



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

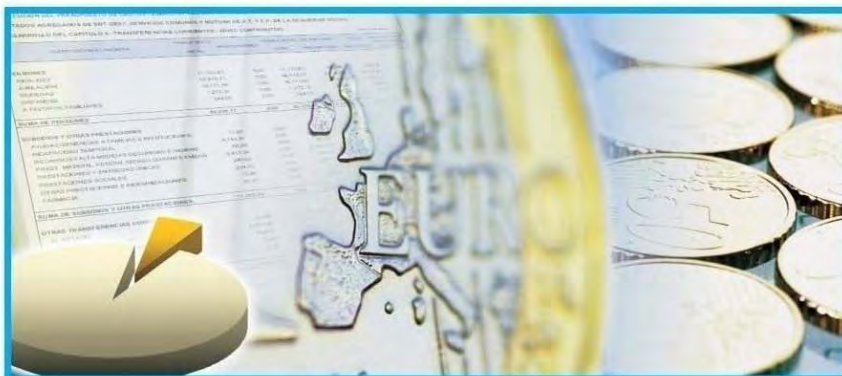
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



CESMA
MATEPSS Nº 115
TOMO XIX



- CESMA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE 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.....	282
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	288



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		19.706.727,37	21.036.097,84		A) PATRIMONIO NETO		37.044.098,99	32.982.112,61
	I. Inmovilizado intangible		107.673,81	135.642,39	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		36.661.290,55	32.211.439,35
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		26.556.148,01	24.978.771,73
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		107.673,82	135.642,40	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		10.711.218,58	8.948.513,21
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-0,01	-0,01	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-606.076,04	-1.715.845,59
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.884.837,64	14.904.954,01		III. Ajustes por cambio de valor		382.808,44	770.673,26
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.896.788,52	516.432,38		1. Inmovilizado no financiero		362.243,94	362.243,94
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		10.726.407,05	12.049.035,21	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		20.564,50	408.429,32
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.261.642,07	2.332.043,23	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	7.443,19	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		180.000,00	286.924,20
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		180.000,00	286.924,20
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		15.764,15	15.764,15	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		15.764,15	15.764,15	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		180.000,00	286.924,20
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		4.535.201,11	5.807.023,17		C) PASIVO CORRIENTE		7.859.310,42	6.967.644,22
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		4.862.623,99	4.045.013,06
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.519.843,44	5.787.864,82	58	II. Deudas a corto plazo		106.924,20	113.298,28
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		15.357,67	19.158,35		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		163.250,66	172.714,12		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		106.924,20	113.298,28
	B) ACTIVO CORRIENTE		25.376.682,04	19.200.583,19	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.889.762,23	2.809.332,88
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
	II. Existencias		16.008,12	11.895,05	524	2. Otras cuentas a pagar		2.581.882,87	2.525.092,73
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		16.008,12	11.895,05		3. Administraciones públicas		307.879,36	284.240,15
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		14.014.023,21	12.373.742,02	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		3.091.195,89	2.502.101,26	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		10.795.370,20	9.857.802,86	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		127.457,12	13.837,90					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		4.747.461,64	4.088.616,89					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.719.045,87	58.851,12					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		28.415,77	4.029.765,77					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		6.599.189,07	2.726.329,23					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		6.599.189,07	2.726.329,23					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		45.083.409,41	40.236.681,03		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		45.083.409,41	40.236.681,03



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



CE SMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		47.239.835,42	48.045.183,73
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.134.822,87	9.224.523,07
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		10.061.846,53	9.574.227,98
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		28.043.166,02	29.246.432,68
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.394,42	--
	a) Del ejercicio		3.394,42	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		3.394,42	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		387.697,04	486.509,04
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		6.687.050,19	11.769.008,23
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		371.519,14	451.762,52
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.270.517,99	5.912.371,25
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.045.013,06	5.404.874,46
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		54.317.977,07	60.300.701,00
	7. Prestaciones sociales		-16.430.882,76	-16.413.576,15
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-14.842.147,89	-14.875.707,75
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.024.349,55	-817.139,76
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-351.910,71	-536.389,53
(636)	f) Prestaciones sociales		-11.896,18	-6.615,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-64.882,48	-67.216,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-57.165,80	-64.436,19
(639)	i) Otras prestaciones		-78.530,15	-46.070,94
	8. Gastos de personal		-7.377.663,53	-7.085.688,70
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.634.573,75	-5.278.581,36
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.743.089,78	-1.807.107,34
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-11.193.196,39	-15.621.216,07
(650)	a) Transferencias		-7.527.710,23	-7.840.736,26
(651)	b) Subvenciones		-3.665.486,16	-7.780.479,81
	10. Aprovisionamientos		-2.324.557,22	-2.444.883,81
(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		-2.324.557,22	-2.444.883,81
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-17.850.539,19	-20.072.708,56
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.942.977,43	-2.184.134,19
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-71.798,70	-70.712,37
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.040.149,95	-6.152.233,44
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.932.989,12	-7.620.615,50
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.862.623,99	-4.045.013,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-439.496,15	-496.402,12
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-55.616.335,24	-62.134.475,41
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-1.298.358,17	-1.833.774,41



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-15.577,62	-2.924,20
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-15.577,62	-2.924,20
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		-10.519,06	-56.845,39
	a) Ingresos		339,08	15.738,85
	b) Gastos		-10.858,14	-72.584,24
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-1.324.454,85	-1.893.544,00
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		234.702,57	201.583,42
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		234.702,57	201.583,42
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-25.179,36	-23.885,01
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		508.855,60	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		508.855,60	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		718.378,81	177.698,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-606.076,04	-1.715.845,59
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			280.872,89
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.434.972,70



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 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012		--	32.211.439,35	770.673,26	--	32.982.112,61
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	7.623.054,53	--	--	7.623.054,53
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	39.834.493,88	770.673,26	--	40.605.167,14
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	-3.173.203,33	-387.864,82	--	-3.561.068,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-606.076,04	-387.864,82	--	-993.940,86
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.567.127,29	--	--	-2.567.127,29
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	36.661.290,55	382.808,44	--	37.044.098,99



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CESMA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-606.076,04	-1.715.845,59
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		120.990,78	167.311,51
900	2.1 Ingresos		120.990,78	167.311,51
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		120.990,78	167.311,51
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-508.855,60	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-508.855,60	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-993.940,86	-1.548.534,08



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



CESMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		3.464.319,40	-1.727.083,25
A) Cobros		47.762.004,81	47.261.570,01
1. Cotizaciones Sociales		44.357.543,87	45.285.256,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas		36.902,92	501,26
3. Prestaciones de servicios		2.925.201,55	806.719,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		--	19.865,97
6. Otros cobros		442.356,47	1.149.227,57
B) Pagos		44.297.685,41	48.988.653,26
7. Prestaciones sociales		16.320.353,53	16.612.751,12
8. Gastos de personal		7.157.121,51	6.862.691,14
9. Transferencias y subvenciones concedidas		15.927.611,24	20.539.419,27
10. Aprovisionamientos		2.358.678,82	2.516.052,54
11. Otros gastos de gestión		2.130.756,91	2.363.299,70
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		26.284,91	26.101,61
14. Otros pagos		376.878,49	68.337,88
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		3.464.319,40	-1.727.083,25
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		512.059,99	-3.619.977,06
C) Cobros		9.957.606,28	617.187,31
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		5.787.864,82	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		4.169.741,46	617.187,31
D) Pagos:		9.445.546,29	4.237.164,37
4. Compra de inversiones reales		235.298,28	187.739,37
5. Compra de activos financieros		9.178.738,19	4.000.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		31.509,82	49.425,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		512.059,99	-3.619.977,06
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		152.329,36	-1.542,94
I) Cobros pendientes de aplicación:		152.329,36	-1.542,94
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		152.329,36	-1.542,94
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		4.128.708,75	-5.348.603,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.598.479,45	13.947.082,70
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.727.188,20	8.598.479,45



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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.	928.680,00	338.000,00	1.266.680,00	1.275.604,48	1.275.604,48	1.275.604,48	-8.924,48	
1309	OTRO PERSONAL	928.680,00	338.000,00	1.266.680,00	1.275.604,48	1.275.604,48	1.275.604,48	-8.924,48	
130	LABORAL FIJO	928.680,00	338.000,00	1.266.680,00	1.275.604,48	1.275.604,48	1.275.604,48	-8.924,48	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.630,00		9.630,00				9.630,00	
131	LABORAL EVENTUAL	9.630,00		9.630,00				9.630,00	
13	LABORALES	938.310,00	338.000,00	1.276.310,00	1.275.604,48	1.275.604,48	1.275.604,48	705,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313.180,00	130.000,00	443.180,00	391.030,05	391.030,05	391.030,05	52.149,95	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313.180,00	130.000,00	443.180,00	391.030,05	391.030,05	391.030,05	52.149,95	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.450,00		14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	14.450,00	2.000,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	327.630,00	132.000,00	459.630,00	407.480,05	407.480,05	407.480,05	52.149,95	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.265.940,00	470.000,00	1.735.940,00	1.683.084,53	1.683.084,53	1.683.084,53	52.855,47	
209	CANONES				30.247,43	30.247,43	30.247,43	-30.247,43	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.247,43	30.247,43	30.247,43	-30.247,43	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.482,25	2.482,25	2.482,25	-2.482,25	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				31.916,48	31.916,48	31.916,48	-31.916,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES				30,91	30,91	30,91	-30,91	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				848,33	848,33	848,33	-848,33	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				35.277,97	35.277,97	35.277,97	-35.277,97	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00		32.000,00	161,68	161,68	161,68	31.838,32	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	34.000,00		34.000,00	161,68	161,68	161,68	33.838,32	
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	22.825,83	22.825,83	22.825,83	7.174,17	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	1.509,17	1.509,17	1.509,17	1.490,83	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	33.000,00		33.000,00	24.335,00	24.335,00	24.335,00	8.665,00	
22141	VESTUARIO				61,87	61,87	61,87	-61,87	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				61,87	61,87	61,87	-61,87	
22160	IMPLANTES				1.109,62	1.109,62	1.109,62	-1.109,62	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.109,62	1.109,62	1.109,62	-1.109,62	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	160,96	160,96	160,96	4.839,04	
221	SUMINISTROS	38.000,00		38.000,00	25.667,45	25.667,45	25.667,45	12.332,55	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	58.038,88	58.038,88	58.038,88	1.961,12	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	60.000,00		60.000,00	58.038,88	58.038,88	58.038,88	1.961,12	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.000,00		20.000,00	8.310,54	8.310,54	8.310,54	11.689,46	
2229	OTRAS				33,50	33,50	33,50	-33,50	
222	COMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	66.382,92	66.382,92	66.382,92	13.617,08	
2249	OTROS RIESGOS	9.000,00		9.000,00	9.678,87	9.678,87	9.678,87	-678,87	
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	9.678,87	9.678,87	9.678,87	-678,87	
2252	LOCALES				3.029,51	3.029,51	3.029,51	-3.029,51	
225	TRIBUTOS				3.029,51	3.029,51	3.029,51	-3.029,51	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				130,00	130,00	130,00	-130,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	29.156,48	29.156,48	29.156,48	20.843,52	
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	12.332,89	12.332,89	12.332,89	17.667,11	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				35,40	35,40	35,40	-35,40	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				35,40	35,40	35,40	-35,40	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	80.000,00		80.000,00	41.654,77	41.654,77	41.654,77	38.345,23	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	241.000,00		241.000,00	146.575,20	146.575,20	146.575,20	94.424,80	
230	DIETAS	10.660,00		10.660,00	1.558,12	1.558,12	1.558,12	9.101,88	
231	LOCOMOCION	11.500,00		11.500,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	6.342,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.160,00		24.160,00	6.716,12	6.716,12	6.716,12	17.443,88	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00	17,47	17,47	17,47	482,53	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	50.000,00		50.000,00	72.885,54	72.885,54	72.885,54	-22.885,54	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	65.000,00		65.000,00	45.390,85	45.390,85	45.390,85	19.609,15	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	115.500,00		115.500,00	118.293,86	118.293,86	118.293,86	-2.793,86	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00				300,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	49.155,30	49.155,30	49.155,30	-4.155,30	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	45.300,00		45.300,00	49.155,30	49.155,30	49.155,30	-3.855,30	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	50.000,00		50.000,00	31.213,11	31.213,11	31.213,11	18.786,89	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	2.155,73	2.155,73	2.155,73	-155,73	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	52.000,00		52.000,00	33.368,84	33.368,84	33.368,84	18.631,16	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00	5.910,75	5.910,75	5.910,75	2.089,25	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	60.000,00		60.000,00	39.279,59	39.279,59	39.279,59	20.720,41	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00	3.102,13	3.102,13	3.102,13	-102,13	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.000,00		3.000,00	3.102,13	3.102,13	3.102,13	-102,13	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	224.800,00		224.800,00	209.830,88	209.830,88	209.830,88	14.969,12	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	489.960,00		489.960,00	428.647,60	428.647,60	428.647,60		61.312,40
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.200,00		18.200,00	17.559,49	17.559,49	17.559,49		640,51
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	18.200,00		18.200,00	17.559,49	17.559,49	17.559,49		640,51
48211	REGIMEN GENERAL	8.000.000,00	-420.000,00	7.580.000,00	7.015.849,87	7.015.849,87	7.015.849,87		564.150,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.003.000,00	-100.000,00	5.903.000,00	5.199.351,25	5.199.351,25	5.199.351,25		703.648,75
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	19.879,04	19.879,04	19.879,04		120,96
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.512.779,69	2.512.779,69	2.512.779,69		487.220,31
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	17.023.000,00	-520.000,00	16.503.000,00	14.747.859,85	14.747.859,85	14.747.859,85		1.755.140,15
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.023.000,00	-520.000,00	16.503.000,00	14.747.859,85	14.747.859,85	14.747.859,85		1.755.140,15
48427	DE A.T. Y E.P.	554.500,00	500.000,00	1.054.500,00	927.067,24	927.067,24	927.067,24		127.432,76
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	554.500,00	500.000,00	1.054.500,00	927.067,24	927.067,24	927.067,24		127.432,76
48447	DE A.T. Y E.P.	43.820,00		43.820,00	16.543,72	16.543,72	16.543,72		27.276,28
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	43.820,00		43.820,00	16.543,72	16.543,72	16.543,72		27.276,28
48457	DE AT Y EP	89.900,00	20.000,00	109.900,00	80.738,59	80.738,59	80.738,59		29.161,41
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	89.900,00	20.000,00	109.900,00	80.738,59	80.738,59	80.738,59		29.161,41
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	688.220,00	520.000,00	1.208.220,00	1.024.349,55	1.024.349,55	1.024.349,55		183.870,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	230,74	230,74	230,74		369,26
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	230,74	230,74	230,74		369,26
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00		380.000,00	151.701,38	151.701,38	151.701,38		228.298,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00		380.000,00	151.701,38	151.701,38	151.701,38		228.298,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00		66.810,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	44.090,00	44.090,00	44.090,00		66.810,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	2.478,04	2.478,04	2.478,04		11.521,96
4869	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	14.000,00		14.000,00	2.478,04	2.478,04	2.478,04		11.521,96
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	505.500,00		505.500,00	198.500,16	198.500,16	198.500,16		306.999,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.896,18	11.896,18	11.896,18		1.103,82
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.896,18	11.896,18	11.896,18		1.103,82
487	PRESTACIONES SOCIALES	8.000,00	5.000,00	13.000,00	11.896,18	11.896,18	11.896,18		1.103,82
48811	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	16.144,62	16.144,62	16.144,62		3.855,38
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	16.144,62	16.144,62	16.144,62		70.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	16.144,62	16.144,62	16.144,62		73.855,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	5.231,24	5.231,24	5.231,24		-2.231,24
4882	PROTESIS	3.000,00		3.000,00	5.231,24	5.231,24	5.231,24		-2.231,24
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-115.000,00	140.750,00	50.839,99	50.839,99	50.839,99		89.910,01
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-115.000,00	140.750,00	50.839,99	50.839,99	50.839,99		89.910,01



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

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)					
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	155.730,00	-70.000,00	85.730,00	27.690,16	27.690,16	27.690,16	58.039,84	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	155.730,00	-70.000,00	85.730,00	27.690,16	27.690,16	27.690,16	58.039,84	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	554.480,00	-235.000,00	319.480,00	99.906,01	99.906,01	99.906,01	219.573,99	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	18.779.200,00	-230.000,00	18.549.200,00	16.082.511,75	16.082.511,75	16.082.511,75	2.466.688,25	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.797.400,00	-230.000,00	18.567.400,00	16.100.071,24	16.100.071,24	16.100.071,24	2.467.328,76	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.553.300,00	240.000,00	20.793.300,00	18.211.803,37	18.211.803,37	18.211.803,37	2.581.496,63	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.553.300,00	240.000,00	20.793.300,00	18.211.803,37	18.211.803,37	18.211.803,37	2.581.496,63	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	20.553.300,00	240.000,00	20.793.300,00	18.211.803,37	18.211.803,37	18.211.803,37	2.581.496,63	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.435.340,00		4.435.340,00	3.499.457,06	3.499.457,06	3.499.457,06		935.882,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.042.450,00		6.042.450,00	5.496.765,47	5.496.765,47	5.496.765,47		545.684,53
4222	POR MUERTE	1.297.730,00		1.297.730,00	376.482,97	376.482,97	376.482,97		921.247,03
422	CAPITALES RENTA	7.340.180,00		7.340.180,00	5.873.248,44	5.873.248,44	5.873.248,44		1.466.931,56
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209.490,00		4.209.490,00	3.552.670,01	3.552.670,01	3.552.670,01		656.819,99
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.985.010,00		15.985.010,00	12.925.375,51	12.925.375,51	12.925.375,51		3.059.634,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.985.010,00		15.985.010,00	12.925.375,51	12.925.375,51	12.925.375,51		3.059.634,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.985.010,00		15.985.010,00	12.925.375,51	12.925.375,51	12.925.375,51		3.059.634,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.985.010,00		15.985.010,00	12.925.375,51	12.925.375,51	12.925.375,51		3.059.634,49
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	15.985.010,00		15.985.010,00	12.925.375,51	12.925.375,51	12.925.375,51		3.059.634,49
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	36.538.310,00	240.000,00	36.778.310,00	31.137.178,88	31.137.178,88	31.137.178,88		5.641.131,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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.	2.688.900,00	-270.000,00	2.418.900,00	2.416.521,55	2.416.521,55	2.416.521,55	2.378,45	
1309	OTRO PERSONAL	2.688.900,00	-270.000,00	2.418.900,00	2.416.521,55	2.416.521,55	2.416.521,55	2.378,45	
130	LABORAL FIJO	2.688.900,00	-270.000,00	2.418.900,00	2.416.521,55	2.416.521,55	2.416.521,55	2.378,45	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.640,00	-60.000,00	59.640,00	55.189,50	55.189,50	55.189,50	4.450,50	
131	LABORAL EVENTUAL	119.640,00	-60.000,00	59.640,00	55.189,50	55.189,50	55.189,50	4.450,50	
13	LABORALES	2.808.540,00	-330.000,00	2.478.540,00	2.471.711,05	2.471.711,05	2.471.711,05	6.828,95	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.430,00	-130.000,00	761.430,00	730.069,89	730.069,89	730.069,89	31.360,11	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.430,00	-130.000,00	761.430,00	730.069,89	730.069,89	730.069,89	31.360,11	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.910,00	-8.200,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	7.200,00	12.200,00	10.929,12	10.929,12	10.929,12	1.270,88	
162	GASTOS SOC.PERS.	34.910,00	-1.000,00	33.910,00	32.639,12	32.639,12	32.639,12	1.270,88	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	926.340,00	-131.000,00	795.340,00	762.709,01	762.709,01	762.709,01	32.630,99	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.734.880,00	-461.000,00	3.273.880,00	3.234.420,06	3.234.420,06	3.234.420,06	39.459,94	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00		90.000,00	61.018,04	61.018,04	61.018,04	28.981,96	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.830,00		1.830,00				1.830,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	93.330,00		93.330,00	61.018,04	61.018,04	61.018,04	32.311,96	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	10.363,37	10.363,37	10.363,37	19.636,63	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	199.790,37	199.790,37	199.790,37	209,63	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	711,31	711,31	711,31	4.288,69	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00		3.500,00	3.059,87	3.059,87	3.059,87	440,13	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	5.032,52	5.032,52	5.032,52	14.967,48	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	258.500,00		258.500,00	218.957,44	218.957,44	218.957,44	39.542,56	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.000,00		89.000,00	82.157,97	82.157,97	82.157,97	6.842,03	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	4.032,92	4.032,92	4.032,92	-2.032,92	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	23.000,00		23.000,00	4.784,30	4.784,30	4.784,30	18.215,70	
220	MATERIAL DE OFICINA	114.000,00		114.000,00	90.975,19	90.975,19	90.975,19	23.024,81	
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	133.474,76	133.474,76	133.474,76	-33.474,76	
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	9.464,35	9.464,35	9.464,35	535,65	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	3.792,53	3.792,53	3.792,53	-792,53	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	113.000,00		113.000,00	146.731,64	146.731,64	146.731,64	-33.731,64	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	77.396,55	77.396,55	77.396,55	5.603,45	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	77.396,55	77.396,55	77.396,55	5.603,45	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.000,00		5.000,00	2.642,51	2.642,51	2.642,51		2.357,49
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.041,23	2.041,23	2.041,23		958,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	2.041,23	2.041,23	2.041,23		1.458,77
22160	IMPLANTES	29.000,00		29.000,00	15.560,69	15.560,69	15.560,69		13.439,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	74.551,12	74.551,12	74.551,12		15.448,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	120.000,00		120.000,00	90.111,81	90.111,81	90.111,81		29.888,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	1.297,22	1.297,22	1.297,22		702,78
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	8.312,25	8.312,25	8.312,25		-4.312,25
221	SUMINISTROS	347.500,00	-17.000,00	330.500,00	328.533,21	328.533,21	328.533,21		1.966,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	250.000,00		250.000,00	277.140,66	277.140,66	277.140,66		-27.140,66
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	250.000,00		250.000,00	277.140,66	277.140,66	277.140,66		-27.140,66
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	55.000,00		55.000,00	64.180,28	64.180,28	64.180,28		-9.180,28
2229	OTRAS	250,00		250,00	301,43	301,43	301,43		-51,43
222	COMUNICACIONES	305.250,00		305.250,00	341.622,37	341.622,37	341.622,37		-36.372,37
223	TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.000,00		19.000,00	816,95	816,95	816,95		18.183,05
2249	OTROS RIESGOS	42.000,00		42.000,00	49.260,98	49.260,98	49.260,98		-7.260,98
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.000,00		61.000,00	50.077,93	50.077,93	50.077,93		10.922,07
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	576,81	576,81	576,81		423,19
2252	LOCALES	35.000,00		35.000,00	42.887,74	42.887,74	42.887,74		-7.887,74
225	TRIBUTOS	36.000,00		36.000,00	43.464,55	43.464,55	43.464,55		-7.464,55
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	550,00		550,00	150,00	150,00	150,00		400,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.050,00		1.050,00	150,00	150,00	150,00		900,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.742,25	1.742,25	1.742,25		-1.742,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	137.000,00		137.000,00	176.863,18	176.863,18	176.863,18		-39.863,18
2274	SEGURIDAD	75.000,00		75.000,00	67.333,02	67.333,02	67.333,02		7.666,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	212.000,00		212.000,00	245.938,45	245.938,45	245.938,45		-33.938,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.085.800,00	-17.000,00	1.068.800,00	1.100.761,70	1.100.761,70	1.100.761,70		-31.961,70
230	DIETAS	15.000,00		15.000,00	15.605,98	15.605,98	15.605,98		-605,98
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	19.348,79	19.348,79	19.348,79		10.651,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00		4.000,00	500,10	500,10	500,10		3.499,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.000,00		49.000,00	35.454,87	35.454,87	35.454,87		13.545,13
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250,00		250,00					250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	380.930,00	-20.000,00	360.930,00	401.576,83	401.576,83	401.576,83		-40.646,83
2516	CON EL I.N.G.S	35.000,00		35.000,00	33.127,80	33.127,80	33.127,80		1.872,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	125.000,00		125.000,00	97.940,05	97.940,05	97.940,05		27.059,95
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	544.180,00	-20.000,00	524.180,00	532.644,68	532.644,68	532.644,68		-8.464,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	105.000,00	-12.000,00	93.000,00	85.633,27	85.633,27	85.633,27		7.366,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.000,00		13.000,00	8.333,20	8.333,20	8.333,20		4.666,80
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	118.000,00	-12.000,00	106.000,00	93.966,47	93.966,47	93.966,47		12.033,53
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	42.000,00		42.000,00	35.750,44	35.750,44	35.750,44		6.249,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150,00		150,00	68,71	68,71	68,71		81,29
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	160.150,00	-12.000,00	148.150,00	129.785,62	129.785,62	129.785,62		18.364,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	600,00		600,00	1.615,77	1.615,77	1.615,77		-1.015,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	151.000,00	-40.000,00	111.000,00	150.266,97	150.266,97	150.266,97		-39.266,97
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	151.600,00	-40.000,00	111.600,00	151.882,74	151.882,74	151.882,74		-40.282,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	861.930,00	-72.000,00	789.930,00	814.313,04	814.313,04	814.313,04		-24.383,04
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.348.560,00	-89.000,00	2.259.560,00	2.230.505,09	2.230.505,09	2.230.505,09		29.054,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	50.860,00	220.000,00	270.860,00	270.192,50	270.192,50	270.192,50		667,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.860,00	220.000,00	270.860,00	270.192,50	270.192,50	270.192,50		667,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.860,00	220.000,00	270.860,00	270.192,50	270.192,50	270.192,50		667,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	34.748,87	34.748,87	34.748,87		251,13
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	34.748,87	34.748,87	34.748,87		251,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.000,00		255.000,00	137.265,93	137.265,93	137.265,93		117.734,07
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255.000,00		255.000,00	137.265,93	137.265,93	137.265,93		117.734,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.000,00		255.000,00	137.265,93	137.265,93	137.265,93		117.734,07
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	43.373,80	43.373,80	43.373,80		21.626,20
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	43.373,80	43.373,80	43.373,80		21.626,20
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.000,00		24.000,00	13.792,00	13.792,00	13.792,00		10.208,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	24.000,00		24.000,00	13.792,00	13.792,00	13.792,00		10.208,00
489	FARMACIA	94.000,00	-5.000,00	89.000,00	57.165,80	57.165,80	57.165,80		31.834,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	349.000,00	-5.000,00	344.000,00	194.431,73	194.431,73	194.431,73		149.568,27



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	434.860,00	215.000,00	649.860,00	499.373,10	499.373,10	499.373,10	150.486,90	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.518.300,00	-335.000,00	6.183.300,00	5.964.298,25	5.964.298,25	5.964.298,25	219.001,75	
6221	CONSTRUCCIONES	105.000,00		105.000,00	116.147,96	116.147,96	116.147,96	-11.147,96	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00		105.000,00	116.147,96	116.147,96	116.147,96	-11.147,96	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.840,00	97.000,00	171.840,00	112.303,82	112.303,82	112.303,82	59.536,18	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	11.000,00	14.000,00	26.664,66	26.664,66	26.664,66	-12.664,66	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	17.000,00	21.000,00	19.603,57	19.603,57	19.603,57	1.396,43	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	15.000,00	18.000,00	37.941,89	37.941,89	37.941,89	-19.941,89	
62	INVERSIONES NUEVAS	189.840,00	140.000,00	329.840,00	312.661,90	312.661,90	312.661,90	17.178,10	
6	INVERSIONES REALES	189.840,00	140.000,00	329.840,00	312.661,90	312.661,90	312.661,90	17.178,10	
72069	OTRAS	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.830,00		3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	193.670,00	140.000,00	333.670,00	316.491,90	316.491,90	316.491,90	17.178,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.711.970,00	-195.000,00	6.516.970,00	6.280.790,15	6.280.790,15	6.280.790,15	236.179,85	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	6.711.970,00	-195.000,00	6.516.970,00	6.280.790,15	6.280.790,15	6.280.790,15	236.179,85	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.711.970,00	-195.000,00	6.516.970,00	6.280.790,15	6.280.790,15	6.280.790,15	236.179,85	



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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	39.000,00		39.000,00					39.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	400.000,00	-108.000,00	292.000,00	210.379,79	210.379,79	210.379,79		81.620,21
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	787,03	787,03	787,03		19.212,97
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	459.000,00	-108.000,00	351.000,00	211.166,82	211.166,82	211.166,82		139.833,18
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00		300,00					300,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	500,00		500,00					500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	800,00		800,00					800,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	275.000,00		275.000,00	250.346,62	250.346,62	250.346,62		24.653,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	275.000,00		275.000,00	250.346,62	250.346,62	250.346,62		24.653,38
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	734.800,00	-108.000,00	626.800,00	461.513,44	461.513,44	461.513,44		165.286,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	734.800,00	-108.000,00	626.800,00	461.513,44	461.513,44	461.513,44		165.286,56
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.000,00	50.000,00	119.000,00	53.796,29	53.796,29	53.796,29		65.203,71
4882	PROTESIS	69.000,00	50.000,00	119.000,00	53.796,29	53.796,29	53.796,29		65.203,71
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00	5.854,95	5.854,95	5.854,95		-274,95
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00	5.854,95	5.854,95	5.854,95		-274,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74.580,00	50.000,00	124.580,00	59.651,24	59.651,24	59.651,24		64.928,76
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	74.580,00	50.000,00	124.580,00	59.651,24	59.651,24	59.651,24		64.928,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	74.580,00	50.000,00	124.580,00	59.651,24	59.651,24	59.651,24		64.928,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	809.380,00	-58.000,00	751.380,00	521.164,68	521.164,68	521.164,68		230.215,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	809.380,00	-58.000,00	751.380,00	521.164,68	521.164,68	521.164,68		230.215,32
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	809.380,00	-58.000,00	751.380,00	521.164,68	521.164,68	521.164,68		230.215,32
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	809.380,00	-58.000,00	751.380,00	521.164,68	521.164,68	521.164,68		230.215,32



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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.	98.620,00	3.000,00	101.620,00	95.848,43	95.848,43	95.848,43	5.771,57	
1309	OTRO PERSONAL	98.620,00	3.000,00	101.620,00	95.848,43	95.848,43	95.848,43	5.771,57	
130	LABORAL FIJO	98.620,00	3.000,00	101.620,00	95.848,43	95.848,43	95.848,43	5.771,57	
13	LABORALES	98.620,00	3.000,00	101.620,00	95.848,43	95.848,43	95.848,43	5.771,57	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.150,00		33.150,00	30.637,19	30.637,19	30.637,19	2.512,81	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.150,00		33.150,00	30.637,19	30.637,19	30.637,19	2.512,81	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.960,00		5.960,00	5.762,80	5.762,80	5.762,80	197,20	
162	GASTOS SOC.PERS.	5.960,00		5.960,00	5.762,80	5.762,80	5.762,80	197,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.110,00		39.110,00	36.399,99	36.399,99	36.399,99	2.710,01	
1	GASTOS DE PERSONAL	137.730,00	3.000,00	140.730,00	132.248,42	132.248,42	132.248,42	8.481,58	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	250,45	250,45	250,45	749,55	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				16,76	16,76	16,76	-16,76	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	267,21	267,21	267,21	2.732,79	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
22621	DE COMUNICACION		220,00	220,00				220,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		220,00	220,00				220,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	220,00	1.220,00				1.220,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000,00	220,00	5.220,00	267,21	267,21	267,21	4.952,79	
230	DIETAS	6.790,00		6.790,00	667,07	667,07	667,07	6.122,93	
231	LOCOMOCION	7.000,00	-220,00	6.780,00	5.693,04	5.693,04	5.693,04	1.086,96	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	89,15	89,15	89,15	1.910,85	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.790,00	-220,00	15.570,00	6.449,26	6.449,26	6.449,26	9.120,74	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.790,00		20.790,00	6.716,47	6.716,47	6.716,47	14.073,53	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	158.520,00	3.000,00	161.520,00	138.964,89	138.964,89	138.964,89	22.555,11	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	158.520,00	3.000,00	161.520,00	138.964,89	138.964,89	138.964,89	22.555,11	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	158.520,00	3.000,00	161.520,00	138.964,89	138.964,89	138.964,89	22.555,11	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	158.520,00	3.000,00	161.520,00	138.964,89	138.964,89	138.964,89		22.555,11



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.571.164,84	2.571.164,84	2.571.164,84		928.835,16
800	A CORTO PLAZO	9.203.100,00	-4.545.000,00	4.658.100,00	4.656.744,91	4.656.744,91	4.656.744,91		1.355,09
801	A LARGO PLAZO		4.545.000,00	4.545.000,00	4.508.303,10	4.508.303,10	4.508.303,10		36.696,90
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.203.100,00		9.203.100,00	9.165.048,01	9.165.048,01	9.165.048,01		38.051,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.203.100,00		9.203.100,00	9.165.048,01	9.165.048,01	9.165.048,01		38.051,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.203.100,00		9.203.100,00	9.165.048,01	9.165.048,01	9.165.048,01		38.051,99
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.703.100,00		12.703.100,00	11.736.212,85	11.736.212,85	11.736.212,85		966.887,15
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	12.703.100,00		12.703.100,00	11.736.212,85	11.736.212,85	11.736.212,85		966.887,15



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
----------------	----------------

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		103.410,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	60.027,79	60.027,79	60.027,79		762,21
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	60.027,79	60.027,79	60.027,79		762,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.545.780,00	36.000,00	1.581.780,00	1.607.343,13	1.607.343,13	1.607.343,13		-25.563,13
1309	OTRO PERSONAL	1.545.780,00	36.000,00	1.581.780,00	1.607.343,13	1.607.343,13	1.607.343,13		-25.563,13
130	LABORAL FIJO	1.709.980,00	36.000,00	1.745.980,00	1.770.780,92	1.770.780,92	1.770.780,92		-24.800,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.290,00		29.290,00					29.290,00
131	LABORAL EVENTUAL	29.290,00		29.290,00					29.290,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50.000,00	50.000,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00		-30,00
134	INDEMNIZACIONES		50.000,00	50.000,00	50.030,00	50.030,00	50.030,00		-30,00
13	LABORALES	1.739.270,00	86.000,00	1.825.270,00	1.820.810,92	1.820.810,92	1.820.810,92		4.459,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509.350,00		509.350,00	494.216,95	494.216,95	494.216,95		15.133,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509.350,00		509.350,00	494.216,95	494.216,95	494.216,95		15.133,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.050,00	-3.000,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.233,78	6.233,78	6.233,78		766,22
162	GASTOS SOC.PERS.	44.050,00	-1.000,00	43.050,00	42.283,78	42.283,78	42.283,78		766,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	553.400,00	-1.000,00	552.400,00	536.500,73	536.500,73	536.500,73		15.899,27
1	GASTOS DE PERSONAL	2.292.670,00	85.000,00	2.377.670,00	2.357.311,65	2.357.311,65	2.357.311,65		20.358,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.000,00		59.000,00	43.563,48	43.563,48	43.563,48		15.436,52
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	50.000,00		50.000,00	24.747,90	24.747,90	24.747,90		25.252,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.600,00		109.600,00	68.311,38	68.311,38	68.311,38		41.288,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	242,10	242,10	242,10		5.757,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.870,00		14.870,00	2.972,53	2.972,53	2.972,53		11.897,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	416,00	416,00	416,00		1.584,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	5.122,03	5.122,03	5.122,03		14.877,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	62.870,00	-20.000,00	42.870,00	8.752,66	8.752,66	8.752,66		34.117,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	37.435,28	37.435,28	37.435,28		-20.435,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.000,00		25.000,00	20.880,77	20.880,77	20.880,77		4.119,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	1.169,09	1.169,09	1.169,09		2.830,91
220	MATERIAL DE OFICINA	46.000,00		46.000,00	59.485,14	59.485,14	59.485,14		-13.485,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00		8.000,00	6.020,39	6.020,39	6.020,39		1.979,61



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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	851,06	851,06	851,06		148,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	6.871,45	6.871,45	6.871,45		2.128,55
2219	OTROS SUMINISTROS				23,80	23,80	23,80		-23,80
221	SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	6.895,25	6.895,25	6.895,25		2.104,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	26.339,73	26.339,73	26.339,73		13.660,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	26.339,73	26.339,73	26.339,73		13.660,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.500,00		3.500,00	8.650,62	8.650,62	8.650,62		-5.150,62
222	COMUNICACIONES	43.500,00		43.500,00	34.990,35	34.990,35	34.990,35		8.509,65
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	8.891,38	8.891,38	8.891,38		-2.891,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00		9.500,00	8.891,38	8.891,38	8.891,38		608,62
2250	ESTATALES	10.000,00		10.000,00	24.732,31	24.732,31	24.732,31		-14.732,31
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	572,33	572,33	572,33		4.427,67
225	TRIBUTOS	15.000,00		15.000,00	25.304,64	25.304,64	25.304,64		-10.304,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00	7.188,10	7.188,10	7.188,10		-688,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	15.000,00		15.000,00	12.121,13	12.121,13	12.121,13		2.878,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00	1.531,85	1.531,85	1.531,85		1.428,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00	1.531,85	1.531,85	1.531,85		1.428,15
2269	OTROS	10.080,00		10.080,00	3.481,47	3.481,47	3.481,47		6.598,53
226	GASTOS DIVERSOS	36.540,00		36.540,00	24.322,55	24.322,55	24.322,55		12.217,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	109.772,91	109.772,91	109.772,91		70.517,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	6.490,83	6.490,83	6.490,83		13.509,17
2274	SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	3.016,52	3.016,52	3.016,52		-1.516,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00	118,78	118,78	118,78		381,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	27.000,00		27.000,00	11.842,68	11.842,68	11.842,68		15.157,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	91.000,00		91.000,00	66.685,60	66.685,60	66.685,60		24.314,40
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00	-40.000,00	831.070,00	754.450,21	754.450,21	754.450,21		76.619,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	989.070,00	-40.000,00	949.070,00	832.978,49	832.978,49	832.978,49		116.091,51
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.191.360,00	-40.000,00	1.151.360,00	952.377,53	952.377,53	952.377,53		198.982,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.350.900,00	-40.000,00	1.310.900,00	1.112.266,84	1.112.266,84	1.112.266,84		198.633,16
230	DIETAS	65.000,00		65.000,00	52.191,90	52.191,90	52.191,90		12.808,10
231	LOCOMOCION	115.250,00		115.250,00	121.140,98	121.140,98	121.140,98		-5.890,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00		10.000,00	17.522,29	17.522,29	17.522,29		-7.522,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	190.250,00		190.250,00	190.855,17	190.855,17	190.855,17		-605,17



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	-----------------------

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.	1.713.620,00	-60.000,00	1.653.620,00	1.380.186,05	1.380.186,05	1.380.186,05		273.433,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.284,91	26.284,91	26.284,91		23.715,09
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	26.284,91	26.284,91	26.284,91		23.715,09
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.284,91	26.284,91	26.284,91		23.715,09
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	95.950,00	-35.000,00	60.950,00	60.039,94	60.039,94	60.039,94		910,06
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	95.950,00	-35.000,00	60.950,00	60.039,94	60.039,94	60.039,94		910,06
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.950,00	-35.000,00	60.950,00	60.039,94	60.039,94	60.039,94		910,06
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	10.000,00	27.375,58	37.375,58	36.902,92	36.902,92	36.902,92		472,66
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	27.375,58	37.375,58	36.902,92	36.902,92	36.902,92		472,66
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	7.000,00		7.000,00	2.134,80	2.134,80	2.134,80		4.865,20
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	7.000,00		7.000,00	2.134,80	2.134,80	2.134,80		4.865,20
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	2.134,80	2.134,80	2.134,80		4.865,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	112.950,00	-7.624,42	105.325,58	99.077,66	99.077,66	99.077,66		6.247,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.169.240,00	17.375,58	4.186.615,58	3.862.860,27	3.862.860,27	3.862.860,27		323.755,31
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	839,74	839,74	839,74		4.160,26
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.568,38	4.568,38	4.568,38		431,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	12.966,46	12.966,46	12.966,46		-11.966,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.860,00	17.000,00	18.860,00	11.186,00	11.186,00	11.186,00		7.674,00
62	INVERSIONES NUEVAS	11.860,00	20.000,00	31.860,00	29.560,58	29.560,58	29.560,58		2.299,42
6	INVERSIONES REALES	11.860,00	20.000,00	31.860,00	29.560,58	29.560,58	29.560,58		2.299,42
72069	OTRAS	8.040,00		8.040,00	7.797,17	7.797,17	7.797,17		242,83
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	8.040,00		8.040,00	7.797,17	7.797,17	7.797,17		242,83
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.040,00		8.040,00	7.797,17	7.797,17	7.797,17		242,83
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.040,00		8.040,00	7.797,17	7.797,17	7.797,17		242,83



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2013
-----------------------	----------------

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)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.040,00		8.040,00	7.797,17	7.797,17	7.797,17		242,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	19.900,00	20.000,00	39.900,00	37.357,75	37.357,75	37.357,75		2.542,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.189.140,00	37.375,58	4.226.515,58	3.900.218,02	3.900.218,02	3.900.218,02		326.297,56
8300	AL PERSONAL	125.000,00		125.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		79.800,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125.000,00		125.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		79.800,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	125.000,00		125.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		79.800,00
8400	A CORTO PLAZO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		119.800,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165.000,00		165.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00		119.800,00
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.354.140,00	37.375,58	4.391.515,58	3.945.418,02	3.945.418,02	3.945.418,02		446.097,56
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	4.354.140,00	37.375,58	4.391.515,58	3.945.418,02	3.945.418,02	3.945.418,02		446.097,56
	TOTAL CESMA	61.275.420,00	27.375,58	61.302.795,58	53.759.729,47	53.759.729,47	53.759.729,47		7.543.066,11



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2013

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	8.500.000,00		8.500.000,00	8.396.380,30	842.511,15	72.972,00	7.480.897,15	7.072.985,17	407.911,98	-1.019.102,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.708.820,00		1.708.820,00	1.556.885,93	410,77		1.556.475,16	1.556.475,16		-152.344,84
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.208.820,00		10.208.820,00	9.953.266,23	842.921,92	72.972,00	9.037.372,31	8.629.460,33	407.911,98	-1.171.447,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.500.000,00		10.500.000,00	10.637.304,18	632.353,12	82.426,02	9.922.525,04	9.419.149,26	503.375,78	-577.474,96
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.500.000,00		10.500.000,00	10.637.304,18	632.353,12	82.426,02	9.922.525,04	9.419.149,26	503.375,78	-577.474,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.480,00		4.480,00							-4.480,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	5.480,00		5.480,00							-5.480,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.017.870,00		17.017.870,00	13.913.205,59	220.107,34	92.242,30	13.600.855,95	12.917.019,21	683.836,74	-3.417.014,05
1271	CUOTAS POR I. M. S.	14.515.250,00		14.515.250,00	12.301.586,80	171.189,54	77.016,45	12.053.380,81	11.457.757,60	595.623,21	-2.461.869,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	252.000,00		252.000,00	236.894,99	2.593,84	1.787,36	232.513,79	217.584,61	14.929,18	-19.486,21
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	31.785.120,00		31.785.120,00	26.451.687,38	393.890,72	171.046,11	25.886.750,55	24.592.361,42	1.294.389,13	-5.898.369,45
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	1.820.000,00		1.820.000,00	1.947.529,31	110.331,03	18.545,21	1.818.653,07	1.716.572,86	102.080,21	-1.346,93
12	COTIZACIONES SOCIALES	54.319.420,00		54.319.420,00	48.989.787,10	1.979.496,79	344.989,34	46.665.300,97	44.357.543,87	2.307.757,10	-7.654.119,03
1	COTIZACIONES SOCIALES	54.319.420,00		54.319.420,00	48.989.787,10	1.979.496,79	344.989,34	46.665.300,97	44.357.543,87	2.307.757,10	-7.654.119,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	320.000,00		320.000,00	240.757,87	5.953,27		234.804,60	142.878,57	91.926,03	-85.195,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180.000,00		180.000,00	154.790,14	1.897,70		152.892,44	106.714,22	46.178,22	-27.107,56
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	500.000,00		500.000,00	395.548,01	7.850,97		387.697,04	249.592,79	138.104,25	-112.302,96
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	395.548,01	7.850,97		387.697,04	249.592,79	138.104,25	-112.302,96
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	395.548,01	7.850,97		387.697,04	249.592,79	138.104,25	-112.302,96
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				1.450.392,87			1.450.392,87	1.450.572,87	-180,00	1.450.392,87
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				1.450.392,87			1.450.392,87	1.450.572,87	-180,00	1.450.392,87
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P				793.236,95			793.236,95	793.236,95		793.236,95
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				793.236,95			793.236,95	793.236,95		793.236,95
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				2.243.629,82			2.243.629,82	2.243.809,82	-180,00	2.243.629,82
39119	OTROS	175.000,00		175.000,00	221.012,39			221.012,39	221.012,39		46.012,39
3911	INTERESES	175.000,00		175.000,00	221.012,39			221.012,39	221.012,39		46.012,39
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175.000,00		175.000,00	221.012,39			221.012,39	221.012,39		46.012,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	500.000,00		500.000,00	372.729,20	1.210,06		371.519,14	210.786,55	160.732,59	-128.480,86
399	INGRESOS DIVERSOS	500.000,00		500.000,00	372.729,20	1.210,06		371.519,14	210.786,55	160.732,59	-128.480,86
39	OTROS INGRESOS	675.000,00		675.000,00	593.741,59	1.210,06		592.531,53	431.798,94	160.732,59	-82.468,47
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.175.000,00		1.175.000,00	3.232.919,42	9.061,03		3.223.858,39	2.925.201,55	298.656,84	2.048.858,39
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	10.000,00		10.000,00	38.386,36	1.483,44		36.902,92	36.902,92		26.902,92
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	10.000,00		10.000,00	38.386,36	1.483,44		36.902,92	36.902,92		26.902,92



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2013

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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		10.000,00	38.386,36	1.483,44		36.902,92	36.902,92		26.902,92
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	14.000,00		14.000,00	38.386,36	1.483,44		36.902,92	36.902,92		22.902,92
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
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	52.000,00		52.000,00							-52.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.560.420,00		55.560.420,00	52.261.092,88	1.990.041,26	344.989,34	49.926.062,28	47.319.648,34	2.606.413,94	-5.634.357,72
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.200.420,00		56.200.420,00	52.261.092,88	1.990.041,26	344.989,34	49.926.062,28	47.319.648,34	2.606.413,94	-6.274.357,72
800	A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		2.500.000,00
801	A LARGO PLAZO				5.908.855,60			5.908.855,60	5.908.855,60		5.908.855,60
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	1.500.000,00		1.500.000,00	9.908.855,60			9.908.855,60	9.908.855,60		8.408.855,60
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	75.000,00		75.000,00	43.600,00			43.600,00	43.600,00		-31.400,00
8300	AL PERSONAL	75.000,00		75.000,00	43.600,00			43.600,00	43.600,00		-31.400,00
830	A CORTO PLAZO	75.000,00		75.000,00	43.600,00			43.600,00	43.600,00		-31.400,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	75.000,00		75.000,00	43.600,00			43.600,00	43.600,00		-31.400,00
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS				150,00			150,00	150,00		150,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.				1.350,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2013

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)							
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				3.800,68			3.800,68	3.800,68		3.800,68
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.800,68			3.800,68	3.800,68		3.800,68
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				5.150,68			5.150,68	5.150,68		5.150,68
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.075.000,00		5.075.000,00	9.957.606,28			9.957.606,28	9.957.606,28		4.882.606,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.075.000,00		5.075.000,00	9.957.606,28			9.957.606,28	9.957.606,28		4.882.606,28
	TOTAL INGRESOS	61.275.420,00		61.275.420,00	62.218.699,16	1.990.041,26	344.989,34	59.883.668,56	57.277.254,62	2.606.413,94	-1.391.751,44



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.926.062,28	41.624.466,97		8.301.595,31
b. Operaciones de capital	--	2.925.014,49		-2.925.014,49
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.926.062,28	44.549.481,46		5.376.580,82
d. Activos financieros	9.957.606,28	9.210.248,01		747.358,27
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.957.606,28	9.210.248,01		747.358,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	59.883.668,56	53.759.729,47		6.123.939,09
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.598.067,76	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			2.598.067,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.722.006,85



6.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

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

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

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

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

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Órgano Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados. La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores

D. José Villa Brieva

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Representación CC.OO. D. Marc Soteras Salvador

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2013 asciende a 15.764,15 euros, cifra que supone un porcentaje de participación del 4,23 % sobre la cifra total del Fondo, cuya dotación a esa fecha es de 372.397,76 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	109	88	101	87
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	4	4	4
Otro personal	104	84	96	83
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	5	2	2
SUBTOTAL	113	93	103	89
TOTAL		206		192

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

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

Esta Mutua en aquellos territorios que no tenemos centros propios ni de las otras mutuas integrantes de Corporación Mutua, y en aquellas

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACIÓN	FIRMADA PRORROGA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJACAR	4638	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	25/07/2007		
B04103453	CLÍNICA MÉDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VICAR	4738	CALLE MENORCA N° 45	25/07/2007		
B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SANTIAGO APOSTOL N° 3-5	09/05/2008		
B83574905	UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA N° 2	07/11/2007		
B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	29670	CALLE SEVILLA Nº9 ESC. BJ.	26/07/2007		
B29197415	CLÍNICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	29740	PASAJE MANUEL ÒN N° 14	14/11/2007		
B91062893	CENTRO RADIOLOGÍCO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41700	PLAZA DE LAS MARISMAS N° 10	09/07/2008		CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS@.
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2	01/06/2007		
A60705910	RACC SERVEIS MÉDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	8028	AVENIDA DIAGONAL N° 687	18/11/2009		
B92228568	ESTEPONA MÉDICOS ASOCIADOS 2001, S. L.	MALAGA	ESTEPONA	29680	VENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAL. Nº 5, 1º	26/07/2007		
B29819059	CENTRO CLÍNICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N. EDIF. MAYORAL BAJOS.	26/07/2007		
B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE.S. L.	HUELVA	LEPE	21440	CALLE C/ MAYOR Nº 94	19/05/2008		
B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA , S. L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	CALLE JUAN LIROLA Nº 9	09/07/2008		
						09/06/2010		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, MED.INTERNA,CIRUGIA PROGRAMADA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, OBTENCION DE MUESTRAS, ANALISIS CLINICOS ,ANATOMIA PATOLOGICA, HEMATOLOGIA CLINICA, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA, DEPOSITO DE SANGRE, FARMACIA , PSICOLOGIA
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVDA DEL BRILLANTE Nº 106			
A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARIAS Nº 2	21/06/2010		HOSPITAL GENERAL
31593491R	DAÑINO GONZALEZ GREGORIO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11405	C/ ANTONA DE DIOS Nº 26-1ª	28/06/2010	30/06/2012	OTORRINOLARINGOLOGIA
A21037122	CENTRO E INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA, S.A	CORDOBA	CORDOBA	14011	AVENIDA TENOR PEDRO LA VIRGEN SN			MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA,VACUNACION,MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA, LOGOPEDIA,ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA ,PSICOLOGIA, RADIOLOGIA, RADIOLOGIA.
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ LOCAL Nº 6	29/12/2010		RADIOLOGIA
						04/02/2011		
A41106626	CLINICA DE FATIMA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41013	GLORIETA DE MEXICO Nº1 BAJO			MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ONCOLOGIA,ANESTESIA Y RENIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO,CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, NEUROCIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, URGENCIAS , ANALISIS CLINICOS , RADIOLOGIA.
B41462201	ANYRE, S.L.	SEVILLA	¡TILLEJA DE LA CUE	41950	AVDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	26/04/2011	30/04/2013	ANESTESIA , REANIMACION
B11965985	CENTRO QUIRURGICO DE CEUTA S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE JAUDENES Nº 15 BAJO	07/03/2012	31/03/2014	CIRUGIA GENERAL , UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA
B51006534	LASER VISION CEUTA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	28/05/2012	31/05/2014	GENERAL.GINECOLOGIA.NEUROFISIOLOGIA,ANALISIS CLINICOS,DIGESTIVO, UROLOGIA
30785999Q	RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	CORDOBA	MONTILLA	14550	AVENIDA BOUCAU Nº 39	19/07/2012	31/07/2014	FISIOTERAPIA
B14402077	CEMEVI S.L.	CORDOBA	VILLADEL RIO	14640	CALLE BLAS INFANTE Nº 11	19/07/2012	31/07/2014	FISIOTERAPIA
A11963857	CLINICA RADIOLOGICA DE CEUTA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1	27/07/2012	31/07/2014	RADIOLOGIA
44353675S	ARIZA SALAMANCA ENCARNACION	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN CARLOS DE CHILE Nº 44	27/07/2012	31/07/2014	FISIOTERAPIA
45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ºF	30/07/2012	31/07/2014	ANESTESIOLOGIA
30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº2-2ºB	30/08/2012	31/08/2014	PSQUIATRIA
45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	51001	PLAZA DE LOS REYES S/N	30/08/2012	31/08/2014	ODONTOLOGIA
21995355H	MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1 ESC 4, ATICO 2ªA	30/08/2012	31/08/2014	CARDIOLOGIA
32433974H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1-3ºC	30/08/2012	31/08/2014	OFTALMOLOGIA
B51013480	CONSULTA DR.A. LEVY S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº8-2ºB	30/08/2012	31/08/2014	NEUMOLOGIA.
A11906567	UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	30/08/2012	31/08/2014	RADIOLOGIA
B7214228A	CENTRO DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS MEDICOS DE LA SIE	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	30/09/2014	FISIOTERAPIA
B11448438	CENTRO MEDICO NTRA.SRA. DE LOS REMEDIOS S.L	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	30/09/2014	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	28/09/2012	30/09/2014	OFTALMOLOGIA
A41001413	CLINICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE UIS MONTOTO Nº 100 BAJO	28/09/2012	30/09/2014	TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, CARDIOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DEL
A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE MANUEL SIUROT Nº 57 BAJO	28/09/2012	30/09/2014	NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA
B92215326	POLICLINICA LACIBIS S.L.P.	MALAGA	COIN	29100	PLAZA ANDALUCIA, EDIFICIO LA LUNA S/N	28/09/2012	30/09/2014	FISIOTERAPIA
J-93047710	FISIOTERAPIA MOHEDO S.C	MALAGA	ANTEQUERA	29200	ALAMEDA DE ANDALUCIA Nº 10-1ºD	28/09/2012	30/09/2014	FISIOTERAPIA
B29858966	SERSATJO S.L. (CLINICA EL ROMERAL)	MALAGA	ANTEQUERA	29007	POLIGONO AZUCARERA, PARCELA 32	28/09/2012	30/09/2014	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.
B92626555	PSICOTERAPIA REDES, S.L.L.	MALAGA	MALAGA	29016	ALAMEDA PRINCIPAL Nº 44-2ºB	28/09/2012	30/09/2014	PSICOLOGIA
B92673482	BUCALDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	29013	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 50 BAJO	28/09/2012	30/09/2014	ODONTOLOGIA
31396524Y	GUERRERO GUILLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	28/09/2012	30/09/2014	ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
						28/09/2012	30/09/2014	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA , FISIOTERAPIA, URGENCIAS , RADIOLOGIA, RADIOLOGIA, RADIOLOGIA.
B14708945	HOSPITAL BENALMADENA XANIT S.L	MALAGA	BENALMADENA	29630	CAMINO DE GILBERT S/N BAJO			MEDICINA HIPERBÁRICA
31331807B	GRADO SANCHEZ ANTONIA	CADIZ	EL PUERTO Sª MARI/	11500	CALLE PALACIOS Nº 53	25/10/2012		TRAUMATOLOGIA
B11499480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARM	CADIZ	BARBATE	11160	AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N BAJO	30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , FISIOTERAPIA.
						30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA , HEMATOLOGIA, RADIOLOGIA
B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	¡TILLEJA DE LA CUE	41950	CALLE PLÁCIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N			NEUROCIRUGIA
B91294909	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	AVENIDA RAMON DE CARRANZA Nº 30-7ºB	30/10/2012	31/10/2014	ANÁLISIS CLINICOS
B41657032	SEVILAB S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE LONETA Nº 1-3	30/10/2012	31/10/2014	PSICOLOGIA
46932528Q	ALVAREZ MONTANO DAVID	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº 6-3ºF	30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GENERAL
B51006914	SANITALIA EXPLOT.Y GESTI.DE INFRAEST.Y SERV SANITARI	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2 BAJO	30/10/2012	31/10/2014	OFTALMOLOGIA
24793751G	MUÑOZ OROBITG JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	29005	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1	30/10/2012	31/10/2014	NEUROLOGIA, URGENCIAS, PSQUIATRIA, DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA,CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA, NEUROCIRUGIA, LOGOPEDIA, ANALISIS CLINICOS/ANATOMIA PATOLOGICA, PARAFARMACIA
A20031076	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 1			UROLOGIA
J92714666	CONSULTA UROLOGIA DR.DUARTE,GALACHO Y FDEZ S.C.P	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 1º PLANTA 2º	30/10/2012	31/10/2014	DERMATOLOGIA
25084569X	ARCE CALVO MARIA FERNANDA	MALAGA	MALAGA	29016	PLAZA DE LAS FLORES EDIFICIO COPOS BAJO 1ªA	30/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
53706586E	MOLINA GALDEANO ALEXIA	ALMERIA	ADRA	4770	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	30/10/2012		FISIOTERAPIA
08907172P	CESPEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	4760	CALLE AGUA Nº 19	30/10/2012		FISIOTERAPIA
A29769718	CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA S.A.	MALAGA	MARBELLA	29620	AVDA. SEVERO OCHOA. EDIFICIO MAYORAL S/N	30/10/2012	31/10/2014	RADIOLOGIA
30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 12	30/10/2012	31/10/2014	OFTALMOLOGIA
B92697481	UNION DE MEDICOS DE RONDA, S.L.	MALAGA	RONDA	29400	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16	30/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA.
14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	31/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
24120911Y	DELGADO GARCIA ANTONIO C	GRANADA	GRANADA	18002	PLAZA ALBERTO EINSTEIN Nº 3-1ºE	31/10/2012	31/10/2014	ODONTOESTOMATOLOGIA
24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE ANDALUCES Nº 9 BAJOS	31/10/2012	31/10/2014	OFTALMOLOGIA
B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES Nº 9	31/10/2012	31/10/2014	FISIOTERAPIA
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	NERJA	29780	ANTONIO FERRANDIS "CHANQUETE", EDIFICIO RIOSOL,1B/	31/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GRAL , ENFERMERIA.
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L	MALAGA	MALAGA(TORREDE	29740	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDELMAR)	31/10/2012	31/10/2014	ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA.
B92940220	CLINICA RINCON SPORT, S.L.	MALAGA	MALAGA	29011	AVDA DE LA PALMILLA Nº 4	31/10/2012	31/10/2014	MEDICINA GRAL , ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA,NEUROFISIOLOGIA, ODONTOLOGIA
31812735D	OCHANDO RUIZ RAFAEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	PLAZA ALTA Nº 2 ENTREPLANTA	06/11/2012	30/11/2014	ANÁLISIS CLINICOS

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	FIRMADA PRORROGA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVENIDA 28 DE FEBRERO S/N-BAJO	09/11/2012	30/11/2014	RADIODIAGNOSTICO
B11418357	MEDIGAMMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -2º	09/11/2012	30/11/2014	MEDICINA NUCLEAR.
B72209372	CLINICA DENTAL GUTIERREZ S.L.P	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SAN ANTONIO Nº 6-1ºD	29/11/2012	30/11/2014	ODONTOLOGIA
318135695	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Nº 11-1ºB	29/11/2012	30/11/2014	CIRUJANO
B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41089	CALLE MOCTEZUMA Nº 22	29/11/2012	30/11/2014	OFTALMOLOGIA
B21211586	GRUPO SANITARIO C.M. S.L.	HUELVA	CORTEGANA	21230	CALLE TALERO Nº 41	29/11/2012		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA
31818227G	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTEPONA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 13-5ºB	29/11/2012	30/11/2014	OFTALMOLOGIA
B18820266	CLINICAS BELLAS NIETO S.L.	GRANADA	ALMUÑECAR	18690	AVENIDA JUAN CARLOS I Nº 14-1ºC	29/11/2012	30/11/2014	MEDICINA GENERAL
B11386372	CLINICA ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11203	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -1º	29/11/2012	30/11/2014	MEDICINA GENERAL , ENFERMERIA , FISIOTERAPIA
27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO JOSE LUIS	CADIZ	TARIFA	11380	CALLE ALMADRABA , EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA LOCAL 6	29/11/2012	30/11/2014	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO
24149062M	BUENDIA LOPEZ MANUEL	GRANADA	GRANADA	18002	CALLE TRAJANO Nº 3-1ºB	30/11/2012	30/11/2014	PSIQUIATRIA
75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	11339	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) Nº 21	30/11/2012	30/11/2014	FISIOTERAPIA
B11061165	CENTRO MEDICO LINENSE S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17	27/12/2012	30/11/2014	MEDICINA DE FAMILIA, ENFERMERIA , FISIOTERAPIA
31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA Nº 8-1º	27/12/2012	30/11/2014	OFTALMOLOGIA
B72055619	CLINICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE COLON Nº 53	27/12/2012		FISIOTERAPIA
B21479225	CLINICA AFRICANO CORDOBA SERVICIOS MEDICOS S.L.P	HUELVA	PUNTA UMBRIA	21100	CALLE BULEVAR DEL AGUA S/N BAJO	27/12/2012		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA, FISIOTERAPIA
44204423X	RODRIGUEZ URANGA JUAN JESUS	HUELVA	HUELVA	21001	AVENIDA VILLA DE MADRID Nº 3-1º	27/12/2012		NEUROLOGIA
23806843A	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUÑECAR	18690	PLAZA DEL TEATRO S/N	27/12/2012	31/12/2014	FISIOTERAPIA
74593632D	MILAN CORRAL MIGUEL	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE MEDINA OLMOS Nº 54-2	27/12/2012	31/12/2014	OFTALMOLOGIA
B18616383	CLINICA DOCTOR CAÑO S.L	GRANADA	SALOBREÑA	18680	CALLE FABRICA NUEVA Nº 39 ESCALERA A	27/12/2012	31/12/2014	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
24131811G	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	27/12/2012	31/12/2014	TRAUMATOLOGIA
A29005246	CLINICA PARQUE SAN ANTONIO S.A	MALAGA	MALAGA	29016	AVENIDA PINTOR SOROYA Nº 2 BAJO			CARDIOLOGIA,NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA, NEUROFISIOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, RADIODIAGNOSTICO, CIRUGIA PLASTICA, ENFERMERIA
B92790385	SERVICIO MOVIL DE SALUD S.L.	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE DUQUESA DE PARCENT Nº 13 BAJO	31/01/2013		ANALISIS CLINICOS
25550024Z	ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE PUERTA DEL HIERRO Nº 14 BAJO	31/01/2013		ANESTESIA
B14351183	CLINICA LA ARRUZAF A S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUZAF A Nº9	31/01/2013		ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, TRASPLANTE DE ORGANOS, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS
B14715205	SANIMEC CLINICAS S.L.	CORDOBA	POZOBLANCO	14400	CARRETERA ALCARACEJOS S/N BAJO			MEDICINA GRAL/FAMILIA, EFERMERIA , ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLIGIA, REUMATOLOGIA, GINECOLOGIA, OFTALMOLIGIA, ORL, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, PSICOLOGIA CLINICA, OBSTENCION DE MUESTRAS , RADIODIAGNOSTICO
B14288906	CENTRO MEDICO CAMED S.L.	CORDOBA	PALMA DEL RIO	14700	CALLE PORTADA Nº 34	31/01/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
79220996A	RUIZ SANCHEZ CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	14002	AVENIDA CERVANTES Nº 6 ESCALERA DERECHA Nº 5-2º	31/01/2013		PSICOLOGIA
B14230007	CLINICA PAREJO Y CAÑERO S.L.	CORDOBA	PUENTE GENIL	14500	CALLE PAREJO Y CAÑERO S/N			MEDICINA GRAL/FAMILIA , ANALISIS CLINICOS, MEDICINA INTERNA, CIRUGIA GRAL Y APARATO DIGESTIVO, DERMATOLIGIA, GINECOLOGIA, EFERMERIA, FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA, PODOLOGIA, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA, REHABILITACION, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA
B14916365	CONSULTAS JIMENEZ LUNA S.L.P	CORDOBA	CORDOBA	14001	CALLE ALHAKEN Nº 18	31/01/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DEL BRILLANTE Nº 106	31/01/2013		RADIODIAGNOSTICO
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	PASEO DE LA VICTORIA S/N	31/01/2013		RADIODIAGNOSTICO
48865881N	SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL	CORDOBA	RUTE	14960	CALLE GRANADA Nº 50	31/01/2013		FISIOTERAPIA
B11439882	GEXEM TRES S.L	CADIZ	CADIZ	11008	CALLE SANTA MARIA SOLEDAD Nº 13-BAJO	31/01/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA , FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS, TRAUMATOLOGIA
B18604462	FISIOACCI, S.L.	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	31/01/2013		FISIOTERAPIA
24099389N	RODRIGUEZ ORDUÑA MANUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	31/01/2013		MEDICINA GENERAL
31863289D	CAÑETA PEREZ RAFAEL	CADIZ	TARIFA	11380	ALLE AMADOR DE LOS RIOS (EDIFICIO VISTAMAR 2) Nº 23 I	31/01/2013		FISIOTERAPIA
31236887N	MAESTRO SARRION NICOLAS	CADIZ	CADIZ	11006	AVDA. JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11-13-6º	25/02/2013		CIRUJANO PLASTICO
B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	CALLE VENENCIADORES Nº 6	25/02/2013		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA
B11056793	CENTRO MEDICO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.L.	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE AYALA Nº2 BAJO			MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION,CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO,CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICO
31246111J	LEONSEGUI QUINTERO INDALECIO	CADIZ	CADIZ	11012	CALLE FERNANDEZ LADREDA Nº 77-2ºB	25/02/2013		PSIQUIATRIA
B11458247	CLINICA NOVO SANCTI PETRI S.L	CADIZ	CHICLANA	11130	URBANIZACION NOVO SANCTI PETRI S/N			MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, ORL, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA , RADIODIAGNOSTICO
28916275P	PERY SECO JOSE MARIA	CADIZ	CADIZ	11005	FEDUCHY Nº 2 , (CLINICA LA SALUD)	25/02/2013		NEUROLOGIA (EMG/ENG)
B04102174	IBANEZ, RABELO Y VELAZQUEZ S.L	ALMERIA	EL EJIDO	4700	CALLE GLADIOLOS Nº 21	25/02/2013		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA , RADIOLOGIA CONVENCIONAL
52362309A	ROLDAN MARIN JESUS	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4720	CALLE MEJICO Nº 12	25/02/2013		FISIOTERAPIA
B04453486	POLICLINICA ROQUETAS DE MAR S.L.	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4740	CALLE JOSE MARIA CAGIGAL Nº 8	25/02/2013		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ECOGRAFIA
24888982S	HERNANDEZ VIERA GARCIA CELSO	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CORDOBA Nº 2-2ºA	25/02/2013		OFTALMOLOGIA
B92315506	CLINICA OCULAR DR. TIRADO S.L.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	ALLE MENDEZ NUÑEZ (EDIFICIO PARQUE DOÑA SOFIA) Nº	25/02/2013		OFTALMOLOGIA
E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO C.B.	CORDOBA	MONTILLA	14550	PASAJE SANTA BEATRIZ S/N	25/02/2013		MEDICINA GENERAL
52269989G	GRANDE ALEMANY MARIA ANGELES	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE VAZQUEZ LOPEZ Nº 42	25/02/2013		NEUROFISIOLOGIA
29054665F	MARTIN RUEDAS MARIA DEL CARMEN	HUELVA	MOGUER	21800	CALLA LAS ANTILLAS Nº9	25/02/2013		FISIOTERAPIA
48938489D	MENENDEZ SALES BEATRIZ	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	25/02/2013		PSICOLOGIA
E21515242	CENTRO UROLOGICO DOCTOR SAN JUAN C.B.	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE SAN SALVADOR Nº 2 BAJO	27/03/2013		UROLOGIA
E21182892	CLINILAB C.B	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SOR PAULA ALZOLA Nº 20-1º	27/03/2013		ANALISIS CLINICOS
29729438Y	GONZALEZ REVUELTA MANUEL	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE ALFONSO XII Nº 42 BAJO	27/03/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA
21402320S	ALBERT COLOMER CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	14003	AVENIDA DE CERVANTES Nº 6 BAJO	27/03/2013		PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
E14098396	CENTRO MEDICO DE PRIEGO C.B	CORDOBA	RIEGO DE CORDOB	14800	CALLE TERCIA Nº 6 BAJO	27/03/2013		MEDICINA GENERAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA,ANALISIS CLINICOS
E14333264	CONSULTA MEDICA PERMANENTE NTRA.SRA.DEL ROSARIO	CORDOBA	NEUVA CARTEYA	14857	AVENIDA JOSE SOLIS Nº98	27/03/2013		MEDICINA GRAL/Y DE FAMILIA
B14499727	NEUROCLINICA PARDO S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14008	AVENIDA CERVANTES Nº 20-5ºE	27/03/2013		NEUROFISIOLOGIA
B14217236	CENTRO MEDICO PERMANENTE NTR0.PADRE JESUS NAZAF	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN GONZALO Nº 19-BAJO	27/03/2013		MEDICINA GENERAL,PSICOLOGIA, OFTALMOLOGIA
B14286389	CLINICA ASISTEN.,MEDICA PERMANENTE NTRA. SRA.ARACE	CORDOBA	LUCENA	14900	CALLE ANTONIO EULATE Nº 5-BAJO	27/03/2013		MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, PSICOLOGIA
B04591830	RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	PLAZA VIRGEN DEL MAR Nº 1	27/03/2013		RADIODIAGNOSTICO
53709960S	DAZA SANCHEZ SONIA	ALMERIA	EL EJIDO	4700	PASEO DE LAS LOMAS Nº 143	27/03/2013		FISIOTERAPIA
B41760463	ACHEGOT S.L.	SEVILLA	ACHEGOT S.L.	41013	CALLE CARDENAL ILINDAIN Nº 12 , 1ºB	27/03/2013		TRAUMATOLOGIA
75860651G	CARAVACA GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11204	CALLE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Nº 5-1ºE	27/03/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA
B91359893	PLASEMER SERVICIOS INTEGRALES S.L	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE PAGOS DEL CORRO Nº 182-1º	27/03/2013		PSICOLOGIA
28546898B	PEREZ VILCHEZ DOMINGO	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	29/04/2013		REUMATOLOGIA
B04331955	CENTRO DIAGNOSTICO Y SCANNER ALMERIA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4004	CALLE PADRE SANTAELLANº 6 BAJO	29/04/2013		RADIODIAGNOSTICO
B18813840	ALMUSALUD S.L	GRANADA	MOTRIL	18600	CALLER RIO DUERO Nº 3 BAJO	29/04/2013		MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA.
A08169120	CENCLISA S.A	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	AVENIDA PUERTA DEL SUR S/N BAJO			MEDICINA GRAL, URGENCIAS, ANESTESIA Y REANIMACION, RADIODIAGNOSTICO, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, OFTALMOLOGIA, HOSPITAL DE DIA, CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA, ENFERMERIA, UROLOGIA, NEUROCIRUGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR, REUMATOLOGIA, NEUMOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROFISIOLOGIA , DERMATOLOGIA.
B11828415	CLINICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS DE LA FRA	11630	CALLE MIGUEL MANCHEÑO Nº 19	29/04/2013		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	FIRMA PRORROGA	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B9194413	SOCIEDAD HISPALENSE DE ANESTESIA S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41012	CALLE VERONA Nº 18 BAJO	29/04/2013		ANESTESIA Y REANIMACION.
30491533L	BUSTAMANTE LOPEZ RAFAEL	CORDOBA	CORDOBA	14005	AVENIDA VIRGEN DE LAS ANGIUSTIAS Nº25 BAJO	29/04/2013 29/04/2013		ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
B14485409	CLINICA ALTO GUADIATO S.L.	CORDOBA	PEÑARROYA	14200	CALLE SOL Nº 20 BAJO			TRAUMATOLOGIA/CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO,
R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11408	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	29/09/2013		MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OBSTENCION DE MUESTRAS
B11594363	POLICLINICA SANLUCAR S.L.	CADIZ	SANLUCAR BDA	11540	LE ORFEON SANTA CECILIA, EDIFICIO MIRADOR DEL COTC	29/04/2013 30/04/2013		HOSPITAL GENERAL ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA
A29090214	CLINICA EL ANGEL S.A.	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE CORREGIDOR NICOLAS ISIDRO Nº 16-BAJO			OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA, CIRUGIA CARDIACA, NEUROCIROLOGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL,
B04376471	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR.CAMACHO S.L	ALMERIA	ALMERIA	4006	UTOVIA ALMERIA-AEROPUERTO EDIFICIO TREBOL S/N BAJ	30/04/2013		NEUROFISIOLOGIAS
30534872A	VEGA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14013	CALLE DOCTOR BARRAQUER Nº 33 BAJO	31/05/2013		OFTALMOLOGIA
B11044625	CLINICA VIRGEN DE LA PALMA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SEVILLA Nº 45 BAJO	31/05/2013		NEUROLOGIA
A11655156	DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN I	CADIZ	CADIZ	11011	AVENIDA NAVE DE EUROPA NAVE I, S/N BAJO	31/05/2013		ENFERMERIA , CIRUGIA
A11655156	DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN I	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11407	AVENIDA DEL TAMARIX (CLINICA LOS ALAMOS) Nº4	31/05/2013		RADIODIAGNOSTICO
B72118300	CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ S.L	CADIZ	ROTA	11520	CALLE SAN JUAN BOSCO Nº 11 - BAJO	31/05/2013		RADIODIAGNOSTICO
28383410F	TELLO NUÑEZ MANUEL	HUELVA	ARACENA	21200	CALLE SANTA TERESA Nº 4-BAJO	31/05/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, URGENCIAS, RADIODIAGNOSTICO
B41771510	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE OSUNA S.L	SEVILLA	OSUNA	41640	CALLE CARRERA, EDIF. LERMA Nº 43-45-1º	31/05/2013		OFTALMOLOGIA
45587213V	RUIZ SAEZ MARIANA	ALMERIA	CARBONERAS	4140	CALLE COLON Nº 42 BAJO	17/06/2013 26/06/2013		RADIODIAGNOSTICO, OFTALMOLOGIA FISIOTERAPIA
B85982767	USP HOSPITAL CAMPO DE GIBRALTAR S.L	CADIZ	BARRIOS (PALMON	11379	ECNOLOGICO LAS MARISMAS DE PAMONES EDIF. ARTTYS			ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA. APARATO DIGESTIVO, NEUMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, GINECOLOGIA,
08769065Q	SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO Mª JESUS	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11402	CALLE MORA Nº1-3º	26/06/2013		ANESTESIA Y REANIMACION, TRATAMIENTO DE DOLOR, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA
B18709360	POLICLINICA LOJA S.L.	GRANADA	LOJA	18300	CALLE CUESTA DE LOS CAMPOS Nº 10	26/06/2013		MAXILOFACIAL, NEUROCIROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA
28616620C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	41008	CARRETERA DE CARMONA Nº 10-1ºF	26/06/2013		ORTOPEDICA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO, ENFERMERIA , MEDICINA GRAL
B91999607	CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO ANDALUZ S.L	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE SAN JACINTO Nº 64-BAJO	26/06/2013		ODONTOLOGIA
28906469T	RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL A	SEVILLA	SEVILLA	41013	AVENIDA MANUEL SIUROT Nº 55-BAJO	26/06/2013		MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
E41973967	ASTIMEDI C.B	SEVILLA	ECJIA	41400	CALLE CAÑAVALEJO Nº 2-BAJO	26/06/2013		CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
27220028B	ESCAMEZ ABAD FERNANDO	ALMERIA	ALMERIA	4005	CALLE DOCTOR GREGORIO MARAÑON Nº 48 -BAJO	26/06/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA
B72175276	CLINICA HOTEL UNIVERSAL GESTION SANITARIA S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	11300	CALLE CLAVEL , PASAJE UNIVERSAL S/N	29/07/2013		NEUROFISIOLOGIA
75254615H	MARTINEZ TORRES LUCIA	ALMERIA	NIJAR	4110	AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS Nº 9-BAJO	29/07/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, ALERGOLOGIA, ALERGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
A29566528	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ALMERIA S.A	ALMERIA	ALMERIA	4004	CALLE JAEN Nº 48-BAJO	29/07/2013		TRAUMATOLOGIA, CIRUGIA ORTOPEDICA
B21320122	CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS S.L.L.	HUELVA	HUELVA	21006	CALLE MANUEL SANCHEZ Nº 32 BAJO	29/07/2013		OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA
B21501929	UNION MEDICA DEL CONDADO S.L.	HUELVA	PALMA DEL CONDA	21700	CALLE BODEGAS INFANTE (POLIG. IND.LA DEHESA) Nº54-B.	29/07/2013		FISIOTERAPIA
B21258017	URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE SL	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 94-BAJO	29/07/2013 31/07/2013		RADIODIAGNOSTICO
B14287973	CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUFABA Nº9			MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA
B93167146	CENTRO NEURONEX S.L	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO MIRAMAR N 30 BAJO	31/07/2013		OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, NEUROCIROLOGIA, TRAUMATOLOGIA,
B21116348	CEDICO CENTRO DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.L	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE CIUDADELA Nº 19	30/08/2013 30/08/2013		OFTALMOLOGIA, GABINETE OPTOMETRICO, CIRUGIA MAYOR Y MENOS AMBULATORIA, DEPOSITOS DE MEDICAMENTOS,
A18098855	CENTRO DE DIAGNOSTICOS GRANADA S.A	GRANADA	GRANADA	18014	CALLE PERIODISTA BARRIOS TALAVERA S/N BAJO			ENFERMERIA, URGENCIAS, CIRUGIA REFRACTIVA, IMPLANTACION DE TEJIDOS, HOSPITAL DE DIA, BANCO DE TEJIDOS
A04055794	CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL S.A	GRANADA	MOTRIL	18600	AVENIDA SALOBREÑA Nº 35 - BAJO	30/08/2013 30/08/2013		FISIOTERAPIA
A04024071	SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTOBAL CASTILLO S.A	ALMERIA	ALMERIA	4120	CARRETERA DEL MAMI KM-1 BAJO			RADIODIAGNOSTICO
B92929132	CLINICA FISIOMAR AXARQUIA S.L.	MALAGA	MALAGA(TORREDE	29740	AVENIDA DEL MOSCATEL Nº 4	30/09/2013		RESONANCIA, TAC, ECOGRAFIA, RADIOLOGIA CONVENCIONAL, DENSITOMETRIA OSEA, RADIOLOGIA DENTAL Y
29797617J	ZARZA MARIN ANA MARIA	HUELVA	HUELVA	21006	PLAZA DE HOUSTON Nº 13 BAJO	30/09/2013		MAMOGRAFIA
B41992215	CLINICA SAGRADO CORAZON S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE RAFAEL SALGADO Nº 3 BAJO	30/09/2013		RADIODIAGNOSTICO
A41262718	CLINICA ESPERANZA DE TRIANA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE SAN JACINTO Nº 87 BAJO	30/09/2013		ENFERMERIA, URGENCIAS Y RADIODIAGNOSTICO
B41955956	FERNANDO MILLAN S.L	SEVILLA	SEVILLA	41002	CALLE JESUS DEL GRAN PODER Nº 24 BAJO	30/09/2013 30/09/2013		ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
B92776822	CLINICA MARBELLA HEART CARE SERVICES S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	11310	O COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 SALIDA 130 LC			URGENCIAS , MEDICINA GRAL. ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ODONTOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUMOLOGIA,
B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRANDE S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOGRANDE BAJO LOCAL Nº1BAJC	30/09/2013		APARATO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, NEFROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA
R1800038J	ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL SAN F	GRANADA	GRANADA	18001	CALLE SAN JUNA DE DIOS Nº 19 BAJO	30/09/2013		RADIOLOGIA
30513566H	CASTILLO CANALEJO FRANCISCO JAVIER	CORDOBA	CORDOBA	14011	CALLE BETIS Nº 12	30/09/2013		NEUROFISIOLOGIA
B11594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARI	11500	CALLE MICAELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	30/10/2013		PSICOLOGIA
B91071803	UTREMED I S.L.	SEVILLA	UTRERA	41710	CALLE PONCE DE LEON Nº1-BAJO	30/10/2013		RESONANCIA MAGNETICA
25059699A	MARTINEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	MALAGA	MALAGA	29016	CAMINO SAN RAFAEL Nº 8-BAJO	30/10/2013		MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO, OFTALMOLOGIA, FISIOTERAPIA, REHABILITACION
B92702604	CLINICA ROJAS SERVICIOS MEDICOS PREV. S.L.	MALAGA	ANTEQUERA	29200	CALLE SANTISIMA TRINIDAD Nº 1-BAJO	30/10/2013		ANALISIS CLINICOS
B21495171	CLINICA FISIOTERAPIA SANIX CARTAYA S.L.	HUELVA	CARTAYA	21450	CALLE FERNANDO ALVAREZ GALAN Nº 1	30/10/2013		URGENCIAS, FISIOTERAPIA
A21201058	CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA DE HUELVA S.A	HUELVA	HUELVA	21004	CALLE MACKAY Y MACDONADL Nº 2 BAJO	30/10/2013 30/10/2013		FISIOTERAPIA
A21113865	POLICLINICA SAN PEDRO S.A. (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ)	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE PUNTA UMBRIA Nº 1 BAJO	30/10/2013		RESONANCIA MAGNETICA
A18003905	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA SALUD S.A	GRANADA	GRANADA	18014	CALLE NTRA. SRA. DE LA SALUD S/N			ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIESTIVO, ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA INTERNA, NEFROLOGIA,
J18341107	POLICLINICA GUADIX S.C	GRANADA	GUADIX	18500	PLAZA DE LAS AMERICAS Nº 1 BAJO	30/10/2013 30/10/2013		ONCOLOGIA, REUMATOLOGIA, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, ANGIOLOGIA Y CIRUGIA
A18011882	CLINICA INMACULADA CONCEPCION SA.	GRANADA	GRANADA	18004	CALLE DOCTOR AJEJANDRO OTERO Nº 8-BAJO			VASCULAR, CIRUGIA GNERAL Y DIGESTIVO, ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA
34863367J	GONZALEZ GEREZ JUAN JOSE	ALMERIA	GARRUCHA	4630	CALLE MARITIMO, EDIFICIO CARMEN Nº 18-BAJO	04/12/2013		Y REPARADORA, NEUROCIROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, CIRUGIA ORTOPEDICA Y
J91536664	PSICO-AS CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA S.C.	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14(LOCAL Nº 2)	27/12/2013		TRAUMATOLOGIA, REHABILITACION, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, URGENCIAS,
								DIGESTIVO, NEUROCIROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS ,
								FARMACIA, MEDICINA NUCLEAR, RADIODIAGNOSTICO
								MEDICINA GRAL, OTORRINOLARINGOLOGIA
								URGENCIAS, CIRUGIA MENOR Y MAYOR AMBULATORIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, CIRUGIA GRAL Y
								DIESTIVO, NEUROCIROLOGIA, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, NEUMOLOGIA,
								MEDICINA INTERNA, ANATOMIA PATOLOGICA, MEDICINA NUCLEAR (SOLO URGENCIAS), RADIOLOGIA (SOLO URGENCIAS)
								FISIOTERAPIA
								PSICOLOGIA

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 al no existir causa alguna que lo impida.

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

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

- Para el cálculo de los deterioros por créditos y partidas a cobrar se hace siguiendo la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, mediante un sistema individualizado de seguimiento de saldos de deudores y mediante una estimación global del riesgo de fallidos, según las circunstancias de los mismos. Pero en la contabilización no diferenciábamos ambos seguimientos, tras las indicaciones que se nos han dado, en el informe provisional de cuentas de 2013, hemos cambiado el criterio de contabilización, reflejándose ambos seguimientos en la contabilización de la Provisión de Insolvencias

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

4. ARRENDAMIENTOS

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

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

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

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

- a) Criterios para la valoración
Los activos financieros de esta Entidad se han calificado y valorado según las siguientes dos clasificaciones:
1. inversiones mantenidas hasta el vencimiento: formado por bonos a vencimiento fijo
2. activos financieros disponibles para la venta: formado por valores a corto y a largo plazo
- b) Para los activos financieros
La valoración se ha realizado según su valor razonable, para lo que se ha utilizado la información facilitada por las entidades bancarias depositarias de dichos valores que la obtienen de los mercados financieros
- c) Criterios empleados para el registro de la baja
Para todos los activos financieros, el valor razonable es superior al valor nominal de adquisición
- d) Criterios empleados en la determinación de ingresos y gastos procedentes de intereses, primas, dividendos
Se ha procedido a imputar a la cuenta de resultados (a través de cuenta de ingresos financieros) los rendimientos explícitos de los valores a corto plazo disponibles para la venta, una vez que se ha conocido el importe a cobrar a su vencimiento, y se ha imputado a la cuenta de resultados (a través de las divisionarias del grupo 9 ingresos imputados al patrimonio neto) los importes de revalorización de la cartera de valores a valor razonable

7. EXISTENCIAS

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

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera

9. INGRESOS Y GASTOS

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

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

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

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

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

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

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

- a) Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad: se ha reconocido, en la cuenta de resultados, importes por las siguientes actividades:
 - Centro Asistencial de Marbella, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad
 - Centro Asistencial de Córdoba, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad
 - Centro Asistencial de Huelva, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad
- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica: Como miembro de Corporación Mutua, se participa en 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: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	516.432,38		1.380.356,14						1.896.788,52
2.	Construcciones	12.049.035,21		178.064,62		-1.380.356,14		-120.336,64		10.726.407,05
5.	Otro Inmov. Mat.	2.332.043,23	187.812,06		-150.138,20	-572,56		-107.502,46		2.261.642,07
6.	Inmov. Curso y antic.	7.443,19				-7.443,19				
TOTAL		14.904.954,01	187.812,06	1.558.420,76	-150.138,20	-1.388.371,89		-227.839,10		14.884.837,64

INMOVILIZADO MATERIAL

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	135.642,40	49.127,89					-77.096,47		107.673,82
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-0,01								-0,01
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		135.642,39	49.127,89					-77.096,47		107.673,81

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 deterioro
- f) No aplica este punto
- g) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte

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

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

211 – Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

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

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

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

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

1703 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a largo plazo 31 de Diciembre de 2013 por Leasing, esta tabla es facilitada por su actualización por la entidad BBVA, procediendo a sus ajustes a final de cada año.

524 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a Corto plazo 31 de Diciembre de 2013 por Leasing para su pago durante el Ejercicio, según la tabla facilitada por la entidad financiera.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					15.357,67	19.158,35					88.566,89	4.088.616,89	103.924,56	4.107.775,24
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			4.519.843,44						4.658.894,75				9.178.738,19	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	15.764,15	15.764,15											15.764,15	15.764,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				5.787.864,82										5.787.864,82
TOTAL	15.764,15	15.764,15	4.519.843,44	5.787.864,82	15.357,67	19.158,35			4.658.894,75		88.566,89	4.088.616,89	9.298.426,90	9.911.404,21

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

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

Los IPF, han sido imputados con el tipo de interés pactado

La Venta de Fondos de Inversión comprado en ejercicio anteriores ha supuesto una gran rentabilidad (9,79 %)

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Tesoreria	6.022.464,97	22.631,65		0,38
Imposiciones a plazo	Imposiciones a c/p	3.333.333,30	72.671,22		2,18
Otros activos financieros	Participacion en centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras del Tesoro	388.062,07			
Activos financieros disponibles para la venta	Fondos de Inversion	5.199.874,22	508.855,60		9,79
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	Creditos c/p al personal	60.151,12			
TOTAL		15.019.649,83	604.158,47		4,02

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
Leasing Málaga		400.222,48				4.474,69		4.474,69			113.298,28			286.924,20

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	180.000,00	286.924,20		4.045.013,06	106.924,20	113.298,29			286.924,20	4.445.235,55
TOTAL	180.000,00	286.924,20		4.045.013,06	106.924,20	113.298,29			286.924,20	4.445.235,55

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	286.924,20		286.924,20
OTRAS DEUDAS			
TOTAL IMPORTE	286.924,20		286.924,20
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-13
300	Fármacos específicos	16.008,12
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	16.008,12
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	16.008,12

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 2013, esta Entidad NO ha recibido subvención alguna.
2. Transferencias y Subvenciones concedidas:
 - a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:
 1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
 2. Las concedidas a centros mancomunados (sean de capital o corrientes), en aplicación de la misma normativa en su apartado de financiación
 3. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado “Incentivos para la reducción de la siniestralidad”
 4. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.
 5. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007
 - b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:
 1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 7.052.127,07€
 2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 341.859,61€
 3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 40.297,34€
 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 5.873.248,44€
 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 34,748,87€
 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 0,00€
 7. Formación CATA por importe de 17.559,49 €
 - c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 4 grandes grupos:
 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.
 2. Al centro mancomunado: Corporación Mutua cif G85355907 transferencias para hacer frente a gastos de capital y corrientes del ejercicio.
 3. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.

- d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez
 - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos
3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionados con estas partidas.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

490 – Deterioro valor de crédito en operaciones de gestión

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2013 de cuotas devengadas pero no cobradas, tanto de accidente de trabajo, contingencia común y cata (cese de actividad del autónomo).

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

Del inventario de deuda que nos envía a mediados de marzo la TGSS a 31 de diciembre de 2013, se excluye de la deuda en vía ejecutiva las Ures ficticias, y los procedimientos concursales se dotan al 100%, y de la deuda en vía de aplazamiento se han excluido los del sector privado garantizados y la totalidad de los correspondientes al sector público, el resto se provisiona.

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación

La provisión para Contingencia en Tramitación ha aumentado en el 2013 en 817.610,93 euros.

El 55,31% de la Provisión corresponde a las reclamaciones o demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2013, 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 2013 ha sido el 28%.

El 44,69 % 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 2013.

298 – Deterioro valor de crédito en operaciones de gestión Largo Plazo

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas aplazadas a 31 de diciembre de 2013 a largo plazo, tanto de accidente de trabajo, contingencia común y cata (cese de actividad del autónomo), según el inventario de aplazamiento a largo plazo de la TGSS.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	4.045.013,06	817.610,93		4.862.623,99
TOTAL	4.045.013,06	817.610,93		4.862.623,99

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

- El resultado por contingencias profesional, es negativo y es prácticamente igual al de 2012. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son la disminución de las cotizaciones sociales, por la pérdida de trabajadores, la disminución de la cuenta de los capitales coste renta (651) que ha disminuido por dos motivos, el descenso de los capitales que ha habido en 2013 y por otro lado que ha habido muchas devoluciones de capitales que se han contabilizado en esta cuenta en negativo. Por esto, además del aumento de las datas de insolvencia así como de la provisión de contingencia en tramitación, al final el resultado es similar al del año pasado. Destacar que el descenso de los gastos de prestaciones y de los gastos de gestión ordinaria, del año pasado se han mantenido. Por otro lado hay un aumento del resultado financiero.
- El resultado por contingencia común, sigue siendo positivo aunque menor que el año pasado. Debido a una pequeña bajada de cuotas en CC, pero que fue acompañada de una leve bajada en las prestaciones, el resto de gastos por la aplicación de la Resolución de Costes han aumentado respecto al año pasado, bajando en CP. Las datas de insolvencia también han aumentado notablemente.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. Han subido las cuotas, pero por el contrario han aumentado las datas de insolvencias, así como la provisión de insolvencias.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	19.196.669,40	18.798.751,04
7200, 7210	a) Régimen general	9.134.822,87	9.224.523,07
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	10.061.846,53	9.574.227,97
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	20.596,53	32.360,39
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	921.255,95	2.166.428,61
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.164,26	6.089,18
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	918.091,69	2.160.339,43
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	20.138.521,88	20.997.540,04
	7. Prestaciones sociales	-12.346.734,70	-12.443.479,92
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.324.821,84	-12.443.479,92
(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	-16.144,62	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-5.231,24	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-537,00	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-2.356.505,23	-1.696.932,10
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.949.025,18	-1.282.305,81
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-407.480,05	-414.626,29
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-345.250,53	-513.838,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-345.250,53	-513.838,70
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.502.021,26	-5.127.478,91
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-209.958,21	-360.202,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-9.765,05	-10.579,89
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.262.355,84	-2.487.676,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.019.942,16	-2.269.020,29
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-58.293,57	-77.260,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-19.608.805,29	-19.858.989,99
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	529.716,59	1.138.550,05
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-11.648,71
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-11.648,71
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	529.716,59	1.126.901,34
	15. Ingresos financieros	50.845,80	43.530,55
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	50.845,80	43.530,55
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-3.852,90
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	87.471,25	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	87.471,25	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	138.317,05	39.677,65
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	668.033,64	1.166.578,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		208.019,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.374.598,11

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	26.198.166,41	27.520.858,87
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	26.198.166,41	27.520.858,87
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	3.394,42	
	a) Del ejercicio	3.394,42	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	3.394,42	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	367.100,51	454.148,65
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.744.128,11	9.602.546,60
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	368.354,88	445.673,34
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.330.760,17	3.751.998,80
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.045.013,06	5.404.874,46
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	32.312.789,45	37.577.554,12
	7. Prestaciones sociales	-4.005.617,91	-3.924.025,29
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.517.326,05	-2.432.227,83
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.024.349,55	-817.139,76
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-335.766,09	-536.389,53
(636)	f) Prestaciones sociales	-11.896,18	-6.615,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-59.651,24	-67.216,98
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-56.628,80	-64.436,19
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.959.254,32	-5.340.464,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.632.911,26	-3.960.440,55
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.326.343,06	-1.380.023,82
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11.175.636,90	-15.588.698,69
(650)	a) Transferencias	-7.509.134,61	-7.773.321,68
(651)	b) Subvenciones	-3.666.502,29	-7.815.377,01
	10. Aprovisionamientos	-1.979.193,00	-1.930.720,89
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.979.193,00	-1.930.720,89
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.117.780,92	-14.839.163,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.730.970,07	-1.820.154,01
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-61.663,85	-60.019,19
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-659.145,57	-3.605.849,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.803.377,44	-5.308.127,33
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.862.623,99	-4.045.013,06
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-380.715,23	-418.388,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-35.618.198,28	-42.041.461,07
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.305.408,83	-4.463.906,95
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-15.577,62	-2.924,20
(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	-15.577,62	-2.924,20
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-10.519,06	-45.075,35
773, 778	a) Ingresos	339,08	15.738,85
(678)	b) Gastos	-10.858,14	-60.814,20
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.331.505,51	-4.511.906,50
	15. Ingresos financieros	157.348,26	143.173,04
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	157.348,26	143.173,04
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-25.179,34	-20.027,05
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	360.629,09	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	360.629,09	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	492.798,01	123.145,99
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.838.707,50	-4.388.760,51
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		56.181,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-4.332.579,46

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	1.844.999,61	1.725.573,82
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	1.844.999,61	1.725.573,82
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.666,13	33,02
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	21.666,13	33,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.866.665,74	1.725.606,84
	7. Prestaciones sociales	-78.530,14	-46.070,94
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-78.530,14	-46.070,94
	8. Gastos de personal	-61.903,97	-48.292,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.637,30	-35.835,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-9.266,67	-12.457,23
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-17.559,49	-32.517,39
(650)	a) Transferencias	-17.559,49	-32.517,39
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-113,69	-324,21
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-113,69	-324,21
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-230.737,02	-106.066,12

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.049,15	-3.778,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-369,80	-113,30
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-118.648,54	-58.706,90
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-109.669,53	-43.467,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-487,36	-753,46
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-389.331,67	-234.024,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.477.334,07	1.491.582,49
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		-121,33
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		-121,33
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.477.334,07	1.491.461,16
760	15. Ingresos financieros	26.508,49	14.879,83
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	26.508,49	14.879,83
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-5,06
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	60.755,26	
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	60.755,26	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	87.263,75	14.874,77
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.564.597,82	1.506.335,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		16.672,72
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		1.523.008,65

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	172.714,12		641.558,36	814.272,48	595.935,59	218.336,89
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	172.714,12		641.558,36	814.272,48	595.935,59	218.336,89
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	172.714,12		641.558,36	814.272,48	595.935,59	218.336,89
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	172.714,12		641.558,36	814.272,48	595.935,59	218.336,89
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	172.714,12		641.558,36	814.272,48	595.935,59	218.336,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	129.555,61		121.425,36	250.980,97	98.736,73	152.244,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	129.555,61		121.425,36	250.980,97	98.736,73	152.244,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	74.500,71		244.122,91	318.623,62	195.384,55	123.239,07
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	74.500,71		244.122,91	318.623,62	195.384,55	123.239,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	79.314,66		788.218,96	867.533,62	273.578,80	593.954,82
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			302,50	302,50	7.200,22	-6.897,72
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-19.640,20			-19.640,20	1.779,85	-21.420,05
10399	OTROS DEUDORES	1.468.648,07		21.011.997,37	22.480.645,44	21.007.952,77	1.472.692,67
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.528.322,53		21.800.518,83	23.328.841,36	21.290.511,64	2.038.329,72
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.732.378,85		22.166.067,10	23.898.445,95	21.584.632,92	2.313.813,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	13.837,90		122.202,99	136.040,89	8.583,77	127.457,12
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	13.837,90		122.202,99	136.040,89	8.583,77	127.457,12
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	13.837,90		122.202,99	136.040,89	8.583,77	127.457,12
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	13.837,90		122.202,99	136.040,89	8.583,77	127.457,12
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.746.216,75		22.288.270,09	24.034.486,84	21.593.216,69	2.441.270,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.865.067,11		45.897.174,22	51.762.241,33	45.634.242,20	6.127.999,13
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.865.067,11		45.897.174,22	51.762.241,33	45.634.242,20	6.127.999,13
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.865.067,11		45.897.174,22	51.762.241,33	45.634.242,20	6.127.999,13
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.865.067,11		45.897.174,22	51.762.241,33	45.634.242,20	6.127.999,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.865.067,11		45.897.174,22	51.762.241,33	45.634.242,20	6.127.999,13
	TOTAL GENERAL	7.783.997,98		68.827.002,67	76.611.000,65	67.823.394,48	8.787.606,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			10.264,08	10.264,08	10.264,08	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			57,94	57,94		57,94
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			8.024,42	8.024,42	6.786,92	1.237,50
20399	OTROS ACREEDORES	85.295,51		800.212,25	885.507,76	874.951,05	10.556,71
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	85.295,51		818.558,69	903.854,20	892.002,05	11.852,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	85.295,51		818.558,69	903.854,20	892.002,05	11.852,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	34.717,46		1.109.030,88	1.143.748,34	1.065.009,42	78.738,92
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	44.870,56			44.870,56		44.870,56
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	79.588,02		1.109.030,88	1.188.618,90	1.065.009,42	123.609,48
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	79.652,02		1.109.030,88	1.188.682,90	1.065.009,42	123.673,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	131.120,21		1.645.954,08	1.777.074,29	1.665.816,15	111.258,14
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-195.963,19		342.951,16	146.987,97	438.078,40	-291.090,43
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	116.222,80		41.794,89	158.017,69		158.017,69
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	153.208,31		52.812,17	206.020,48		206.020,48
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	204.588,13		2.083.512,30	2.288.100,43	2.103.894,55	184.205,88
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	204.588,13		2.083.512,30	2.288.100,43	2.103.894,55	184.205,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			29.141,93	29.141,93	29.141,93	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			29.141,93	29.141,93	29.141,93	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			29.141,93	29.141,93	29.141,93	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	284.240,15		3.221.685,11	3.505.925,26	3.198.045,90	307.879,36
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	369.535,66		4.040.243,80	4.409.779,46	4.090.047,95	319.731,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			45.664.335,09	45.664.335,09	45.664.335,09	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			45.664.335,09	45.664.335,09	45.664.335,09	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			45.664.335,09	45.664.335,09	45.664.335,09	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			45.664.335,09	45.664.335,09	45.664.335,09	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			45.664.335,09	45.664.335,09	45.664.335,09	
	TOTAL GENERAL	369.535,66		49.704.578,89	50.074.114,55	49.754.383,04	319.731,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			66.792.201,05	66.792.201,05	66.785.901,28	6.299,77
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			66.792.201,05	66.792.201,05	66.785.901,28	6.299,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	300,00		43.829,68	44.129,68	44.129,68	
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS			13.956,11	13.956,11	4.758,36	9.197,75
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	300,00		57.785,79	58.085,79	48.888,04	9.197,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			81.884,12	81.884,12	81.884,12	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			81.884,12	81.884,12	81.884,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			6.509,66	6.509,66		6.509,66
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			6.509,66	6.509,66		6.509,66
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	300,00		66.938.380,62	66.938.680,62	66.916.673,44	22.007,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	-7.383,11		130.622,18	123.239,07		123.239,07
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	-7.383,11		130.622,18	123.239,07		123.239,07
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-7.083,11		67.069.002,80	67.061.919,69	66.916.673,44	145.246,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-7.083,11		67.069.002,80	67.061.919,69	66.916.673,44	145.246,25
	TOTAL GENERAL	-7.083,11		67.069.002,80	67.061.919,69	66.916.673,44	145.246,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			32.865,37	32.865,37	32.865,37	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			32.865,37	32.865,37	32.865,37	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			32.865,37	32.865,37	32.865,37	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			32.865,37	32.865,37	32.865,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			32.865,37	32.865,37	32.865,37	
	TOTAL GENERAL			32.865,37	32.865,37	32.865,37	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales	174.614,00							21.808,07		196.422,07
De gestión de servicios públicos										
De servicios	599.147,04							548.553,53		1.147.700,57
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
05/02/2008	SERVICIOS		ALGECIRAS	1102 213 2122 219 4591 213	B 11 400 082	UNITERMIA , S.L.	CLIMATIZACIÓN		734,40 €
06/10/2008	SERVICIOS		ALGECIRAS	1102 2273 2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		2.405,13 €
09/07/2013	SERVICIOS		ALGECIRAS	1102 213 4591 213 2122 219	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		1.603,25 €
09/10/2012	SERVICIOS		ALGECIRAS	2122 273	B 11 389 525	NO+PLAGAS	CONTROL DE PLAGAS		592,90 €
25/09/2010	SERVICIOS		ALGECIRAS	2122 2274 1102 2274	B 91 352 369	SEGUR-AND	EXTINTORES		217,80 €
01/01/2013 al 31/12/2013	SERVICIOS		ALGECIRAS	1102 213 2122 219 4591 213	G 96 361 555	INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO		11.441,30 €
01/08/2013 AL 31/07/2014	SERVICIOS		ALGECIRAS	1102 213 2122 213 2122 219 4591 213 4591 2270	A 82 850 611	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS Nº CONTRATO 28043/29/1		2.596,39 €
23/03/2011 AL 22/03/2016	SERVICIOS		ALGECIRAS	2122 219 1102 213 459 213	B 11 376 001	KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	COPIADORA SCANNER		1.522,79 €
30/07/2012 AL 29/07/2013	SERVICIOS	EXP. 8/2012	ALGECIRAS	2122 2274 1102 2274	B 93 195 048	ORIENTACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES, S.	CONTROL DE ACCESO POR LICITACIÓN		10.559,20 €
01/12/2012 al 30/11/2015	SERVICIOS	EXP. 9/2012	ALGECIRAS	1102 2515 1102 25031 2122 2515 2122 25432	U 72 223 266	UTE SCANNER SUR CM	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO + 1 POSIBLE PRORROGA		18.341,00 €
01/04/2013 AL 31/03/2015	SERVICIOS	EXP. 3/2013	ALGECIRAS	1102 2273 1102 2274 2122 273 2122 2274	B 91 749 655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	62.008,00 €	10.941,77 €
01/04/2012 al 31/03/2013	SERVICIOS	EXP. 1/2012	ALGECIRAS	2122 273 1102 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.X	LIMPIEZA		11.242,24 €
11/06/2013 AL 10/06/2015	SERVICIOS	EXP. 6/2013	ALGECIRAS	1102 2274 1102 2273 2122 2273 2122 2274	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.X	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRORROGAS	50.578,16 €	5.099,96 €
09/07/2010	SUMINISTRO		CADIZ	2122 219 2122 200 4591 213	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA		86,00 €
01/01/2013	SERVICIOS		CADIZ	2122 213 2122 219 4591 213	B 72 215 932	NASVA HOME, S.L.	CLIMATIZACIÓN		556,52 €
01/01/2013	SERVICIOS		PUERTO	2122 213 2122 219 4591 213	B 72 215 932	NASVA HOME, S.L.	CLIMATIZACIÓN		465,57 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		CADIZ	2122 219 4591 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE		445,10 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		PUERTO	2122 219 4591 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE		383,35 €
22/02/2011	SERVICIOS		CADIZ	4591 213 2122 219	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		722,89 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
02/05/2013 AL 01/05/2015	SERVICIOS	EXP. 7/2013	CADIZ	1102 273 1102 2274 2122 2273 2122 2274	B 91 749 655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	LIMPIEZA POR LICITACIÓN CON POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	20.740,00 €	3.136,92 €
03/09/2013	SERVICIOS		CADIZ	1102 2274 2122 2274	B 11 066 586	SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	CONEXIÓN DE ALARMA E INSTLACION Y MANT. DE EQUIPOS		78,00 €
01/01/2010	SERVICIOS		CENTRAL	1102 213 1102 2273 2122 219 2122 2273 4591 213	A 41 611 328	BIOCLEAN .- RESIDUOS SANITARIOS	CORDOBA, JEREZ, CADIZ, MALAGA, ALGECIRAS, PUERTO.		2.710,76 €
13/01/2013	SERVICIOS		CENTRAL	2122 219 2122 273 4591 213	A 41 611 328	BIOCLEAN .- RESIDUOS SANITARIOS	SEVILLA Y DOS HERMANAS		907,68 €
01/03/2010	SERVICIOS		CENTRAL	1102 213 2122 219 4591 213	B 08 714 636	CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.	DOSIMETROS PERSONAL DE LA MUTUA		4.306,85 €
08/03/2013 AL 02/03/2014	SUMINISTRO	EXP. 6/2009 LOTE 2	CENTRAL	1102 216 1102 2273 2122 216 2122 2200 2122 2202 2122 22110	B 80 441 306	OFFICE DEPOT, S.L.	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN ULTIMA PRORROGA		53.062,80 €
01/05/2012 PRÓRROGA	SERVICIOS		CENTRAL	1102 2220 2122 22200 4591 22200	A 80 448 194	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SWITCHES		300.213,59 €
27/04/2012 AL 26/04/2013	SERVICIOS	EXP. 1/2009	CENTRAL	1102 2200 2122 22200 2122 2229 4591 22200 4591 22229	A 78 923 125	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN ULTIMA PRORROGA		6.133,97 €
10/05/2013 AL 09/11/2014	SERVICIOS	EXP. 5/2012	CENTRAL	1102 2200 2122 22200 2122 2229 4591 22200 4591 22229	A 78 923 125	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN CON POSIBLE PRÓRROGA DE 18 MESES MAS.		12.267,96 €
13/10/2013	SERVICIOS		CENTRAL	2122 2515	B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/560968	CADIZ-PUERTO, JEREZ, GRANADA, MALAGA, MARBELLA, ALMERIA, CORDOBA Y SEVILLA		1.576,78 €
15/06/2013 AL 14/06/2014	SERVICIOS	EXP. 1/2010 ÚLTIMA PRÓRROGA	CENTRAL	1102 2221 2122 219 2122 2200 2122 2221 4591 213 4591 22200 4591 2221	A 83 052 407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L. CLIENTE 51000228	CONTRATO 54001967 LICITACIÓN CON CORPORACIÓN.		66.055,34 €
01/01/2012 AL 31/12/2014	SERVICIOS	EXP. 6/2011	CENTRAL	1102 2221 2122 2221 4591 2221 4591 2276	U 86 323 458.- B72 022 437	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- (TIPSA) LIMO PARRA	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE. CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES		1.866,20 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
VTO. 31/12/2013 CON DOS PRÓRROGAS DE 12 MESES CADA UNA	SERVICIOS	EXP. 3/2011	CENTRAL	2122 2515	A 60 705 910	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	ASITENCIA MEDICA MEDIANTE SOPORTE TELEFÓNICO.		4.231,61 €
14/06/2012 AL 14/06/2013	SERVICIOS		MALAGA	4591 2201	A 81 962 201	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS) MALAGA, CEUTA, ALGECIRAS, CENTRAL, SEVILLA Y CADIZ			4.498,78 €
10/10/2010	SERVICIOS		CENTRAL	1102 213 2122 219 4591 213	B 91 410 332	WESTLAES EL SERVICIO INTERNET ARANZA UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA, S.A.	MANUEL NOSTI TODOS LOS CENTROS CON RX		5.966,44 €
01/10/2013 AL 31/12/2014	SUMINISTRO	EXP. 6/2013	CENTRAL	1102 22100 2122 22100 4591 22100	A 95 075 586	IBERDROLA GENERACION, S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PENDIENTE DE PONERSE EN MARCHA. CON UNA POSIBLE PRORROGA DE 12 MESES	174.614,00 €	14.947,77 €
VTO. 30/11/2014 + DOS POSIBLES PRÓRROGAS DE 12 MESES CADA UNA	SUMINISTRO	EXP. 6/2012	CENTRAL	2122 471 2122 48924	A 36 326 619	MAPE, S.A.	SUMINISTRO DE BOTIQUINES LICITACIÓN CON CORPORACIÓN		48.540,87 €
15/12/2012 al 15/12/14	SUMINISTRO	EXP. 4/2012	CENTRAL	1102 2273 2122 2212 2122 2141 4591 2219 2122 2164 2122 219 2122 273	A 36 326 619	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN		44.838,38 €
15/04/2013 al 14/04/2015	SUMINISTRO	EXP. 7/2012	CENTRAL	1102 216 2122 216 2122 219 2122 202 4591 213 4591 216 4591 219 45912270	B 80 441 306	OFFICE DEPOT, S.L.	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA		
22/11/2012 del 2013 al 2015	SERVICIOS	EXP. 16/2012	CENTRAL	2122 219 4591 213 4591 1620 4591 2270	A 81 356 313 G 78 216 819	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	MAT. EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS CERT. CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008		7.731,00 € 8.434,13 €
01/10/2012 al 30/09/2014 con dos posibles prórrogas	SERVICIOS	EXP. 12/2012	CENTRAL	1102 2249 2122 2249 4591 2249	A 08 171 373	MGS SERGUROS	POLIZA MULTIRRIESGOS (CONTINENTE Y CONTENIDO)		22.744,43 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
05/03/2013 AL 04/05/2014	SERVICIOS		CENTRAL	1102 216 2122 216 4591 216	B 82 179 599	SAGE LOGIC CONTROL, S.L.	MANTENIMIENTO Y PROGRAMA NOMINAS		5.317,80 €
24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	SERVICIOS	EXP. 8/2013	CENTRAL	1102 213.- 2122 219.- 4591 213	A 79 271 342	ASIME, S.A.	MAT. DE EQUIPOS ELECTROMÉDICOS ZONA QUIRÚRGICA Y AMBULATORIA.	34.591,72 €	4.407,21 €
24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	SERVICIOS	EXP. 8/2013			A 79 271 342	ASIME, S.A.	MAT. EQUIPOS ELECTROMÉDICOS Y MECANOTERAPIA ZONA DE REHABILITACIÓN	23.960,32 €	
24/07/2013 AL 23/07/2015 con dos posibles prórrogas de 12+12 meses	SERVICIOS	EXP. 8/2013	4591 213.- 2122		A 79 271 342	ASIME, S.A.	REVISIÓN SEGURIDAD ELÉCTRICA DE LOS QUIRÓFANOS	21.540,48 €	1.588,61 €
21/02/2003							COPIADORA AVDA. DE OTERO		
15/11/2004							COPIADORA C/ REAL PREVENCIÓN		
25/04/2012 al 25/04/2015	SERVICIOS		CEUTA	45912270 2122 219 4591 213 2122 215	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA EN ADMINISTRACIÓN D- COPIA 3503MF DE 1102MK3LVM2100174		331,06 €
30/10/2012 al 30/10/2015							COPIADORA SERV. MEDICO D-COPIA 3503 Nº SERIE NVM2600651		
18/06/2006	SUMINISTRO		CEUTA	2122 219 2122 2219 4591 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		1.352,27 €
11/01/2007	SERVICIOS		CEUTA	1102 2273 2122 2273	A 59 202 861	CESPA (ECOCLINIC)	RESIDUOS SANITARIOS		2.224,59 €
01/05/2007	SERVICIOS		CEUTA	4591 213 2122 219	B 51 007 953	MASFRIO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		6.250,69 €
17/04/2008	SERVICIOS		CEUTA	4591 213 2122 219	A 28 011 153	ZARDITA OTIS, S.A.	ASCENSOR CENTRO ANTIGÚO		4.506,50 €
12/09/2008	SERVICIOS		CEUTA	4591 270 2122 219	B 11 958 105	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		6.563,21 €
26/11/2008	SERVICIOS		CEUTA	2122 213	45 060 208 B	S.T.D. ELECTROMEDICINA	MAT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS		7.785,00 €
09/07/2013	SERVICIOS		CEUTA	2122 219 4591 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		3.462,25 €
01/08/13 AL 31/07/2014	SERVICIOS		CEUTA	2122 213	A 82 850 611	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE Nº CONTRATO 28045/29/01		5.261,76 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		CEUTA	2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	CONTROL MICROBIOLGICO DEL QUIROFANO		

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
01/10/2012 AL 30/09/2014	SERVICIOS	EXP. 11/2012	CEUTA	2122 273	A 11 903 325	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.		17.685,38 €
01/01/2013 al 01/01/2015	SERVICIOS	EXP. 15/2012	CEUTA	4591 213 2122 219	A 50 001 726	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	ASCENSOR Y MONTACARGA		3.494,40 €
16/05/2011	SERVICIOS		CEUTA	2122 213 4591 213	B 11 904 612	SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA, S.L.	COPIADORA SCANNER DE CENTRAL		1.126,74 €
18/10/2011	SERVICIOS		CEUTA	4591 213 2122 219	B 14 836 209	CORSEGUER SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		195,70 €
01/01/2010	SERVICIOS		CEUTA	1102 2273 2122 2273	B-51 001 527	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	CONTROL DE PLAGAS		932,00 €
30/01/2013	SERVICIOS		CEUTA	4591 213 2122 219	B 60 768 512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	SAI		2.205,39 €
31/03/2013	SERVICIOS		CEUTA	4591 213 2122 219	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		3.360,00 €
12/12/2012 AL 11/12/2014	SERVICIOS	EXP. 13/2012	CEUTA	1102 274 2122 274	A 28 369 395	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES		39.556,53 €
28/05/2013	SERVICIOS		CEUTA	4591 2270 2122 219	45 104 906-C	DAMIAN PACHECO ESPINOSA	INSTALACIONES Y MANT. ALARMA CONTRA INCENDIOS, GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INDENCIOS Y MANGUERAS BIES CONTRA INCENDIOS.		1.039,10 €
31/05/2013	SERVICIOS		CEUTA	1102 273 2122 273	B 51 006 971	ECOCEUTA, S.L.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOGIDA, ALMCENAMIENTO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.		65,40 €
10/09/2013	SUMINISTRO		CEUTA	2122 213 1102 213	B 51 013 829	AGUAS ORAVI, S.L.	CONT. SUMINISTROS FUENTES DE AGUA		141,25 €
01/09/2012 al 31/08/2013	SERVICIOS		CORDOBA	1102 2273 2122 273	B 14 074 371	BRILLO ESPRES, S.L.	LIMPIEZA		29.753,93 €
13/08/2008	SERVICIOS		CORDOBA	4591 2274	A 14 045 918	EBER SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD ALARMA		2.150,46 €
01/10/2008	SUMINISTRO		CORDOBA	2122 2219	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		2.847,86 €
23/10/2008	SERVICIOS		CORDOBA	1102 2273 2122 219 2122 2273 4591 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOL		2.217,44 €
04/02/2013	SERVICIOS		CORDOBA	4591 213 2122 219	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		1.521,22 €
25/01/2010	SERVICIOS		CORDOBA	1102 216 4591 213 2122 219	B 14 223 531	OFISUR, S.L.	COPIADORA		1.494,29 €
15/06/2011	SERVICIOS		CORDOBA	4591 213 2122 219	B14372684	CORELECTRIC, S.L.	MAT. CLIMATIZACIÓN		5.310,83 €
11/10/2011	SERVICIOS		CORDOBA	1102 2273 2122 219 2122 273 4591 213	A 82 850611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCION Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		2.569,05 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
01/01/2013	SERVICIOS		CORDOBA	2122 22164 4591 213	B 41 601 980	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	MESA DE ANESTESIA		2.596,96 €
31/03/2013	SERVICIOS		CORDOBA	1102 213 2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.750,00 €
01/02/2013	SERVICIOS		CORDOBA	4591 213 2122 219	A 85 088 698	AGFA HEALTHCARE	MANT. CR		5.623,20 €
02/09/2013	SUMINISTRO		CORDOBA	2122 2201	B 06 304 984	AGUAJET (CORSA, S.A.) SEMAE, S.L.U	FUENTES DE AGUA		0,00 €
19/07/2013	SERVICIOS		DOS HERMANAS	1102 216 2122 216 4591 213 2122 219	B 41 191 198	MBR COPIADORA, SL.	COPIADORA		64,02 €
08/07/2008	SERVICIOS		DOS HERMANAS	1102 274 2122 274	B 91 160 093	EXTINTORES DOS HERMANAS, S.L.L	MAT. DE EXTINTORES		362,52 €
01/02/2008	SERVICIOS		DOS HERMANAS	2122 219 2122 2273	A 41 611 328	BIO CLEAN , S.A.	RESIDUOS SANITARIO		367,04 €
03/03/2011	SERVICIOS		DOS HERMANAS	4591 213 2122 219	B 41 548 736	TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.	CLIMATIZACIÓN		8.610,42 €
08/03/2011	SERVICIOS		DOS HERMANAS	2122 213 4591 213 2122 219 2122 2273 2122 219	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		1.292,88 €
11/10/2011	SERVICIOS		DOS HERMANAS	2122 219	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		262,09 €
30/06/2012 AL 30/07/2013	SERVICIOS		DOS HERMANAS	2122 273 1102 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S.X	LIMPIEZA		1.296,81 €
01/07/2013 AL 30/06/2015	SERVICIOS	EXP. 4/2013	DOS HERMANAS	2122 2273	B 91 749 655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	LIMPIEZA LICITACION	10.532,00 €	1.061,96 €
02/11/2012	SERVICIOS		GRANADA	1102 2273 4195 2273	B 91 182 550	SOCIBERICA, S.L.	LIMPIEZA		3.589,00 €
30/06/2011	SERVICIOS		HUELVA	4591 2273 1102 2273	B 21 421 870	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOL		1.043,99 €
05/06/2013	SERVICIOS		HUELVA	4591 2273 1102 2273	B 21 421 870	SERKONTEN	CONTROL DE PLAGAS		
01/05/2011	SERVICIOS		HUELVA	1102 2273 4591 2273	B 21 273 826	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	LIMPIEZA		3.346,17 €
18/11/2009	SERVICIOS		HUELVA	4591 213	36 006 406 K	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	CLIMATIZACIÓN		807,07 €
01/04/2010	SERVICIOS		HUELVA	4591 2274	B 21 105 747	TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		218,41 €
11/10/2011	SERVICIOS		HUELVA	4591 213 4591 219	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		262,09 €
10/09/2012 AL 09/09/2016	SERVICIOS		HUELVA	4591 2270	B 21 513 411	SEYTEL OFICINAS EFICIENTES, S.L.U	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES		332,45 €
01/04/2012	SERVICIOS		JEREZ	2122 273 1102 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	SAMSUNG CLX 8385ND LIMPIEZA		9.513,50 €
01/05/2011	SERVICIOS		JEREZ Y CADIZ	1102 213 2122 219 4591 213	B 11 887 783	ALREGON MEDIO AMBIENTE	RECOGIDA DE PAPEL		198,00 €
19/05/2011	SERVICIOS		JEREZ	2122 273	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L. C/	CONTROL DE PLAGAS		992,20 €
19/05/2011	SERVICIOS		JEREZ	2122 273	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L PLAZA	CONTROL DE PLAGAS		

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
25/11/2011	SUMINISTRO		JEREZ	1102 213 2122 219 2122 2219 2122 2200 4591 213	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA		231,61 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		JEREZ CALLE	2122 219 4591 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		1.766,70 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		JEREZ PLAZA	2122 219 4591 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		
01/12/2013 AL 30/11/2014	SERVICIOS		MALAGA	2122 22164 4591 213	A 28 061 737	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	MESA DE ANESTESIA		2.596,96 €
21/02/2001	SERVICIOS		MALAGA	1102 2274 2122 219 2122 2274 4591 213	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		4.545,04 €
01/06/2006	SERVICIOS		MALAGA	1102 273.- 2122 273	B 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOL		1.512,94 €
01/07/2006	SUMINISTRO		MALAGA	1102 2219.- 2122 219.- 2122 2219.- 4591 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		2.561,80 €
10/01/2007	SERVICIOS		MALAGA	4591 213.- 2122 219	B 11 734 233	DIMOCLIN, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		1.999,68 €
31/05/2013	SERVICIOS		MALAGA	4591 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		788,92 €
20/06/2009	SERVICIOS		MALAGA Y TORRE DEL MAR	1102 213 2122 219 4591 213	B 29 877 412	PECNIAIR MALAGA, S.L.	CLIMATIZACIÓN		8.830,30 €
11/05/2013	SUMINISTRO		MALAGA Y TORRE DEL MAR	2122 22101 1102 22101	B 06 304 984	AGUAJET (CORSA, S.A.)	FUENTES DE AGUA		2.182,04 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		MALAGA		A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	MICROBIOLOGICO EN QUIROFANO		
01/09/2013 AL 31/08/2014	SERVICIOS		MALAGA	2122 219.- 4591 213	A 82 850 611	ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS Nº CONTRATO 28836/29/01		4.699,18 €
01/04/2013 AL 31/03/2014	SERVICIOS		MALAGA		A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN RED DE AGUA FRIA		
01/01/2013 AL 31/12/14	SERVICIOS		MALAGA	4591 213 2122 219	B 60 768 512	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	MANTENIMIENTO SAI		2.072,00 €
31/03/2013	SERVICIOS		MALAGA	2122 213 1102 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.550,00 €
05/04/2012 AL 4/04/2013	SERVICIOS	EXP. 4/2012	MALAGA	1102 2274 2122 2274	B 92 336 254	CONTROLADORES MALAGA, S.L.	CONTROL DE ACCESO LICITACIÓN		6.750,92 €
02/05/2012 AL 01/05/2014	SERVICIOS	EXP. 3/2012	MALAGA	1102 2515 1102 2525 2122 2515 2122 25431 2224 2525	25 670 224 Q	JESUS JUAN BURGOS PERRAUT (CENTRO CONERTADO)	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS		151.397,94 €
14/06/2012	SERVICIOS		MALAGA	4591 2201	A 81 962 201	WESTLAES EL SERVICIO INTERNET ARANZADI	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS)		4.498,78 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
02/07/2012 AL 06/07/2015	SERVICIOS	EXP. 5/2012	MALAGA	1102 2515 1102 25431 1102 432 2122 2515 2122 25431 2122 25432	A 29 124 617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.		41.635,00 €
01/08/2012 AL 31/07/2014	SERVICIOS	EXP. 10/2012	MALAGA	1102 2525 2224 2525	B 92 944 446	INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.		30.450,00 €
01/03/2013 al 01/03/2015	SERVICIOS	EXP. 2/2013	MALAGA	1102 2273 2122 2273	B 10 219 913	FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L.	LIMPIEZA INSTALACIONES con dos posibles prórrogas de 12 meses cada una	171.094,36 €	38.817,09 €
21/11/2011	SERVICIOS		MALAGA	1102 212 2122 212 2122 219 4591 213 4591 219	24 866 356-K	OFIMATICA OMEGA	COPIADORA		2.783,16 €
05/04/2013 AL 04/04/2015	SERVICIOS	EXP.5/2013	MALAGA	1102 2273 1102 274 2122 272 2122 274	B 91 749 655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	CONTROLADOR DE ACCESO CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS	75.056,00 €	13.244,28 €
28/01/2009	SERVICIOS		MARBELLA	1102 2274 2122 2274 4591 213 4591 219 4591 2274	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		199,25 €
01/01/2002	SERVICIOS		PUERTO	1102 2273 2122 2273	B 11 078 516	EL SOL LIMPIEZAS , S.L.	LIMPIEZA		6.294,97 €
01/01/2014	SERVICIOS		PUERTO	2122 213 2122 219 4591 213	B 72 215 932	NASVA HOME, S..	CLIMATIZACIÓN		465,57 €
15/01/2000	SERVICIOS		SEVILLA	2122 219 4591 213 2122 212 2122 2274	B 41 140 633	EMSEVIPRO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		1.314,36 €
01/05/2003	SUMINISTRO		SEVILLA	2122 213 4591 213 2122 219 2122 2219	A 08 015 646	CARBUROS METALICOS	GASES MEDICINALES		12.405,24 €
09/07/2013	SERVICIOS		SEVILLA	1102 213 2122 213 2122 219 4591 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		1.154,51 €
02/11/2010	SERVICIOS		SEVILLA	2122 216 2122 219 4595 213	B 41 468 398	SEOFIMA, S.L.	COPIADORA SCANER		246,08 €
08/03/2011	SERVICIOS		SEVILLA	2122 213 2122 219 2122 273	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		1.292,88 €
11/10/2011	SERVICIOS		SEVILLA	2122 219 4591 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DESINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		2.461,35 €
01/06/2013 AL 31/05/2013	SERVICIOS	EXP 6/2012	SEVILLA	2122273 1102 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION S. XXI, S.L.	LIMPIEZA		14.934,34 €

FECHA	TIPO	Nº EXP.	DELEGACION	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONSUMO 2013
01/07/2013 al 30/06/2015	SERVICIOS	EXP. 4/2013	SEVILLA		B 91 749 655	INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANDALUCIA, S.L.	LIMPIEZA LICITACIÓN	56.180,00 €	5.664,84 €
01/12/2013 AL 30/11/2014	SERVICIOS		SEVILLA	4591 213 2122 219	A 28 061 737	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	MESA DE ANESTESIA		2.303,70 €
12/03/2012	SERVICIOS		SEVILLA	2122 219.- 4591 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		326,70 €
31/03/2013	SERVICIOS		SEVILLA	1102 213	B 81 534 463	GETINGE	AUTOCLAVE		3.000,00 €
01/04/2013 AL 31/05/2015	SERVICIOS	EXP.1/2013	SEVILLA	2122 25432 2122 2516 2122 25432 2122 2515	A 41 057 209	CENTRO DE RADIOLÓGICO COMPUTARIZADO, S.A. (CERCO)	RADIODIAGNÓSTICO SIN PRÓRROGAS	72.866,00 €	25.054,05 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					338.000,00							338.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					338.000,00							338.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					130.000,00							130.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					132.000,00							132.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					470.000,00							470.000,00
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
48211	REGIMEN GENERAL						420.000,00						-420.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS						100.000,00						-100.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.					500.000,00							500.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.					20.000,00							20.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					5.000,00							5.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						50.000,00						-50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						115.000,00						-115.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.						70.000,00						-70.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					525.000,00	755.000,00						-230.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					525.000,00	755.000,00						-230.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.					995.000,00	755.000,00						240.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.					995.000,00	755.000,00						240.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					270.000,00							-270.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					60.000,00							-60.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					330.000,00							-330.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					130.000,00							-130.000,00
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					8.200,00							-8.200,00
	ACCION SOCIAL GENERAL				7.200,00								7.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.200,00	138.200,00							-131.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.200,00	468.200,00							-461.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	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												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					17.000,00							-17.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					17.000,00							-17.000,00
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												
2516	CON EL I.N.G.S					20.000,00							-20.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.						12.000,00						-12.000,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIS.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					40.000,00							-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					72.000,00							-72.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					89.000,00							-89.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				220.000,00								220.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				220.000,00								220.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				220.000,00	5.000,00							215.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				97.000,00								97.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				11.000,00								11.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.000,00								17.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				140.000,00								140.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				140.000,00								140.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				367.200,00	562.200,00							-195.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				367.200,00	562.200,00							-195.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						108.000,00						-108.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						108.000,00						-108.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						108.000,00						-108.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					50.000,00							50.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					50.000,00							50.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					50.000,00							50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					50.000,00							-58.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					50.000,00							-58.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.000,00								3.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.000,00								3.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.000,00								3.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2249	OTROS RIESGOS												
22621	DE COMUNICACION				220,00								220,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				220,00								220,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION						220,00						-220,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						220,00						-220,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				220,00		220,00						
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				3.220,00		220,00						3.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				3.220,00		220,00						3.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.545.000,00	4.545.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.545.000,00	4.545.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				4.545.000,00	4.545.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.545.000,00	4.545.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					36.000,00							36.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					50.000,00							50.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					86.000,00							86.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.000,00						-3.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00							2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					2.000,00	3.000,00						-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					88.000,00	3.000,00						85.000,00
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						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						20.000,00						-20.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						40.000,00						-40.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						60.000,00						-60.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					10.000,00	45.000,00						-35.000,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					10.000,00	45.000,00						-35.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							27.375,58					27.375,58
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.							27.375,58					27.375,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00	45.000,00	27.375,58					-7.624,42
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00							3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					17.000,00							17.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					20.000,00							20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					20.000,00							20.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					118.000,00	108.000,00	27.375,58					37.375,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					118.000,00	108.000,00	27.375,58					37.375,58
	TOTAL GENERAL					6.078.420,00	6.078.420,00	27.375,58					27.375,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-8.924,48	-8.924,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.630,00	9.630,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				705,52	705,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52.149,95	52.149,95
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.149,95	52.149,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				52.855,47	52.855,47
209	CANONES				-30.247,43	-30.247,43
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-30.247,43	-30.247,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.482,25	-2.482,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-31.916,48	-31.916,48
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-30,91	-30,91
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-848,33	-848,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-35.277,97	-35.277,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31.838,32	31.838,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.000,00	2.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.174,17	7.174,17
22101	AGUA				1.490,83	1.490,83
22141	VESTUARIO				-61,87	-61,87
22160	IMPLANTES				-1.109,62	-1.109,62
2219	OTROS SUMINISTROS				4.839,04	4.839,04
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.961,12	1.961,12
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.689,46	11.689,46
2229	OTRAS				-33,50	-33,50
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				-678,87	-678,87
2252	LOCALES				-3.029,51	-3.029,51
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-130,00	-130,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20.843,52	20.843,52
2274	SEGURIDAD				17.667,11	17.667,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-35,40	-35,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				94.424,80	94.424,80
230	DIETAS				9.101,88	9.101,88
231	LOCOMOCION				6.342,00	6.342,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.443,88	17.443,88
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				482,53	482,53
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-22.885,54	-22.885,54
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				19.609,15	19.609,15
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				300,00	300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-4.155,30	-4.155,30
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				18.786,89	18.786,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-155,73	-155,73
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				2.089,25	2.089,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-102,13	-102,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				14.969,12	14.969,12
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				61.312,40	61.312,40
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				640,51	640,51
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				640,51	640,51
48211	REGIMEN GENERAL				564.150,13	564.150,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				703.648,75	703.648,75
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				120,96	120,96
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				487.220,31	487.220,31
48427	DE A.T. Y E.P.				127.432,76	127.432,76
48447	DE A.T. Y E.P.				27.276,28	27.276,28
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				29.161,41	29.161,41
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				369,26	369,26
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				228.298,62	228.298,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				66.810,00	66.810,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				11.521,96	11.521,96
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.103,82	1.103,82
48811	REGIMEN GENERAL				3.855,38	3.855,38
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				70.000,00	70.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.231,24	-2.231,24
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				89.910,01	89.910,01
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				58.039,84	58.039,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.466.688,25	2.466.688,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.467.328,76	2.467.328,76
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				2.581.496,63	2.581.496,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS					
231	LOCOMOCION					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				935.882,94	935.882,94
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				545.684,53	545.684,53
4222	POR MUERTE				921.247,03	921.247,03
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				656.819,99	656.819,99
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.059.634,49	3.059.634,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.059.634,49	3.059.634,49
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				3.059.634,49	3.059.634,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				5.641.131,12	5.641.131,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.378,45	2.378,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.450,50	4.450,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.828,95	6.828,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.360,11	31.360,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.270,88	1.270,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				32.630,99	32.630,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				39.459,94	39.459,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.981,96	28.981,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.830,00	1.830,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				32.311,96	32.311,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.636,63	19.636,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				209,63	209,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.288,69	4.288,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES				440,13	440,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.967,48	14.967,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				39.542,56	39.542,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.842,03	6.842,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.032,92	-2.032,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				18.215,70	18.215,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				-33.474,76	-33.474,76
22101	AGUA				535,65	535,65
22103	COMBUSTIBLE				-792,53	-792,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.603,45	5.603,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.357,49	2.357,49
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				958,77	958,77
22160	IMPLANTES				13.439,31	13.439,31
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.000,00	1.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				15.448,88	15.448,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				702,78	702,78
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.312,25	-4.312,25
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-27.140,66	-27.140,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-9.180,28	-9.180,28
2229	OTRAS				-51,43	-51,43
223	TRANSPORTES				9.000,00	9.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				18.183,05	18.183,05
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-7.260,98	-7.260,98
2250	ESTATALES				423,19	423,19
2252	LOCALES				-7.887,74	-7.887,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				500,00	500,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				400,00	400,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.742,25	-1.742,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-39.863,18	-39.863,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				7.666,98	7.666,98
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-31.961,70	-31.961,70
230	DIETAS				-605,98	-605,98
231	LOCOMOCION				10.651,21	10.651,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.499,90	3.499,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.545,13	13.545,13
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.000,00	3.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				250,00	250,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-40.646,83	-40.646,83
2516	CON EL I.N.G.S				1.872,20	1.872,20
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				27.059,95	27.059,95
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				7.366,73	7.366,73
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				4.666,80	4.666,80
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				6.249,56	6.249,56
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				81,29	81,29
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				-1.015,77	-1.015,77
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-39.266,97	-39.266,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-24.383,04	-24.383,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				29.054,91	29.054,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				667,50	667,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				667,50	667,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				251,13	251,13
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				251,13	251,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				117.734,07	117.734,07
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.626,20	21.626,20
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				10.208,00	10.208,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				149.568,27	149.568,27
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				150.486,90	150.486,90
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				-11.147,96	-11.147,96
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.536,18	59.536,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.664,66	-12.664,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.396,43	1.396,43
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-19.941,89	-19.941,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.178,10	17.178,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				17.178,10	17.178,10
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				236.179,85	236.179,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				236.179,85	236.179,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				39.000,00	39.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				81.620,21	81.620,21
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				19.212,97	19.212,97
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				24.653,38	24.653,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				165.286,56	165.286,56
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				165.286,56	165.286,56
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				65.203,71	65.203,71
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-274,95	-274,95
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				64.928,76	64.928,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				64.928,76	64.928,76
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				230.215,32	230.215,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				230.215,32	230.215,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.771,57	5.771,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				5.771,57	5.771,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.512,81	2.512,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				197,20	197,20
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.710,01	2.710,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.481,58	8.481,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.000,00	2.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				749,55	749,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-16,76	-16,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				220,00	220,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2279	OTROS				4.952,79	4.952,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.122,93	6.122,93
230	DIETAS				1.086,96	1.086,96
231	LOCOMOCION				1.910,85	1.910,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.120,74	9.120,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.073,53	14.073,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.555,11	22.555,11
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				22.555,11	22.555,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				928.835,16	928.835,16
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				928.835,16	928.835,16
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				928.835,16	928.835,16
800	A CORTO PLAZO				1.355,09	1.355,09
801	A LARGO PLAZO				36.696,90	36.696,90
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				38.051,99	38.051,99
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				38.051,99	38.051,99
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				966.887,15	966.887,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				966.887,15	966.887,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				762,21	762,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.563,13	-25.563,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				29.290,00	29.290,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-30,00	-30,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.459,08	4.459,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.133,05	15.133,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				766,22	766,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.899,27	15.899,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.358,35	20.358,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.436,52	15.436,52
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,00	500,00
209	CANONES				25.252,10	25.252,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				41.288,62	41.288,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.757,90	5.757,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.897,47	11.897,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.584,00	1.584,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.877,97	14.877,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				34.117,34	34.117,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-20.435,28	-20.435,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.119,23	4.119,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.830,91	2.830,91
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.979,61	1.979,61
22101	AGUA				148,94	148,94
2219	OTROS SUMINISTROS				-23,80	-23,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				13.660,27	13.660,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.150,62	-5.150,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.500,00	3.500,00
2249	OTROS RIESGOS				-2.891,38	-2.891,38
2250	ESTATALES				-14.732,31	-14.732,31
2252	LOCALES				4.427,67	4.427,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-688,10	-688,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				2.878,87	2.878,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.428,15	1.428,15
2269	OTROS				6.598,53	6.598,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				70.517,09	70.517,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.509,17	13.509,17
2274	SEGURIDAD				-1.516,52	-1.516,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				381,22	381,22
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				15.157,32	15.157,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				24.314,40	24.314,40
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				76.619,79	76.619,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				198.633,16	198.633,16
230	DIETAS				12.808,10	12.808,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
231	LOCOMOCION				-5.890,98	-5.890,98
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-7.522,29	-7.522,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-605,17	-605,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				273.433,95	273.433,95
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.715,09	23.715,09
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				23.715,09	23.715,09
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				23.715,09	23.715,09
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				910,06	910,06
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				910,06	910,06
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				472,66	472,66
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				472,66	472,66
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.865,20	4.865,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.865,20	4.865,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.247,92	6.247,92
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.160,26	4.160,26
625	MOBILIARIO Y ENSERES				431,62	431,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-11.966,46	-11.966,46
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.674,00	7.674,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.299,42	2.299,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.299,42	2.299,42
72069	OTRAS				242,83	242,83
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				242,83	242,83
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				242,83	242,83
8300	AL PERSONAL				79.800,00	79.800,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				79.800,00	79.800,00
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				119.800,00	119.800,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				446.097,56	446.097,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				446.097,56	446.097,56
	TOTAL GENERAL				7.543.066,11	7.543.066,11

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.792.065,85			1.195.329,43	309.812,22	286.924,20							
21229062112	LEASING MALAGA	21226221	1.595.551,91	2.004	2.014	1.195.329,43	113.298,28	286.924,20							
21229062312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122623	112.303,82	2.013	2.013		112.303,82								
21229062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122625	26.664,66	2.013	2.013		26.664,66								
21229062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122626	19.603,57	2.013	2.013		19.603,57								
21229062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122629	37.941,89	2.013	2.013		37.941,89								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			29.560,58				29.560,58											
45919062312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	4591623	839,74	2.013	2.013		839,74											
45919062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591625	4.568,38	2.013	2.013		4.568,38											
45919062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591626	12.966,46	2.013	2.013		12.966,46											
45919062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591629	11.186,00	2.013	2.013		11.186,00											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.424.784,47
2013	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	142.396,62
2013	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	142.396,62
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	142.396,62
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	142.396,62
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	142.396,62
2013	2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	228.927,72
2013	2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.538,46
2013	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	232.466,18
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	232.466,18
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	232.466,18
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	232.466,18
2013	3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.829,56
2013	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	11.829,56
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.829,56
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.829,56
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.829,56
2013	4591 1300	ALTOS CARGOS	35.008,54
2013	4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	10.302,75
2013	4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	197.262,77
2013	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	242.574,06
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	242.574,06
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	169.038,50
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	169.038,50
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.038,50
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	411.612,56
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	411.612,56
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	798.304,92
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	798.304,92
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	876.144,69
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	168.576,23
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.044.720,92
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.044.720,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.424.784,47
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.044.720,92
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	287.954,84
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	290.409,37
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	578.364,21
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	578.364,21
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	578.364,21
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.623.085,13
2013	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	3.394,42
2013	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.394,42
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.394,42
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.394,42
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.394,42
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	1.626.479,55
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	1.626.479,55

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

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	465.261,00	371.833,57	5.416,58	842.511,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			410,77	410,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	329.268,41	271.298,16	31.786,55	632.353,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	165.975,72	38.837,41	15.294,21	220.107,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.248,91	32.793,31	13.147,32	171.189,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.923,73	34,64	635,47	2.593,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	56.651,49	48.186,63	5.492,91	110.331,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.144.329,26	762.983,72	72.183,81	1.979.496,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.144.329,26	762.983,72	72.183,81	1.979.496,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.953,27			5.953,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.897,70			1.897,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.850,97			7.850,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.210,06			1.210,06
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.210,06			1.210,06
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.061,03			9.061,03
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			1.483,44	1.483,44
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.483,44	1.483,44
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.483,44	1.483,44
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.153.390,29	762.983,72	73.667,25	1.990.041,26

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.972,00		72.972,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.426,02		82.426,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		92.242,30		92.242,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.016,45		77.016,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.787,36		1.787,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.545,21		18.545,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		344.989,34		344.989,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		344.989,34		344.989,34
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		344.989,34		344.989,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.078.401,75	5.416,58	7.072.985,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.556.885,93	410,77	1.556.475,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.450.935,81	31.786,55	9.419.149,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.932.313,42	15.294,21	12.917.019,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.470.904,92	13.147,32	11.457.757,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	218.220,08	635,47	217.584,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.722.065,77	5.492,91	1.716.572,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.429.727,68	72.183,81	44.357.543,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.429.727,68	72.183,81	44.357.543,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	142.878,57		142.878,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	106.714,22		106.714,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	249.592,79		249.592,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.450.572,87		1.450.572,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	793.236,95		793.236,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.243.809,82		2.243.809,82
39119	OTROS	221.012,39		221.012,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	210.786,55		210.786,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	431.798,94		431.798,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.925.201,55		2.925.201,55
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	38.386,36	1.483,44	36.902,92
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.386,36	1.483,44	36.902,92
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.386,36	1.483,44	36.902,92
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	4.000.000,00		4.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	5.908.855,60		5.908.855,60
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.908.855,60		9.908.855,60
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	43.600,00		43.600,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	43.600,00		43.600,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.200,00		1.200,00
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	150,00		150,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.800,68		3.800,68
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.150,68		5.150,68
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.957.606,28		9.957.606,28
	TOTAL	57.350.921,87	73.667,25	57.277.254,62

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			5.416,58	5.416,58		5.416,58	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			410,77	410,77		410,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			31.786,55	31.786,55		31.786,55	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			15.294,21	15.294,21		15.294,21	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			13.147,32	13.147,32		13.147,32	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			635,47	635,47		635,47	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.492,91	5.492,91		5.492,91	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			72.183,81	72.183,81		72.183,81	
	TOTAL CAPITULO 4 COTIZACIONES SOCIALES			72.183,81	72.183,81		72.183,81	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL			1.483,44	1.483,44		1.483,44	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.483,44	1.483,44		1.483,44	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.483,44	1.483,44		1.483,44	
	TOTAL GENERAL			73.667,25	73.667,25		73.667,25	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-367,88	367,88				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-367,88	367,88				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-367,88	367,88				
	TOTAL EJERCICIO 1998	-367,88	367,88				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-61,57	61,57				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27	10,27				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76	907,76				
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55	638,55				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15	1.618,15				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15	1.618,15				
	TOTAL EJERCICIO 2000	-1.618,15	1.618,15				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-215,29	215,29				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90	35,90				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54	5.447,54				
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47	3.988,47				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20	9.687,20				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20	9.687,20				
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	-9.687,20	9.687,20	18.582,03			-18.582,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.105,65	2.105,65				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07	351,07				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28	21.300,28		3,60		-3,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47	17.306,47		2,82		-2,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47	41.063,47		6,42		-6,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47	41.063,47		6,42		-6,42
	TOTAL EJERCICIO 2002	-41.063,47	41.063,47		6,42		-6,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.947,99		156.947,99			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27	1.100,27				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51		582.622,51			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94		476.773,94			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17	1.100,27	1.216.344,44			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17	1.100,27	1.216.344,44			
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	1.317.590,71	1.100,27	1.216.344,44			102.346,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.459,06		54.459,06			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34	1.307,34				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.928,64	18.928,64				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,63	0,63				
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	857.457,58		857.457,58			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-91.921,39	91.921,39				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64	112.158,00	911.916,64			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64	112.158,00	911.916,64			
	TOTAL EJERCICIO 2004	799.758,64	112.158,00	911.916,64			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.334,87		133.334,87			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91	1.112,91				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.215,90	42.215,90				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-348,49	348,49				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.185,30		144.185,30			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.632,34		131.632,34			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21	43.677,30	409.152,51			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21	43.677,30	409.152,51			
	TOTAL EJERCICIO 2005	365.475,21	43.677,30	409.152,51			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-55.411,78	55.411,78				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73	556,73				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-161.468,70	161.580,56		111,86		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202,25	202,25				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-273,90	273,90				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-609.125,27	609.157,45		32,18		
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-429.091,94	429.116,48		24,54		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.256.130,57	1.256.299,15		168,58		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.256.130,57	1.256.299,15		168,58		
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	-1.248.050,39	1.256.299,15		168,58		8.080,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-290.344,13	290.344,13				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73	7.549,73				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-174.116,18	174.116,18				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19	912,19				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21		920.051,21			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41		160.125,41			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39	472.922,23				
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39	472.922,23	1.080.176,62			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.000,00	5.569,40			5.569,40	-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.000,00	5.569,40			5.569,40	-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE EMPRESAS PRIVADAS	-6.000,00	5.569,40			5.569,40	-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	562.460,97	478.491,63	1.080.176,62		5.569,40	-44.793,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	362.695,28		362.620,50	74,78		
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-66.794,55	66.938,01		143,46		
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,38	205,38				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.204,24		2.204,24			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.416,37		320.277,51	138,86		
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.974,39		276.873,61	100,78		
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4,36		4,36		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35	67.147,75	961.975,86	462,24		
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35	67.147,75	961.975,86	462,24		
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.	-386,95	1.682,35			1.652,35	-356,95
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-386,95	1.682,35			1.652,35	-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	-30.739,29	1.682,35			1.652,35	-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	903.344,48	68.830,10	961.975,86	462,24	1.652,35	8.084,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.963,63		130.963,63			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43		275.454,43	26,97		-26,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35		38,35			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02	15,02				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59		624.763,59	5,31		-5,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20		490.243,20	5,31		-5,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18	15,02	1.521.463,20	37,59		-37,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18	15,02	1.521.463,20	37,59		-37,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	77.400,49		902,00			76.498,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-131,22		902,00			-1.033,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24	6.321,27			6.321,27	-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24	6.321,27			6.321,27	-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-17.667,97	6.321,27	902,00		6.321,27	-18.569,97
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.503.779,91	6.336,29	1.522.365,20	37,59	6.321,27	-18.607,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-517.534,32	517.534,32				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.213,34		60.213,34			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.900.645,13		1.900.645,13			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,99	0,99				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-66,48	66,48				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29,73	29,73				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.345.483,14	2.345.483,14				
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.534.203,14		2.534.203,14			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.316,83		7.316,83			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-15.220,76	15.220,76				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02	2.878.335,42	4.502.378,44			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02	2.878.335,42	4.502.378,44			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.627,93					1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.513,35		1.245,70	1.245,70	358,00	3.909,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.141,28				358,00	5.537,58
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20	152,06			152,06	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	152,06			152,06	-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	6.431,83	152,06	1.245,70		510,06	4.828,13
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.630.474,85	2.878.487,48	4.503.624,14		510,06	4.828,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.554.921,01	1.554.921,01				
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-60.213,34	60.213,34				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-208.231,33	208.231,33				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.309.892,24		1.309.892,24			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.749,84		79.749,84			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.042,68	2.042,68				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.839,31		136.839,31			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-298.926,97	1.825.408,36	1.526.481,39			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-298.926,97	1.825.408,36	1.526.481,39			
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.172,29		4.488,38		4.382,59	4.301,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	763,97		1.096,20		2.884,98	-3.217,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.936,26		5.584,58		7.267,57	1.084,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14	6.256,52			6.256,52	-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14	6.256,52			6.256,52	-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	116.498,02		284,29		1.973,36	114.240,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	119.645,48		284,29		1.973,36	117.387,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	133.118,60	6.256,52	5.868,87		15.497,45	118.008,80
	TOTAL EJERCICIO 2011	-165.808,37	1.831.664,88	1.532.350,26		15.497,45	118.008,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352.744,92	2.278.417,60	2.612.583,41	1.501.032,00	153.837,19	-1.636.290,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.213,34	72.237,56			-12.024,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	558.099,23	3.475.698,42	832.184,05	1.363.155,08	291.209,96	1.547.248,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.669,93			-1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.242,59	340,38			1.902,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			44,75			-44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	785.314,41	7.536.820,11	3.039.597,99	3.001.858,90	296.323,61	1.984.354,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	683.657,67	6.574.155,58	591.212,55	2.607.623,16	250.528,20	3.808.449,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.485,31	28.206,97	5.351,92	22.531,53	6.479,73	-1.670,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	130.527,86	211.240,96	39.191,50	91.124,28	39.727,46	171.725,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.514.829,40	20.166.995,57	7.194.414,04	8.587.324,95	1.038.106,15	5.861.979,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.514.829,40	20.166.995,57	7.194.414,04	8.587.324,95	1.038.106,15	5.861.979,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	133.611,97		50.023,91		65.410,58	18.177,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.162,46		2.196,94		15.842,64	3.122,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	154.774,43		52.220,85		81.253,22	21.300,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-450,00	1.610,35			1.460,35	-300,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-450,00	1.610,35			1.460,35	-300,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	164.835,24		50.275,22		81.120,45	33.439,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	164.835,24		50.275,22		81.120,45	33.439,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	319.159,67	1.610,35	102.496,07		163.834,02	54.439,93
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	2.834.289,07	20.168.605,92	7.296.910,11	8.587.324,95	1.201.940,17	5.916.719,76
	TOTAL	8.450.578,38	26.898.387,72	19.453.397,81	8.587.999,78	1.231.490,70	6.076.077,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	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: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.947,99		156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51		582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94		476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.216.344,44		1.216.344,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.216.344,44		1.216.344,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.216.344,44		1.216.344,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.459,06		54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	857.457,58		857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	911.916,64		911.916,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	911.916,64		911.916,64
	TOTAL EJERCICIO 2004	911.916,64		911.916,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.334,87		133.334,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.185,30		144.185,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.632,34		131.632,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	409.152,51		409.152,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	409.152,51		409.152,51
	TOTAL EJERCICIO 2005	409.152,51		409.152,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO			
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21		920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41		160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.080.176,62		1.080.176,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.080.176,62		1.080.176,62
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	1.080.176,62		1.080.176,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	362.620,50		362.620,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.204,24		2.204,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.277,51		320.277,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.873,61		276.873,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	961.975,86		961.975,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	961.975,86		961.975,86
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	961.975,86		961.975,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.963,63		130.963,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43		275.454,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35		38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59		624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20		490.243,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.463,20		1.521.463,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.463,20		1.521.463,20
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	902,00		902,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	902,00		902,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	902,00		902,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.522.365,20		1.522.365,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.213,34		60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.900.645,13		1.900.645,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.534.203,14		2.534.203,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.316,83		7.316,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.502.378,44		4.502.378,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.502.378,44		4.502.378,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,70		1.245,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,70		1.245,70
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	1.245,70		1.245,70
	TOTAL EJERCICIO 2010	4.503.624,14		4.503.624,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.309.892,24		1.309.892,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.749,84		79.749,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.839,31		136.839,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.526.481,39		1.526.481,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.526.481,39		1.526.481,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.488,38		4.488,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.096,20		1.096,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.584,58		5.584,58
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.	284,29		284,29
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	284,29		284,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.868,87		5.868,87
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.532.350,26		1.532.350,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.612.583,41		2.612.583,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.237,56		72.237,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	832.184,05		832.184,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.669,93		1.669,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	340,38		340,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,75		44,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.039.597,99		3.039.597,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	591.212,55		591.212,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.351,92		5.351,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.191,50		39.191,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.194.414,04		7.194.414,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.194.414,04		7.194.414,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.023,91		50.023,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.196,94		2.196,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.220,85		52.220,85
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.275,22		50.275,22
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	50.275,22		50.275,22
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.496,07		102.496,07
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	7.296.910,11		7.296.910,11
	TOTAL	19.453.397,81		19.453.397,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1998					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2000					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			3,60		3,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			2,82		2,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			6,42		6,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			6,42		6,42
	TOTAL EJERCICIO 2002			6,42		6,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2004					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			111,86		111,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			32,18		32,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.			24,54		24,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			168,58		168,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			168,58		168,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006			168,58		168,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
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: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			74,78		74,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			143,46		143,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			138,86		138,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.			100,78		100,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			4,36		4,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			462,24		462,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			462,24		462,24
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			462,24		462,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			26,97		26,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			5,31		5,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.			5,31		5,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			37,59		37,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			37,59		37,59
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			37,59		37,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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: 2013

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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
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: 2013

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		1.501.032,00			1.501.032,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.363.155,08			1.363.155,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.001.858,90			3.001.858,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.607.623,16			2.607.623,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		22.531,53			22.531,53
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		91.124,28			91.124,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.587.324,95			8.587.324,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.587.324,95			8.587.324,95
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		8.587.324,95			8.587.324,95
	TOTAL		8.587.324,95	674,83		8.587.999,78

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.143.009,87		-1.143.009,87
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.143.009,87		-1.143.009,87
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.143.009,87		-1.143.009,87

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA, Y ANESTESIOLOGIA MA	45.000,00	20.000,00			
213	CONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, GRUPO ELECTROGENO AL, DESINFECCION AL, JE, COPIADORA AL	6.161,37				
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE. RESIDUOS SANITARIOS CO,JE, CA, MA, AL, PTO, SE, DH, CE. CONTRATOS CONTROL DE PLAGAS DH JE, HU, MA, SE, CE, AL	18.828,24	9.000,00			
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO VIGILANCIA CEUTA, CONTROLADORES MA, AL. CONTRATO SEGURIDAD AL, CA, DH, HU. CONTRATO ARCHIVO DOCUMENTOS MA, MB	11.803,42	6.000,00			
2515	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA MA, CENTRO DIAGNOSTICO MA, AL, SE, LINEA TELEFONICA DE ASISTENCIA	4.853,56	2.500,00			
25431	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO	18.000,00	9.000,00			
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO TAC	1.343,00	1.000,00			
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES	46.000,00	20.000,00			
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	4.000,00	2.000,00			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	1.700,00	1.700,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00			
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	4.000,00	4.000,00			
TOTAL PROGRAMA		162.689,59	76.200,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES	247.000,00	150.000,00			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	14.000,00	14.000,00			
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	35.000,00	35.000,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.000,00			
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	20.000,00				
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLES	40.000,00				
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	7.916,00	4.000,00			
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE. RESIDUOS SANITARIOS CO,JE, CA, MA, AL, PTO, SE, DH, CE. CONTRATOS CONTROL DE PLAGAS DH JE, HU, MA, SE, CE, AL	116.918,21	80.000,00			
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO TAC	4.000,00	2.000,00			
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO VIGILANCIA CEUTA, CONTROLADORES MA, AL. CONTRATO SEGURIDAD AL, CA, DH, HU. CONTRATO ARCHIVO DOCUMENTOS MA, MB	64.456,43	30.000,00			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	15.000,00			
2515	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA MA, CENTRO DIAGNOSTICO MA, AL, SE, LINEA TELEFONICA DE ASISTENCIA	29.352,00	20.000,00			
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	17.000,00	17.000,00			
216	CONTRATO PROGRAMA NOMINA, MANTEN.COPIADORAS SE, DH	4.200,00	4.000,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL PUERTO DE SANTA MARIA, SEVILLA	23.802,24	23.802,24	23.802,24	23.802,24	23.802,24
25431	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO DIAGNOSTICO RESONANCIA	44.351,00	22.000,00			
2219	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. OTRO MATERIAL SANITARIO, CONTRATO GASES MEDICINALES SE, CO, MA, CE	7.000,00	7.000,00			
213	CONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, PTO, CA, CE, DH, MA, TO, SE, GRUPO ELECTROGENO AL, CE, CO, SE. ASCENSOR CEUTA, MESA ANESTESIA MA, MANTENIM CR CO, BIOMECANICA	138.282,49	60.000,00			
TOTAL PROGRAMA		833.278,37	486.802,24	23.802,24	23.802,24	23.802,24

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA, Y ANESTESIOLOGIA MA	111.000,00	50.000,00			
TOTAL PROGRAMA		111.000,00	50.000,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL, CONTRATO COMUNICACIONES	24.000,00	15.000,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	1.000,00				
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	4.000,00				
2270	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CALIDAD	4.000,00				
2249	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA MULTIRRIESGO	2.000,00	2.000,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL, GR, HU, TORRE DEL MAR	68.346,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA AL, CE, DH, CA, MA, SE. CONTRATO LIMPIEZA CO, HU, GR, JE	3.513,64	3.000,00			
213	CONTRATOS A.D. CLIMATIZACION ALG, PTO, CA, CE, DH, MA, TO, SE, GRUPO ELECTROGENO AL, CE, CO, SE	33.813,45				
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES, PAQUETERIA	8.000,00	5.000,00			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA ELECTRICA	700,00	700,00			
2201	CONTRATO INTERNET JURIDICO CONSULTA	4.500,00	4.500,00			
TOTAL PROGRAMA		153.873,09	98.546,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		6.599.189,07		2.726.329,23
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.976.277,72		15.857.805,92
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.606.413,94		2.834.289,07	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.076.077,81		5.616.289,31	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.293.785,97		7.407.227,54	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		319.731,51		369.535,66
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	319.731,51		369.535,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-22.007,18		-300,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22.007,18		300,00	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		23.233.728,10		18.214.299,49
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.815.764,30		6.152.233,44
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		17.417.963,80		12.062.066,05

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				16.118,42		630.084,80	646.203,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.				13.822,58		541.731,27	555.553,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				138.548,54		625.348,54	763.897,08
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				198.394,78		463.693,73	662.088,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				9,32		14.374,48	14.383,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				18.670,01		118.991,22	137.661,23
SUBTOTAL					385.563,65		2.394.224,04	2.779.787,69
TOTAL					385.563,65	895.349,24	7.470.469,78	8.751.382,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						383.769,65	383.769,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.						353.443,10	353.443,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						339.575,64	339.575,64
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						213.494,64	213.494,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.635,08	7.635,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						68.871,23	68.871,23
SUBTOTAL							1.366.789,34	1.366.789,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						397.270,44	397.270,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.						372.372,38	372.372,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						216.883,49	216.883,49
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						234.856,25	234.856,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.938,23	4.938,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						39.621,16	39.621,16
SUBTOTAL							1.265.941,95	1.265.941,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						320.115,82	320.115,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						271.185,63	271.185,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						150.797,94	150.797,94
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						198.770,97	198.770,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.494,44	3.494,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33,00	33,00
SUBTOTAL							944397,8	944397,8

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL					339.018,12		339.018,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.					309.724,73		309.724,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					114.481,29		114.481,29
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					129.475,50		129.475,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL					2.649,60		2.649,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL						895349,24		895349,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						217.359,06	217.359,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						189.471,73	189.471,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.912,54	73.912,54
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						82.378,20	82.378,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.463,47	1.463,47
SUBTOTAL							564585	564585

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						156.729,19	156.729,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						133.082,58	133.082,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						40.601,80	40.601,80
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						66.683,64	66.683,64
SUBTOTAL							397097,21	397097,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						67.314,28	67.314,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.						57.572,35	57.572,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.247,96	34.247,96
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.365,39	19.365,39
SUBTOTAL							178499,98	178499,98

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						39.831,55	39.831,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						33.856,68	33.856,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						18.793,47	18.793,47
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						17.704,36	17.704,36
SUBTOTAL							110186,06	110186,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						18.260,94	18.260,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						15.427,13	15.427,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.394,88	14.394,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.289,54	7.289,54
SUBTOTAL							55372,49	55372,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						25.931,37	25.931,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.						21.122,87	21.122,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.689,93	4.689,93
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5.949,54	5.949,54
SUBTOTAL							57693,71	57693,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						25.133,10	25.133,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.						20.696,50	20.696,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.960,69	2.960,69
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.561,47	6.561,47
SUBTOTAL							55351,76	55351,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						10.002,93	10.002,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						8.363,98	8.363,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.077,26	2.077,26
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.300,27	2.300,27
SUBTOTAL							22744,44	22744,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.244,55	4.244,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.439,42	3.439,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						898,31	898,31
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						460,99	460,99
SUBTOTAL							9043,27	9043,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						6.243,86	6.243,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.969,72	4.969,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						598,27	598,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						951,21	951,21
SUBTOTAL							12763,06	12763,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.611,64	8.611,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.223,77	7.223,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41,19	41,19
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						5,22	5,22
SUBTOTAL							15881,82	15881,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.521,69	2.521,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.190,38	2.190,38
SUBTOTAL							4712,07	4712,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.738,40	1.738,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.482,68	1.482,68
SUBTOTAL							3221,08	3221,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA
Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.396,61	1.396,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.230,78	1.230,78
SUBTOTAL							2627,39	2627,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.255,84	5.255,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.						4.081,47	4.081,47
SUBTOTAL							9337,31	9337,31

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.814.291,58	921.149,68	3.735.441,26
2.- Gastos por amortizaciones	10.672,99	4.000,12	14.673,11
TOTAL	2.824.964,57	925.149,80	3.750.114,37

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
SILLA DE RUEDAS	4.116,18
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DURANTE TRATAMIENTO	5.200,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DURANTE TRATAMIENTO	2.580,00
TOTAL	11.896,18

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.315.110,75
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	365.002,76
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	1.950.107,99
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	3.085.624,25
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	873.865,55
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	2.211.758,70
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.616.243,49
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	15.846,23
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.632.089,72
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	29.232.090,76
En 2012 (B)	26.545.391,18
En 2013 (C)	25.151.566,33
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	26.976.349,42
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	8.092.904,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.966.598,94
Dotación del ejercicio (G = H+I)	975.054,00
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	975.054,00
Resultado no aplicado (J)	1.950.107,99
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	17.941.652,94
Porcentaje (N = M x 100 / D)	66,51
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	975.054,00
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	924.882,86
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.624.414,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.564.948,37
Dotación del ejercicio (E)	59.465,95
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.624.414,32
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	2.152.292,75
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.632.089,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.596.183,75
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.632.089,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	35.905,97

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.853.906,10			1.853.906,10

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terrenos	24.749,68								24.749,68
211	Construcciones	1.383.124,67						-16.589,91		1.366.534,76
215	Instalaciones Técnicas	261,00						-63,60		197,40
216	Mobiliario	14.914,91						-2.251,77		12.663,14
TOTAL		1.423.050,26						-18.905,28		1.404.144,98

ACTIVOS FLUOS AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31DIC2013

Activo fijo	Código de Familia	Número de Denominación del activo fijo	Fe. capt.	Baja	VU	VTA	Fondo Prevenc	Val. adquisicion	Amort.Ac.Ant	Amort. Ejerc	VC fin ejer.
210000000210	Terreno	2	01/01/1974		000	039	24.749,68	24.749,68	0,00	0,00	24.749,68
TERRENOS											
211000000012	Edificio y Otras Constr.	3278	31/03/2003		100	009	1.065.946,24	3.423.869,28	-487.923,90	-32.531,25	2.903.414,13
211000000176	Edificio y Otras Constr.	3302	31/12/2003		100	009	354.297,80	354.297,80	-52.037,52	-3.321,54	298.938,74
2110000000216	Edificio y Otras Constr.	3368	31/12/2004		100	008	165.546,68	54.546,13	-32.000,05	-245,07	22.301,01
2110000000248	Edificio y Otras Constr.	5	01/01/1984		100	028	73.199,97	119.382,04	-53.520,68	-926,54	64.934,82
TOTAL CONSTRUCCIONES											
2150000000012	Equipos Medicos Asist	3095	02/01/2003		014	009	1.658.990,69	3.952.095,25	-625.482,15	-37.024,40	3.289.588,70
2150000000016	Equipos Medicos Asist	2955	03/02/2003		014	009	1.879,97	1.879,97	-1.865,82	-3,47	10,68
2150000000017	Equipos Medicos Asist	3088	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-458,53	-1,68	5,34
2150000000019	Equipos Medicos Asist	3094	02/01/2003		014	009	465,55	465,55	-462,09	-0,85	2,61
2150000000020	Equipos Medicos Asist	3089	02/01/2003		014	009	413,24	413,24	-410,21	-0,74	2,29
2150000000021	Equipos Medicos Asist	3093	02/01/2003		014	009	1.550,00	1.550,00	-1.538,30	-2,87	8,83
2150000000024	Equipos Medicos Asist	3092	02/01/2003		014	009	590,10	590,10	-585,81	-1,05	3,24
2150000000031	Equipos Medicos Asist	3090	02/01/2003		014	009	6.176,25	6.176,25	-6.130,05	-11,31	34,89
2150000000032	Equipos Medicos Asist	3086	02/01/2003		014	009	3.742,94	3.742,94	-3.714,83	-6,88	21,23
2150000000034	Equipos Medicos Asist	3085	02/01/2003		014	009	650,30	650,30	-645,46	-1,19	3,65
2150000000035	Equipos Medicos Asist	3091	02/01/2003		014	009	245,19	245,19	-243,45	-0,43	1,31
2150000000037	Equipos Medicos Asist	3096	02/01/2003		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150000000038	Equipos Medicos Asist	3087	02/01/2003		014	009	3.815,19	3.815,19	-3.786,71	-6,97	21,51
2150000000047	Equipos Medicos Asist	3084	02/01/2003		014	009	4.965,83	4.965,83	-4.928,53	-9,13	28,17
2150000000052	Equipos Medicos Asist	3101	03/02/2003		014	009	1.663,27	1.663,27	-1.650,78	-3,06	9,43
2160000000192	Equipos de Oficina	2284	31/10/2002		020	010	3.831,87	3.831,87	-3.773,68	-13,97	44,22
2160000000193	Equipos de Oficina	2299	12/11/2002		020	010	30.455,25	30.455,25	-30.194,25	-63,60	197,40
216000000194	Mesas	2300	24/12/2002		020	010	15.626,30	15.626,30	-10.618,80	-509,24	4.498,26
216000000247	Armarios	2418	24/12/2002		020	010	22.237,00	22.237,00	-14.968,15	-732,99	6.081,20
216000000270	Equipos de Oficina	2420	24/12/2002		020	010	352,50	7.755,00	-5.170,20	-258,48	2.326,32
216000000276	Equipos de Oficina	2422	24/12/2002		020	010	314,48	314,48	-209,63	-10,49	94,36
216000000292	Equipos de Oficina	2423	24/12/2002		020	010	152,74	152,74	-101,80	-5,09	45,85
216000000313	Equipos de Oficina	2426	24/12/2002		020	010	134,71	134,71	-89,80	-4,49	40,42
216000000329	Equipos de Oficina	2437	24/12/2002		020	010	262,64	262,64	-175,15	-8,75	78,74
216000000330	Equipos de Oficina	2437	31/12/2002		020	010	78,94	78,94	-52,60	-2,63	23,71
216000000415	Equipos de Oficina	2485	03/02/2003		020	009	78,94	78,94	-52,60	-2,63	23,71
216000000446	Equipos de Oficina	2954			020	009	625,05	625,05	-416,75	-20,83	187,47
					020	009	415,89	415,89	-272,01	-14,15	129,73
					020	009	68.371,79	68.371,79	-46.054,39	-2.251,77	20.065,63
TOTAL MOBILIARIO											
							1.775.164,91	4.075.671,97	-701.730,79	-39.339,77	3.334.601,41

DETALLE DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y SU AMORTIZACIÓN

Vida Util.....	100 años	20 años	14 años	Totales
Terrenos	24.749,68	60.969,29	30.455,25	1.775.164,91
Amort.Ej.2013	0,00	1.658.990,69	-2.251,77	-63,60
Amort.Acumul	0	-275.866,02	-46.054,39	-352.114,66
Valor Neto	24.749,68	1.366.534,76	12.663,13	1.404.144,97

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{6.599.189,07}{7.859.310,42} = 0,8397$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{20.613.212,28}{7.859.310,42} = 2,6228$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{25.376.682,04}{7.859.310,42} = 3,2289$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{8.039.310,42}{45.083.409,41} = 0,1783$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.859.310,42}{180.000,00} = 43,6628$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{180.000,00}{3.464.319,40} + \frac{7.859.310,42}{3.464.319,40} = 2,3206$ <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 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <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>0,8697</td> <td>0,0001</td> <td>0,0071</td> <td>0,1200</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8697	0,0001	0,0071	0,1200			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,8697	0,0001	0,0071	0,1200												
<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>0,2954</td> <td>0,1327</td> <td>0,2013</td> <td>0,0418</td> <td>0,3300</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,2954	0,1327	0,2013	0,0418	0,3300
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,2954	0,1327	0,2013	0,0418	0,3300											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

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>	=	35.618.198,28	=
Número de trabajadores protegidos por CP		74.001,00	= 481,3205
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>	=	389.331,67	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.368,00	= 52,8409
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>	=	19.608.805,29	=
Número de trabajadores protegidos por CC		76.740,00	= 255,5226
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>	=	15.181.254,82	=
Número de trabajadores protegidos por CP		74.001,00	= 205,1493
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>	=	96.089,64	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		7.368,00	= 13,0415
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>	=	12.346.734,69	=
Número de trabajadores protegidos por CC		76.740,00	= 160,8905
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>	=	55.616.335,24	=
Ingresos de gestión ordinaria		54.317.977,07	= 1,0239
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>	=	27.624.079,15	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		47.239.835,42	= 0,5848
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>	=	15.181.254,82	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		26.198.166,41	= 0,5795
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>	=	96.089,64	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		1.844.999,61	= 0,0521
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	12.346.734,69	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		19.196.669,40	= 0,6432

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{53.759.729,47}{61.302.795,58}$	0,88
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{53.759.729,47}{53.759.729,47}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{2.925.014,49}{53.759.729,47}$	0,05
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{53.759.729,47}{53.759.729,47}$	
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{59.883.668,56}{61.275.420,00}$	0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{57.277.254,62}{59.883.668,56}$	0,96
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{2.606.413,94}{59.883.668,56}$	15,89
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.231.490,70}{7.307.568,51}$	0,17

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.333.103,29	99,00
Director Gerente	114.103,80	1,54
Sueldos y salarios	103.410,00	1,40
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.732,26	0,13
Otros costes sociales	961,54	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	483.558,38	6,53
Sueldos y salarios	359.895,49	4,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	98.179,37	1,33
Otros costes sociales	25.483,52	0,34
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	6.735.441,11	90,93
Sueldos y salarios	5.095.449,89	68,79
Indemnizaciones	50.030,00	0,68
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.519.270,58	20,51
Otros costes sociales	70.690,64	0,95
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	73.961,37	1,00
Sueldos y salarios	55.189,50	0,75
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.771,87	0,25
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	7.407.064,66	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,62	42,18	4,56	12,12
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.000,00	14.227,46	-6.772,54	-32,25
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	790.000,00	600.070,83	-189.929,17	-24,04
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.	-	1,35	1,84	0,49	36,30
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	1.975,00	1.754,00	-221,00	-11,19
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	145.769,00	95.513,00	-50.256,00	-34,48
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.	-	116,78	154,39	37,61	32,21
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	145.769,00	95.521,00	-50.248,00	-34,47
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37
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.	-	59,32	59,75	0,43	0,72
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	11.800,00	8.936,11	-2.863,89	-24,27
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	700.000,00	533.953,59	-166.046,41	-23,72
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.	-	24,32	26,68	2,36	9,70
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	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	700.000,00	552.831,26	-147.168,74	-21,02
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.	-	1.442,63	1.594,01	151,38	10,49
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	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37
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	11.800,00	8.936,11	-2.863,89	-24,27
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	700.000,00	533.953,59	-166.046,41	-23,72
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	700.000,00	552.831,26	-147.168,74	-21,02
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	126,73	158,88	32,15	25,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	145.769,00	95.521,00	-50.248,00	-34,47
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.450,00	428,29	-1.021,71	-70,46
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	26,39	27,45	1,06	4,02
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	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37
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	700.000,00	552.831,26	-147.168,74	-21,02
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)	1.450,00	428,29	-1.021,71	-70,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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.	-	1.565,51	1.640,30	74,79	4,78
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	17.023,00	14.747,85	-2.275,15	-13,37
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	11.800,00	8.936,11	-2.863,89	-24,27
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 PERIODO	700.000,00	533.953,59	-166.046,41	-23,72
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	700.000,00	552.831,26	-147.168,74	-21,02
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)	1.450,00	428,29	-1.021,71	-70,46
	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	19.500,00	14.332,05	-5.167,95	-26,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	12.000,00	9.088,44	-2.911,56	-24,26
	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	40,00	20,00	-20,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	5,50	-84,50	-93,89
	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	135,00	75,00	-60,00	-44,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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 RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	42,00	32,00	-10,00	-23,81
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	42,00	32,00	-10,00	-23,81
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	19,00	5,00	-14,00	-73,68
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	19,00	5,00	-14,00	-73,68
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.042,45	5.496,77	-545,68	-9,03
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.867,86	171.774,06	27.906,20	19,40
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.297,73	376,48	-921,25	-70,99
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	68.301,58	75.296,00	6.994,42	10,24
	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	71.589,00	69.819,00	-1.770,00	-2,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	70,94	67,98	-2,96	-4,17
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	7.200,00	5.882,00	-1.318,00	-18,31
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.950,00	2.771,00	-179,00	-6,07
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	-	7.200,00	5.882,00	-1.318,00	-18,31
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	7.200,00	5.882,00	-1.318,00	-18,31
	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	7.200,00	5.882,00	-1.318,00	-18,31
	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	19.500,00	16.197,00	-3.303,00	-16,94
	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	71.589,00	69.819,00	-1.770,00	-2,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

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	-	912,80	797,06	-115,74	-12,68
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)	734,80	461,50	-273,30	-37,19
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	805,00	579,00	-226,00	-28,07
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	580,00	320,00	-260,00	-44,83
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,39	1,81	0,42	30,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 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	-	1,27	1,59	0,32	25,20
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	90,00	80,00	-10,00	-11,11
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	7.100,00	5.028,00	-2.072,00	-29,18
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	-	160,00	289,00	129,00	80,63
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	160,00	289,00	129,00	80,63
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	19,00	155,00	136,00	715,79
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	19,00	155,00	136,00	715,79
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00	2,00	-3,00	-60,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5,00	2,00	-3,00	-60,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,92	7,20	-2,72	-27,42
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.100,00	5.028,00	-2.072,00	-29,18
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.589,00	69.819,00	-1.770,00	-2,47
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	1,00	1,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	1,00	1,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.700,00	1.281,00	-419,00	-24,65
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	1.700,00	1.281,00	-419,00	-24,65
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	10,00	2,00	-8,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	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	3,00	5,00	2,00	66,67

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,53	16,14	15,61	999,99
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)	9.500,00	4.858,00	-4.642,00	-48,86
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)	50,00	784,00	734,00	999,99
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,56	12,84	-0,72	-5,31
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)	7.366,67	5.695,19	-1.671,48	-22,69
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	54.319,42	44.357,54	-9.961,88	-18,34

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

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	-	3,38	0,00	-3,38	-100,00
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	37.000,00	35.245,72	-1.754,28	-4,74
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	1.250,00	0,00	-1.250,00	-100,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	23,54	26,92	3,38	14,36
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)	12.788,95	11.940,92	-848,03	-6,63
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.319,42	44.357,54	-9.961,88	-18,34
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	-	139,88	123,66	-16,22	-11,60
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)	12.788,95	11.940,92	-848,03	-6,63
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	91.431,00	96.560,00	5.129,00	5,61

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

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

-IMS-

Se han producido en total 10 siniestros menos generadores de capitales coste renta y 14 menos de capitales coste renta muerte, con respecto a lo inicialmente previsto. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

-Asistencia Sanitaria-

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

-Prevención cargo a cuotas-

Como consecuencia de la disminución de accidentes ha disminuido las investigaciones accidentes. También destacar que han aumentado estudios de siniestralidad, de lo inicialmente previsto.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En esta mutua posterior al cierre del pros@ el 31 de diciembre de 2013, hemos hecho varios asientos en las aperturas de 2014 para contabilizar el T8 y los asientos de cierre, para subsanar errores que detectamos y que no queríamos que se quedaran pendientes. Pasamos a desglosarlos:

- Cancelar el saldo de la cuenta 5541, que tenía 300€ pendiente desde hace varios años.
- Ajuste de suelo y vuelo, del patrimonio de la Seguridad Social. En el ejercicio anterior no hicimos el ajuste de suelo y vuelo según la Resolución de 14 de Mayo de 2012, en la que se dictaban las instrucciones para la contabilización del terreno de forma independiente de las construcciones, en el patrimonio de la Seguridad Social. En la rendición de cuentas de 2012 hicimos el ajuste sólo para el patrimonio privativo, por indicaciones del equipo auditor.
- Corregimos un error que hubo en 2013 cuando se hizo un depósito en el juzgado de Málaga de una Incapacidad parcial, ya que no se retuvo. Y en enero lo detectamos cuando se elabora el modelo 190 de Hacienda. Contabilizamos en pros@ la retención, y lo incluimos en el modelo 190.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	554.686,57		554.686,57	
211	Construcciones	358.479,82		358.479,82	-133.643,97
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.		13.790,00	13.790,00	-349,55
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	9.627,00		9.627,00	-1.053,54
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		922.793,39	13.790,00	936.583,39	-135.047,06

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 115 - CESMA

A LARGO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 115 - CESMA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	350.000,00	100.000,00	450.000,00		
IMPOSICION PLAZO FIJO - ENTIDAD BBVA	350.000,00	100.000,00	450.000,00		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 115 - CESMA

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

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO.

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2013 del deudor Ramiro Gallardo, José (25163,52€) inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, y PROCENE Ceuta, S.L. (15.643.22€), inquilino de uno de los locales de Real, 63. Ambas deudas, tras indicaciones de la auditoría, se han provisionado al 100%.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores

Esta cuenta recoge pérdidas de ejercicios anteriores, se ha llevado a esta cuenta lo que antes se llevaba a gastos e ingresos de ejercicios anteriores. Lo más significativo han sido los ajustes que se han hecho al privativo por resoluciones de las auditorías del 2009.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio

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

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS
POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

27 - OTRA INFORMACIÓN

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2013

El resultado del ejercicio 2013 del patrimonio privativo ha sido de 45.049,07 € que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.



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
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 115

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES	2
IV.	OPINIÓN	2
V.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 14 de julio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115 (en adelante la Mutua), 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 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 11 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. 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_2013_F_140711_143155_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con BYR9JbkJ2gdPF33Y5Ufilredtl2O3eNmG7XTw86ZYzg= 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. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

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

- Al igual que en el ejercicio anterior, la Mutua ha registrado de forma incorrecta la imputación presupuestaria de la variación neta de la cartera de valores correspondiente a “activos financieros fuera del sector público”, al haber registrado obligaciones y derechos, en lugar de haber reconocido su variación neta en función del vencimiento, tal y como establece la Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones complementarias para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2013 de las entidades gestoras, Tesorería General, Intervención General, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados. El hecho mencionado ha dado lugar a una sobrevaloración del concepto presupuestario 800 “Adquisición de deuda del Sector Público a corto plazo” del presupuesto de gastos por importe de 4.168.224,84 €. Así, respecto del presupuesto de ingresos existe una sobrevaloración de 9.908.855,60 € del artículo 80 “Enajenación de deuda del Sector Público” y una infravaloración del artículo 81” Enajenación de deuda fuera del Sector Público”, para el cual no se dispone de crédito suficiente autorizado, por importe de 5.740.630,76 €.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, a 31 de diciembre de 2013, 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.



V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de otras cuestiones

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

- La Mutua a partir de enero del ejercicio 2013 ha vuelto a aplicar las tablas salariales del ejercicio 2009, cumpliendo así en el ejercicio auditado con las restricciones presupuestarias fijadas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde el referido año 2009.

No obstante, sí que abonó durante los ejercicios 2011 y 2012 la actualización prevista en Convenio de las retribuciones de su plantilla correspondiente al IPC del ejercicio 2010, contraviniendo lo dispuesto en las Leyes Presupuestos Generales del Estado para los años 2011 y 2012, en los cuales se recogía que durante dichos ejercicios las retribuciones del personal laboral del sector público estatal no podían experimentar ningún incremento respecto a las vigentes en los ejercicios anteriores. De este modo, durante los ejercicios 2011 y 2012 los pagos indebidos derivados de los incumplimientos indicados ascendieron a 81.062,69 € y 88.777,09 €, respectivamente, sin que la Mutua haya iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos, pudiendo haber dado lugar a la prescripción de acciones para reclamar o compensar los mismos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

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

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 14 de julio de 2014.



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 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de “MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

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

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 11 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. 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_2013_F_140711_143155_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con BYR9JbkJ2gdPF33Y5Ufilredtl2O3eNmG7XTw86ZYZg= 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 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 115, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de un asunto que deba ser reflejado en las Cuentas Anuales a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. Durante el ejercicio 2013, la Entidad ha efectuado inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El importe de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, relativas al Patrimonio Histórico, asciende a 450.000,00 € y se encuentran en su totalidad calificadas como “activos financieros mantenidos hasta su vencimiento”.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL