |             |                                |           |                          | 117.096,79              | 117.096,79                            |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| 07                           |                            |                            |             |                                |           |                          |                         |                                       |
| SUBTOTAL                     |                            |                            |             |                                |           |                          | 347.213,81              | 347.213,81                            |



























---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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. | -  | 42,74      | 43,29      | 0,55         | 1,29   |
| 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                           | 16.200,00  | 19.015,00  | 2.815,00     | 17,38  |
| 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. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO        | 692.431,00 | 823.094,00 | 130.663,00   | 18,87  |
| 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. | -  | 1,08       | 1,96       | 0,88         | 81,48  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 1.929,00   | 2.193,00   | 264,00       | 13,69  |
| 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   | 179.300,00 | 111.693,00 | -67.607,00   | -37,71 |
| 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. | -  | 90,63      | 197,68     | 107,05       | 118,12 |
| 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   | 177.301,00 | 111.206,00 | -66.095,00   | -37,28 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |
| 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. | -  | 57,86      | 63,88      | 6,02         | 10,40  |
| 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                             | 10.703,00  | 11.624,00  | 921,00       | 8,61   |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 619.227,00 | 742.498,00 | 123.271,00   | 19,91  |
| 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. | -  | 24,91      | 27,94      | 3,03         | 12,16  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                   | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS  | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |
| 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   | 645.000,00 | 786.810,00 | 141.810,00   | 21,99  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|---|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|   |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 1.441,37   | 1.784,67   | 343,30       | 23,82  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |
| 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                              | 10.703,00  | 11.624,00  | 921,00       | 8,61   |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 619.227,00 | 742.498,00 | 123.271,00   | 19,91  |
| 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  | 645.000,00 | 786.810,00 | 141.810,00   | 21,99  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 108,68     | 425,40     | 316,72       | 291,42 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 177.301,00 | 111.206,00 | -66.095,00   | -37,28 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.200,00   | 25.324,19  | 22.124,19    | 691,38 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | -   | 29,87      | 60,13      | 30,26        | 101,31 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |
| 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  | 645.000,00 | 786.810,00 | 141.810,00   | 21,99  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                             | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.200,00   | 25.324,19  | 22.124,19    | 691,38 |
| 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. | -   | 1.728,41   | 3.840,59   | 2.112,18     | 122,20 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                          | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS   | 16.069,12  | 21.983,06  | 5.913,94     | 36,80  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO                              | 10.703,00  | 11.624,00  | 921,00       | 8,61   |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO   | 619.227,00 | 742.498,00 | 123.271,00   | 19,91  |
| 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  | 645.000,00 | 786.810,00 | 141.810,00   | 21,99  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.200,00   | 25.324,19  | 22.124,19    | 691,38 |
|  | 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   | 16.200,00  | 18.991,00  | 2.791,00     | 17,23  |
|  | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO  | 10.500,00  | 11.734,00  | 1.234,00     | 11,75  |
|  | 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                                      | 59,00      | 106,00     | 47,00        | 79,66  |
|  | 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  | 3,64       | 7,08       | 3,44         | 94,51  |
|  | 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                   | 21,00      | 39,00      | 18,00        | 85,71  |
|  | 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 PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO      | 7,00       | 27,00      | 20,00        | 285,71 |
|  | 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                           | 8,10       | 11,00      | 2,90         | 35,80  |
|  | 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                                 | 101,00     | 331,00     | 230,00       | 227,72 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 27,00      | 38,00      | 11,00        | 40,74  |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ  | 27,00      | 38,00      | 11,00        | 40,74  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | -   | 10,00      | 2,00       | -8,00        | -80,00 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE   | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE    | 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 COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.035,40   | 7.128,30   | 1.092,90     | 18,11  |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 223.533,33 | 187.586,84 | -35.946,49   | -16,08 |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 1.000,00   | 273,13     | -726,87      | -72,69 |
|  | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)       | 100.000,00 | 136.565,00 | 36.565,00    | 36,57  |
|  | 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      | 85.800,00  | 85.900,00  | 100,00       | 0,12   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|-----------|-----------|--------------|--------|
|  |   |   |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -   | 62,21     | 65,95     | 3,74         | 6,01   |
| 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   | 6.008,00  | 6.273,00  | 265,00       | 4,41   |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS  | 3.650,00  | 3.239,00  | -411,00      | -11,26 |
| 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 | -   | 6.008,00  | 6.273,00  | 265,00       | 4,41   |
| 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   | 6.008,00  | 6.273,00  | 265,00       | 4,41   |
|  | 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  | 6.008,00  | 6.273,00  | 265,00       | 4,41   |
|  | 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   | 16.524,00 | 20.501,00 | 3.977,00     | 24,07  |
|  | 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 | 85.800,00 | 93.007,00 | 7.207,00     | 8,40   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
AJRADO 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 | -   | 913,83   | 1.192,04  | 278,21       | 30,44 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|---|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
|   |  |  |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 680,80   | 659,20    | -21,60       | -3,17  |
| 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                     | 745,00   | 553,00    | -192,00      | -25,77 |
|   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 325,00   | 343,00    | 18,00        | 5,54   |
|   | 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 | 2,29     | 1,61      | -0,68        | -29,69 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
|  |   |  |          |           | ABSOLUTAS    | %       |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 0,83     | 0,05      | -0,78        | -93,98  |
| 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   | 50,00    | 3,00      | -47,00       | -94,00  |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 6.008,00 | 6.265,00  | 257,00       | 4,28    |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 250,00   | 185,00    | -65,00       | -26,00  |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO                                    | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                 | 250,00   | 185,00    | -65,00       | -26,00  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 215,00   | 177,00    | -38,00       | -17,67  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N° | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS                           | 215,00   | 177,00    | -38,00       | -17,67  |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 2,00     | 0,00      | -2,00        | -100,00 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 2,00     | 0,00      | -2,00        | -100,00 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 7,00     | 7,29      | 0,29         | 4,14    |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|---------|
|  |   |  |           |           | ABSOLUTAS    | %       |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 6.008,00  | 6.265,00  | 257,00       | 4,28    |
| 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 | 85.800,00 | 85.900,00 | 100,00       | 0,12    |
| 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 | -  | 2,00      | 0,00      | -2,00        | -100,00 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO      | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                     | 2,00      | 0,00      | -2,00        | -100,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 1.170,00  | 914,00    | -256,00      | -21,88  |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                     | 1.170,00  | 914,00    | -256,00      | -21,88  |
| 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 | -  | 5,00      | 0,00      | -5,00        | -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                          | 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 | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 1,00      | 0,00      | -1,00        | -100,00 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS                                 | 15,00     | 0,00      | -15,00       | -100,00 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS   | 4,00      | 0,00      | -4,00        | -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                                    | 7,00      | 12,00     | 5,00         | 71,43   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

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 | -  | 5,00      | 0,00      | -5,00        | -100,00 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 3.000,00  | 0,00      | -3.000,00    | -100,00 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 150,00    | 0,00      | -150,00      | -100,00 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 25,41     | 4,83      | -20,58       | -80,99  |
| 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)                      | 15.672,43 | 2.710,00  | -12.962,43   | -82,71  |
| 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)                    | 61.676,11 | 56.069,56 | -5.606,55    | -9,09   |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

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 | -   | 3,45       | 2,49       | -0,96        | -27,83 |
| 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             | 29.000,00  | 244.040,00 | 215.040,00   | 741,52 |
| 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   | 6.085,00   | 5.085,00     | 508,50 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -   | 20,16      | 23,08      | 2,92         | 14,48  |
| 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) | 12.434,69  | 12.939,25  | 504,56       | 4,06   |
| 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)                                 | 61.676,11  | 56.069,56  | -5.606,55    | -9,09  |
| 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 | -   | 110,53     | 115,85     | 5,32         | 4,81   |
| 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) | 12.434,69  | 12.939,25  | 504,56       | 4,06   |
| 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                     | 112.500,00 | 111.693,00 | -807,00      | -0,72  |

## **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 2016 y el incremento que está teniendo la siniestralidad, han aumentado respecto a lo previsto inicialmente el número de días de baja, y por tanto, los días indemnizados, así como el gasto directo generado.

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

### **-IMS-**

Se han producido un aumento de los capitales a lo inicialmente previsto. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

### **-Asistencia Sanitaria-**

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

### **-Prevención cargo a cuotas-**

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

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                   | TOTAL               |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                               | AT y EP             | IT C/C            |                     |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 2.485.562,34        | 627.520,49        | 3.113.082,83        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 22.568,05           | 5.697,67          | 28.265,72           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2.508.130,39</b> | <b>633.218,16</b> | <b>3.141.348,55</b> |

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| TIPO DE PRESTACIÓN                           | IMPORTE         |
|--|-----------------|
| DESPLAZAMIENTOS Y MANUTENCIÓN DE ACOMPAÑANTE | 1.681,70        |
| AYUDA A DOMICILIO                            | 7.480,00        |
|  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>9.161,70</b> |

---

**21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 115 - CESMA**

| <b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>  |               |
|---|---------------|
| Procedente de contingencias profesionales:  |               |
| Importe (A)   | -3.277.095,41 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)          | 4.124.854,15  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)        | 13.486,24     |
| Resultado a distribuir (D = A + B + C)  | 861.244,98    |
| Procedente de contingencias comunes:  |               |
| Importe (E)   | 364.649,12    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)          | 2.422.328,63  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)        | -89.890,35    |
| Resultado a distribuir (H = E + F + G)  | 2.697.087,40  |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:          |               |
| Importe (I)   | 1.119.382,62  |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)          | 136.229,12    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)        | 9.801,83      |
| Resultado a distribuir (L = I + J + K)  | 1.265.413,57  |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>                      |               |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |               |
| En 2014 (A)   | 26.615.319,48 |
| En 2015 (B)   | 29.288.935,90 |
| En 2016 (C)   | 31.451.308,13 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 29.118.521,17 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D)  | 8.735.556,35  |
| Límite Superior (F = 0,45 x D)  | 13.103.334,53 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)                                    | 12.158.373,26 |
| Dotación del ejercicio (H)  | 861.244,98    |
| Aplicación del ejercicio (I)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 13.019.618,24 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D)  | 44,71         |
| <b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</b>                            |               |
| Importe (A)   |               |
| Dotaciones del ejercicio:   |               |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)                       |               |
| Porcentaje (C = B x 100 / A)  |               |
| Reserva de asistencia social (D)  |               |
| Porcentaje (E = D x 100 / A)  |               |
| Reservas complementarias (F)  |               |
| Porcentaje (G = F x 100 / A)  |               |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                            |               |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         |               |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 1.192.308,64  |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 5.961.543,18  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 5.478.496,83  |
| Dotación del ejercicio (E)  | 483.046,35    |
| Aplicación del ejercicio (F)  |               |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 5.961.543,18  |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 25,00         |
| <b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>                                  |               |
| Importe   | 2.214.041,05  |
| Dotación del ejercicio:   |               |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social   | 2.214.041,05  |
| <b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                |               |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)                             |               |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 83.717,10     |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 418.585,48    |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 449.746,24    |
| Dotación del ejercicio (E)  |               |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 31.160,76     |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 418.585,48    |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 25,00         |
| <b>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</b>                                      |               |
| Importe   | 1.296.574,33  |
| Dotación del ejercicio:   |               |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad                        | 1.296.574,33  |

---

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 115 - CESMA

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales. | 1.757.460,45     |  |  | 1.757.460,45  |

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 115 - CESMA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN            | SALDO INICIAL       | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 210                | TERRENOS               | 24.749,68           |          |  |         |   |  |                              |   | 24.749,68           |
| 211                | CONSTRUCCIONES         | 1.333.354,91        |          |  |         |   |  | -16.589,91                   |   | 1.316.765,00        |
| 215                | INSTALACIONES TECNICAS | 70,21               |          |  |         |   |  | -63,61                       |   | 6,60                |
| 216                | MOBILIARIO             | 8.159,57            |          |  |         |   |  | -2.251,76                    |   | 5.907,81            |
| <b>TOTAL</b>       |                        | <b>1.366.334,37</b> |          |  |         |   |  | <b>-18.905,28</b>            |   | <b>1.347.429,09</b> |

## MEM21

## INMOVILIZADO FINANCIERO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A 31 DICIEMBRE 2.016

| Activo fijo                      | Codigo de Familia       | Etiqueta | Denom.del activo fijo            | Fe.capit   | Baja      | VU  | VTA | Fondo CP            | Val.adquisicion     | Amort.Ac.Ant       | Amort. Eje        | VC fin ejer.        |
|----------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----|-----|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 210000000210                     | Terreno                 | 2        | Terrenos                         | 01/01/1974 |           | 000 | 039 | 24.749,68           | 24.749,68           | 0,00               | 0,00              | 24.749,68           |
| <b>TOTAL TERRENOS.....</b>       |                         |          |                                  |            |           |     |     | <b>24.749,68</b>    | <b>24.749,68</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>24.749,68</b>    |
| 211000000012                     | Edificio y Otras Constr | 3278     | ALTA INMUEBLE CENTRO AS          | 31/03/2003 |           | 100 | 009 | 1.065.946,24        | 3.423.869,28        | -585.517,65        | -32.531,25        | 2.805.820,38        |
| 211000000176                     | Edificio y Otras Constr | 3302     | AJUSTE SEGUN AUDITORIA-C         | 31/12/2003 |           | 100 | 009 | 354.297,80          | 354.297,80          | -62.002,14         | -3.321,54         | 288.974,12          |
| 211000000216                     | Edificio y Otras Constr | 3568     | AJUSTE INVERSION AUDITOR         | 31/12/2004 |           | 100 | 008 | 165.546,68          | 54.546,13           | -32.735,26         | -245,07           | 21.565,80           |
| 211000000248                     | Edificio y Otras Constr | 5        | CONSTRUC.C/JUAN SEBASTIA         | 01/01/1984 |           | 100 | 028 | 73.199,97           | 119.382,04          | -56.300,30         | -926,54           | 62.155,20           |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b> |                         |          |                                  |            |           |     |     | <b>1.658.990,69</b> | <b>3.952.095,25</b> | <b>-736.555,35</b> | <b>-37.024,40</b> | <b>3.178.515,50</b> |
| 215000000012                     | EQ Med Asistenciales    | 3095     | Apt-5 Entrenador Extremidades    | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 1.879,97            | 1.879,97            | -1.876,22          | -3,46             | 0,29                |
| 215000000016                     | EQ Med Asistenciales    | 2955     | Bicicleta Magnetica Elec-Pulso   | 03/02/2003 |           | 014 | 009 | 465,55              | 465,55              | -463,58            | -1,69             | 0,28                |
| 215000000017                     | EQ Med Asistenciales    | 3088     | Bicicleta Magnetica Electro Puls | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 465,55              | 465,55              | -464,63            | -0,85             | 0,07                |
| 215000000019                     | EQ Med Asistenciales    | 3094     | Camilla Manumed Basic MBS 2      | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 413,24              | 413,24              | -412,43            | -0,75             | 0,06                |
| 215000000020                     | EQ Med Asistenciales    | 3089     | Camilla Manumed OPT 3 Hid Fl     | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 1.550,00            | 1.550,00            | -1.546,90          | -2,86             | 0,24                |
| 215000000021                     | EQ Med Asistenciales    | 3093     | Camilla Tratamiento Lisa 180X7   | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 590,10              | 590,10              | -588,96            | -1,05             | 0,09                |
| 215000000024                     | EQ Med Asistenciales    | 3092     | Curapuls 670 Clasico n° 12781    | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 6.176,25            | 6.176,25            | -6.163,99          | -11,32            | 0,94                |
| 215000000031                     | EQ Med Asistenciales    | 3090     | Endomed 562 ID (N.M.) n° 1772    | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 3.742,94            | 3.742,94            | -3.735,48          | -6,89             | 0,57                |
| 215000000032                     | EQ Med Asistenciales    | 3086     | Enfriador Compresas              | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 650,30              | 650,30              | -649,02            | -1,18             | 0,10                |
| 215000000034                     | EQ Med Asistenciales    | 3085     | Espaldera 1 Cuerpo Haya          | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 245,19              | 245,19              | -244,73            | -0,42             | 0,04                |
| 215000000035                     | EQ Med Asistenciales    | 3091     | Estimulador Ens-911 2 Canales    | 02/01/2003 | 31/12/201 | 000 | 000 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 215000000037                     | EQ Med Asistenciales    | 3096     | Laser Idea T-Serie HP 500MW r    | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 3.815,19            | 3.815,19            | -3.807,63          | -6,98             | 0,58                |
| 215000000038                     | EQ Med Asistenciales    | 3087     | Magneto Quatro Pro Man Azul n    | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 4.965,83            | 4.965,83            | -4.955,93          | -9,14             | 0,76                |
| 215000000047                     | EQ Med Asistenciales    | 3084     | Polea EN-TREE MMD n°35162        | 02/01/2003 |           | 014 | 009 | 1.663,27            | 1.663,27            | -1.659,96          | -3,06             | 0,25                |
| 215000000052                     | EQ Med Asistenciales    | 3101     | Sonopuls 590 (N.M.) n° 13573     | 03/02/2003 |           | 014 | 009 | 3.831,87            | 3.831,87            | -3.815,58          | -13,96            | 2,33                |
| <b>TOTAL INST TECNICAS</b>       |                         |          |                                  |            |           |     |     | <b>30.455,25</b>    | <b>30.455,25</b>    | <b>-30.385,04</b>  | <b>-63,61</b>     | <b>6,60</b>         |
| 216000000192                     | Equipos de Oficina      | 2284     | "Mural "C.E.S.M.A. MUTUA DE      | 31/10/2002 |           | 020 | 010 | 15.626,30           | 15.626,30           | -12.146,52         | -509,24           | 2.970,54            |
| 216000000193                     | Equipos de Oficina      | 2299     | 100 5137Tango G-1                | 12/11/2002 |           | 020 | 010 | 22.237,00           | 22.237,00           | -17.167,12         | -732,99           | 4.336,89            |
| 216000000194                     | Mesas                   | 2300     | 90 Mesas F-45-Salon Actos        | 12/11/2002 |           | 020 | 010 | 20.690,10           | 20.690,10           | -15.972,90         | -682,00           | 4.035,20            |
| 216000000247                     | Armarios                | 2418     | 22 Sillas TL C 1992 H HG (son    | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 352,50              | 7.755,00            | -5.945,64          | -258,48           | 1.550,88            |
| 216000000270                     | Equipos de Oficina      | 2420     | Mobiliario TL 1991 H HG          | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 314,48              | 314,48              | -241,09            | -10,48            | 62,91               |
| 216000000276                     | Equipos de Oficina      | 2422     | Mobiliario TL ALA H HG -ala      | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 152,74              | 152,74              | -117,08            | -5,09             | 30,57               |
| 216000000292                     | Equipos de Oficina      | 2423     | Mobiliario TL 3 H HG Cajonera    | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 134,71              | 134,71              | -103,27            | -4,49             | 26,95               |
| 216000000313                     | Equipos de Oficina      | 2426     | Mobiliario TL 1990 H HG          | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 262,64              | 262,64              | -201,40            | -8,75             | 52,49               |
| 216000000329                     | Equipos de Oficina      | 2437     | Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro   | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 78,94               | 78,94               | -60,50             | -2,63             | 15,81               |
| 216000000330                     | Equipos de Oficina      | 2437     | Sillon 015°C/ Brazos°C*T.Micro   | 24/12/2002 |           | 020 | 010 | 78,94               | 78,94               | -60,50             | -2,63             | 15,81               |
| 216000000415                     | Equipos de Oficina      | 2485     | SOFA 3/P AMBERES SERIE 04        | 31/12/2002 |           | 020 | 010 | 625,05              | 625,05              | -479,24            | -20,83            | 124,98              |
| 216000000446                     | Equipos de Oficina      | 2954     | Camilla Tratamiento Lisa 180X7   | 03/02/2003 |           | 020 | 009 | 415,89              | 415,89              | -314,46            | -14,15            | 87,28               |
| <b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>     |                         |          |                                  |            |           |     |     | <b>60.969,29</b>    | <b>68.371,79</b>    | <b>-52.809,72</b>  | <b>-2.251,76</b>  | <b>13.310,31</b>    |
|                                  |                         |          |                                  |            |           |     |     | <b>1.775.164,91</b> | <b>4.075.671,97</b> | <b>-819.750,11</b> | <b>-39.339,77</b> | <b>3.216.582,09</b> |

| DETALLE DEL FONDO CP 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 Eje 2016                         | 0,00      | -16.589,91   | -2.251,76  | -63,61     | -18.905,28   |
| Amort.Acumul                           | 0         | -325.635,75  | -52.809,72 | -30.385,04 | -408.830,51  |
| Valor Neto                             | 24.749,68 | 1.316.765,03 | 5.907,81   | 6,80       | 1.347.429,12 |

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.232.380,02}{6.407.465,59} = 0,5045$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.877.091,65}{6.407.465,59} = 3,4143$  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.966.052,28}{6.407.465,59} = 3,4282$   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{6.442.465,59}{37.053.691,82} = 0,1739$   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.407.465,59}{35.000,00} = 183,0704$  |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{35.000,00}{1.886.126,61} + \frac{6.407.465,59}{1.886.126,61} = 3,4157$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 PRESOC.: Prestaciones Sociales<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 APROV.: Aprovisionamientos.</p> |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8996</td> <td>0,0004</td> <td>0,0066</td> <td>0,0934</td> </tr> </tbody> </table>   | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |             |                 |                 | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR  | PS./IGOR      | Resto IGOR/IGOR | 0,8996      | 0,0004          | 0,0066 | 0,0934 |        |        |        |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| COTSOC./IGOR   | TRANS./IGOR                          | PS./IGOR    | Resto IGOR/IGOR |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,8996   | 0,0004                               | 0,0066      | 0,0934          |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3706</td> <td>0,1196</td> <td>0,2426</td> <td>0,0377</td> <td>0,2295</td> </tr> </tbody> </table>   | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |             |                 |                 |              | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR     | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,3706 | 0,1196 | 0,2426 | 0,0377 | 0,2295 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |                                      |             |                 |                 |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR                        | TRANS./GGOR | APROV./GGOR     | Resto GGOR/GGOR |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |
| 0,3706   | 0,1196                               | 0,2426      | 0,0377          | 0,2295          |              |              |               |                 |             |                 |        |        |        |        |        |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.   |   |               |            |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>  | = | 41.029.581,43 | =          |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 85.884,00     | = 477,7325 |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia  |   |               |            |
| <u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>  | = | 650.089,33    | =          |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 6.251,00      | = 103,9977 |
| 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |               |            |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>  | = | 25.135.975,85 | =          |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 95.119,00     | = 264,2582 |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |               |            |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>   | = | 18.165.528,02 | =          |
| Número de trabajadores protegidos por CP   |   | 85.884,00     | = 211,5124 |
| 7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. |   |               |            |
| <u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>  | = | 358.240,06    | =          |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  |   | 6.251,00      | = 57,3092  |
| 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.  |   |               |            |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>  | = | 18.030.824,68 | =          |
| Número de trabajadores protegidos por CC   |   | 95.119,00     | = 189,5607 |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.   |   |               |            |
| <u>Gastos de gestión ordinaria</u>   | = | 66.815.646,61 | =          |
| Ingresos de gestión ordinaria  |   | 64.810.536,78 | = 1,0309   |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.   |   |               |            |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>   | = | 36.554.592,76 | =          |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)  |   | 58.304.286,53 | = 0,6270   |
| El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:   |   |               |            |
| 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:   |   |               |            |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>   | = | 18.165.528,02 | =          |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.   |   | 31.982.068,38 | = 0,5680   |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:   |   |               |            |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>  | = | 358.240,06    | =          |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206   |   | 1.706.796,11  | = 0,2099   |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:   |   |               |            |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>   | = | 18.030.824,68 | =          |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206   |   | 24.615.422,04 | = 0,7325   |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| a) Del presupuesto de gastos corriente:   |   |  |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.                                 |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{60.083.992,33}{81.034.586,00} = 0,74$  |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.                |  |  |
|   | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{60.083.992,33}{60.083.992,33} = 1,00$  |  |  |
| 3)  | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.       |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{5.959.172,40}{60.083.992,33} = 0,10$   |  |  |
| 4)  | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  |  |  |
|   | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{60.083.992,33}{60.083.992,33} =$   |  |  |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente: |   |  |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.             |  |  |
|   | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{58.782.632,37}{68.079.260,00} = 0,86$   |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.  |  |  |
|   | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{56.839.727,82}{58.782.632,37} = 0,97$  |  |  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |  |  |
|   | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{1.942.904,55}{58.782.632,37} = 12,06$   |  |  |
| c) De presupuestos cerrados:              |   |  |  |
| 1)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.                                  |  |  |
|   | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} =$   |  |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                              |  |  |
|   | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.082.278,72}{8.914.296,85} = 0,12$   |  |  |

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

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

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE             | %             |
|---|---------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>8.203.200,30</b> | <b>97,97</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>156.427,08</b>   | <b>1,87</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 127.811,55          | 1,53          |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 13.788,48           | 0,16          |
| Otros costes sociales                             | 3.563,40            | 0,04          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 11.263,65           | 0,13          |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                     |               |
| Sueldos y salarios                                |                     |               |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                     |               |
| Otros costes sociales                             |                     |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | <b>90.823,69</b>    | <b>1,08</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 66.592,89           | 0,80          |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 13.788,48           | 0,16          |
| Otros costes sociales                             | 1.161,44            | 0,01          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 9.280,88            | 0,11          |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>7.955.949,53</b> | <b>95,02</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 5.942.751,08        | 70,97         |
| Indemnizaciones                                   | 1.500,00            | 0,02          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 1.747.320,24        | 20,87         |
| Otros costes sociales                             | 94.843,32           | 1,13          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 169.534,89          | 2,02          |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>169.878,11</b>   | <b>2,03</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 129.059,95          | 1,54          |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 39.372,06           | 0,47          |
| Otros costes sociales                             | 476,10              | 0,01          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 970,00              | 0,01          |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>8.373.078,41</b> | <b>100,00</b> |

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2016

El resultado del ejercicio 2016 del patrimonio privativo ha sido de 53.421,81 que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 115 - CESMA**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   | 554.686,56                |                             | 554.686,56                     |   |
| 211           | Construcciones                                | 240.400,84                |                             | 240.400,84                     | -81.583,74                                      |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 13.790,00                 |                             | 13.790,00                      | -2.647,88                                       |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         |                           |                             |                                |   |
| 216           | Mobiliario                                    | 16.420,00                 |                             | 16.420,00                      | -3.143,56                                       |
| 217           | Equipos para procesos de información          |                           |                             |                                |   |
| 218           | Elementos de transporte                       |                           |                             |                                |   |
| 219           | Otro inmovilizado material                    |                           |                             |                                |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>825.297,40</b>         |                             | <b>825.297,40</b>              | <b>-87.375,18</b>                               |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                   | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 221          | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES | 308.706,92         |                      | 308.706,92              | -63.131,29                               |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>308.706,92</b>  |                      | <b>308.706,92</b>       | <b>-63.131,29</b>                        |

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 115 - CESMA

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE           |
|---------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b>240.405,00</b> |
| AVAL BANCARIO             | 240.405,00        |

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO**

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2016 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, y 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.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio.

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

Nota 4: 120 – 419 – Aquí en estas cuentas se han recogido las hojas de la reexpresión de 2015

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## **OTRA INFORMACIÓN**

- Con la entrada en vigor de la Ley 35/14, la denominada Ley de Mutuas, se modificó sustancialmente el tratamiento de las Reservas de la Mutua, en función de lo previsto en los art.75 y 75 bis de la citada norma. La aplicación correcta de esta previsión normativa, a través de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 18/03/2015, supuso para esta Mutua transferir durante el año 2015, la cantidad de 16.760.840 correspondiente a la regularización de reservas y a los excedentes generados en el ejercicio 2014. Esta salida de recursos financieros de la Mutua fue asumida con total normalidad y supuso, de facto, una disminución del Balance de la Mutua en ese importe. También supuso la dificultad de poder cumplir con las previsiones del reglamento de Mutuas respecto a la materialización de reservas en Inversiones financieras ante la materialidad de las reservas en activos fijos materiales (locales, instalaciones, mobiliario), inmateriales y fondos en la cuenta corriente que las Mutuas mantenemos con la Tesorería General de la Seguridad Social y donde se cargan/abonan las operaciones derivadas del Modelo T-8 de relación de las Mutuas con la Tesorería General. Todo esto unido a que los intereses que ofrecieron durante todo el 2016 la compra de deuda pública eran negativos.

Merece especial atención valorar el comportamiento de esa cuenta que mantenemos las Mutuas con la Tesorería (Cta nº 5501). En particular en nuestra Mutua, la evolución temporal de ese saldo no ha hecho sino crecer, de manera exponencial desde el año 2014. La explicación de este comportamiento del saldo de la Cuenta Corriente con Tesorería General, solo puede ser debido a la modificación del criterio para calcular las entregas a cuenta a la Mutua, así como no tener en cuenta la devolución de prestaciones recibidas, en algunos casos muy cuantiosas (T-8 del mes de Julio 2015) que no ha tenido reflejo en mayores Transferencias para la Mutua.

En cualquier caso, la consecuencia para la Mutua está siendo que gran parte de los excesos de excedentes generados, especialmente a partir de 2014, están aplicándose a incrementar el saldo de esta cuenta y no a generar mayor saldo en las cuentas bancarias que mantiene la Mutua, es decir se produce una disminución de fondos líquidos que se compensan con mayores saldos en cuentas contables.

Si este mecanismo continúa funcionando con los mismos criterios, se puede llegar en un futuro, más o menos próximo, a que la Mutua pueda tener problemas de liquidez junto a saldos muy elevados en la Cuenta de Tesorería General. Igualmente se producirá la imposibilidad de asumir los criterios de materialización de las reservas en Inversiones Financieras, salvo que se permitiera que ese saldo pudiera computar a efectos de la referida Materialización.

Esta situación se podrá deteriorar más rápidamente si el resultado de la gestión de la Mutua fuera más reducido o incluso entrara en pérdidas algún año, ya que se podría generar una situación de falta de liquidez para hacer frente a los gastos corrientes y de prestaciones.

- El 20 de Septiembre de 2016 mediante Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social se aprobó la liquidación de Corporación Mutua y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediendo a la cancelación registral de tal situación en el Registro correspondiente. En febrero de 2016 nos han sido devueltos los 15.763, 23 de nuestra aportación al fondo social.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 24 de julio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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.

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 20 de julio de 2017.

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 2017. 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\_2016\_F\_170720\_152207\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con F027csEJ24uYRm8KeZQOJhpWq9+4BNu51BMOIC9tU5Y= 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 “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

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

#### IV.1. Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre lo expuesto en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta.

La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud del cual, la Mutua ha modificado el procedimiento de contabilización de los reintegros de capitales coste, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas como de los derechos reconocidos netos en un importe de 677.754,81 €.

**IV.1.2.** Como queda reflejado en la nota 28 “Otra Información” de la memoria, mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 2016, se ha aprobado la liquidación de “Corporación Mutua”, cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. Esta Mutua tenía una participación en tal entidad mancomunada del 4,23%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 15.763,23 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

#### IV.2. Párrafo de otras cuestiones

**IV.2.1.** Con fecha 21 de julio de 2017 esta Intervención General emitió el Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social del ejercicio 2016. Habiéndose detectado la existencia de un error en el número de Mutua Colaboradora con la Seguridad Social al que se hace referencia en el apartado III. “Opinión”, se emite un nuevo Informe definitivo de auditoría subsanando el referido error.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20  
16



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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 21 de julio de 2017.*



## I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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.

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 20 de julio de 2017.

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 2017. 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\_2016\_F\_170720\_152207\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con F027csEJ24uYRm8KeZQOJhpWq9+4BNu51BMOIC9tU5Y= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

### III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “CESMA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL