



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 2011



CESMA  
MATEPSS Nº 115  
TOMO XIX





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

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





115 CESMA





**- CESMA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>27</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	59
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	63
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>69</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>75</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>77</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		21.092.963,03	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		32.577.193,46	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		241.343,94	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		31.973.831,71	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		23.058.648,33	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		257.299,47	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		9.378.588,89	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-15.955,53	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-463.405,51	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		15.110.839,41	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		603.361,75	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		516.432,38	--	136	1. Inmovilizado no financiero		362.243,94	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		12.197.116,99	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		241.117,81	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.397.290,04	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		400.222,48	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		400.222,48	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		400.222,48	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>		15.764,15	--	174	5. Acreeed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		15.764,15	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		6.980.148,89	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		5.404.874,46	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		5.639.711,66	--		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		109.908,26	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.620.553,31	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	5. Acreeed. por arrend.financiero a corto plazo		109.908,26	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		19.158,35	--		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		1.465.366,17	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		85.303,87	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		18.864.601,80	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.248.718,74	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		216.647,43	--
	<b>II. Existencias</b>		12.178,39	--	452, 456, 457	4. Acreeed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		12.178,39	--	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		10.230.074,18	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.557.958,75	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		6.663.686,05	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		8.429,38	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		662.718,93	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		595.221,73	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		67.497,20	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		7.959.630,30	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		7.959.630,30	--					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>39.957.564,83</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>39.957.564,83</b>	--





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		52.640.105,57	--
7200, 7210	a) Régimen general		10.758.394,17	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.563.690,64	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		5.477,84	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		32.312.542,92	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		4.683,50	--
	a) Del ejercicio		4.683,50	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.683,50	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		484.305,71	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		11.364.091,58	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		482.508,33	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.119.774,24	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.761.809,01	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>64.493.186,36</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-18.040.015,77	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-16.543.192,27	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-664.193,43	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-646.493,15	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-4.542,00	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-94.332,71	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-87.262,21	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	<b>8. Gastos de personal</b>		-7.360.631,13	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.643.223,99	--
	b) Cargas sociales		-1.717.407,14	--
(650)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-15.621.127,72	--
(651)	a) Transferencias		-8.112.960,82	--
	b) Subvenciones		-7.508.166,90	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-2.645.105,54	--
	a) Compras y consumos		-2.645.105,54	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-21.117.153,35	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-2.157.234,96	--
(676)	b) Tributos		-62.866,96	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-5.912.371,25	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-7.579.805,72	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.404.874,46	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-507.956,82	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-65.291.990,33</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>-798.803,97</b>	--



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-8.891,59	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-8.891,59	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		-11.614,37	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		-11.614,37	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>-819.309,93</b>	<b>--</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		180.752,72	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		180.752,72	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-27.333,34	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>153.419,38</b>	<b>--</b>
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>-665.890,55</b>	<b>--</b>



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





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





CESMA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			26.029.218,89			26.029.218,89
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>						
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			26.029.218,89			26.029.218,89
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			5.944.612,82	603.361,75		6.547.974,57
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-463.405,51	603.361,75		139.956,24
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			6.408.018,33			6.408.018,33
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>31.973.831,71</b>	<b>603.361,75</b>		<b>32.577.193,46</b>





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





CESMA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-665.890,55	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-1.368,10	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-1.368,10	--
	2. Activos financieros		241.117,81	--
900	2.1 Ingresos		241.117,81	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		239.749,71	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-426.140,84	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





CESMA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		50.587.935,82	
1. Cotizaciones sociales		49.582.601,68	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		45.484,51	
3. Prestaciones de servicios		480.360,26	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.054,56	
6. Otros cobros		478.434,81	
<b>B) Pagos:</b>		46.564.709,36	
7. Prestaciones sociales		18.028.185,25	
8. Gastos de personal		7.314.630,87	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.077.529,48	
10. Aprovisionamientos		2.600.060,28	
11. Otros gastos de gestión		2.479.124,31	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		28.933,05	
14. Otros pagos		36.246,12	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>4.023.226,46</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		662.685,05	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		615.030,05	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		47.655,00	
<b>D) Pagos:</b>		350.739,01	
4. Compra de inversiones reales		237.241,81	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión		113.497,20	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>311.946,04</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas		241.117,81	
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		<b>241.117,81</b>	
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		15.570,47	
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		214.474,23	
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>-198.903,76</b>	
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>9.569.696,15</b>	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>13.947.082,70</b>	





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	773.540,00	82.000,00	855.540,00	889.180,51	889.180,51	889.180,51		-33.640,51
1309	OTRO PERSONAL	773.540,00	82.000,00	855.540,00	889.180,51	889.180,51	889.180,51		-33.640,51
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>773.540,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>855.540,00</b>	<b>889.180,51</b>	<b>889.180,51</b>	<b>889.180,51</b>		<b>-33.640,51</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.000,00		40.000,00	2.626,04	2.626,04	2.626,04		37.373,96
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.626,04</b>	<b>2.626,04</b>	<b>2.626,04</b>		<b>37.373,96</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		18.000,00	18.000,00	16.883,31	16.883,31	16.883,31		1.116,69
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.883,31</b>	<b>16.883,31</b>	<b>16.883,31</b>		<b>1.116,69</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>813.540,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>913.540,00</b>	<b>908.689,86</b>	<b>908.689,86</b>	<b>908.689,86</b>		<b>4.850,14</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	254.000,00	22.200,00	276.200,00	276.174,71	276.174,71	276.174,71		25,29
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>254.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.174,71</b>	<b>276.174,71</b>	<b>276.174,71</b>		<b>25,29</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>254.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.174,71</b>	<b>276.174,71</b>	<b>276.174,71</b>		<b>25,29</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.067.540,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>1.189.740,00</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>		<b>4.875,43</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>
22160	IMPLANTES	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				277,71	277,71	277,71		-277,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	500,00		500,00	277,71	277,71	277,71		222,29
2219	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00					150,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>		<b>372,29</b>
2229	OTRAS	600,00		600,00					600,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>		<b>3.472,29</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	<b>1.244,62</b>	<b>1.244,62</b>	<b>1.244,62</b>		<b>-584,62</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.267,83</b>	<b>1.267,83</b>	<b>1.267,83</b>		<b>232,17</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>2.160,00</b>		<b>2.160,00</b>	<b>2.512,45</b>	<b>2.512,45</b>	<b>2.512,45</b>		<b>-352,45</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.840,00	-55.000,00	56.840,00	46.615,41	46.615,41	46.615,41		10.224,59
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	8.990,00		8.990,00	3.314,19	3.314,19	3.314,19		5.675,81
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>123.330,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>68.330,00</b>	<b>49.929,60</b>	<b>49.929,60</b>	<b>49.929,60</b>		<b>18.400,40</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	95.000,00		95.000,00	100.008,49	100.008,49	100.008,49		-5.008,49
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>100.008,49</b>	<b>100.008,49</b>	<b>100.008,49</b>		<b>-4.008,49</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.700,00		11.700,00	45.603,24	45.603,24	45.603,24		-33.903,24



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2011
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.000,00		4.000,00	3.444,10	3.444,10	3.444,10		555,90
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	15.700,00		15.700,00	49.047,34	49.047,34	49.047,34		-33.347,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.000,00		1.000,00	7.646,94	7.646,94	7.646,94		-6.646,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.730,00	-15.000,00	8.730,00					8.730,00
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>40.430,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>25.430,00</b>	<b>56.694,28</b>	<b>56.694,28</b>	<b>56.694,28</b>		<b>-31.264,28</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	200,00		200,00					200,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.600,00		2.600,00					2.600,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.800,00</b>		<b>2.800,00</b>					<b>2.800,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	500,00		500,00					500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	2.920,38	2.920,38	2.920,38		11.079,62
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>100.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.920,38</b>	<b>2.920,38</b>	<b>2.920,38</b>		<b>11.579,62</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>363.060,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>207.060,00</b>	<b>209.552,75</b>	<b>209.552,75</b>	<b>209.552,75</b>		<b>-2.492,75</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>368.970,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>212.970,00</b>	<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>		<b>627,09</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.420,00</b>		<b>5.420,00</b>	<b>2.024,85</b>	<b>2.024,85</b>	<b>2.024,85</b>		<b>3.395,15</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>5.420,00</b>		<b>5.420,00</b>	<b>2.024,85</b>	<b>2.024,85</b>	<b>2.024,85</b>		<b>3.395,15</b>
48211	REGIMEN GENERAL	8.919.080,00		8.919.080,00	7.911.454,87	7.911.454,87	7.911.454,87		1.007.625,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.600.000,00	-1.500,00	6.598.500,00	5.429.641,19	5.429.641,19	5.429.641,19		1.168.858,81
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.510,97	2.510,97	2.510,97		-2.510,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.000,00		19.000,00	7.864,85	7.864,85	7.864,85		11.135,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.797.660,00		3.797.660,00	3.191.720,39	3.191.720,39	3.191.720,39		605.939,61
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.335.740,00	-1.500,00	19.334.240,00	16.543.192,27	16.543.192,27	16.543.192,27		2.791.047,73
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>19.335.740,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>19.334.240,00</b>	<b>16.543.192,27</b>	<b>16.543.192,27</b>	<b>16.543.192,27</b>		<b>2.791.047,73</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	440.000,00	350.000,00	790.000,00	610.758,29	610.758,29	610.758,29		179.241,71
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	440.000,00	350.000,00	790.000,00	610.758,29	610.758,29	610.758,29		179.241,71
48447	DE A.T. Y E.P.	40.000,00	50.000,00	90.000,00	33.925,39	33.925,39	33.925,39		56.074,61
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	40.000,00	50.000,00	90.000,00	33.925,39	33.925,39	33.925,39		56.074,61
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				19.509,75	19.509,75	19.509,75		-19.509,75
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				19.509,75	19.509,75	19.509,75		-19.509,75
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>664.193,43</b>	<b>664.193,43</b>	<b>664.193,43</b>		<b>215.806,57</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	312,61	312,61	312,61		287,39
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	312,61	312,61	312,61		287,39
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	431.900,00	300.000,00	731.900,00	328.179,93	328.179,93	328.179,93		403.720,07
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	431.900,00	300.000,00	731.900,00	328.179,93	328.179,93	328.179,93		403.720,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	75.540,00	75.540,00	75.540,00		35.360,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	75.540,00	75.540,00	75.540,00		35.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.620,00		5.620,00	5.188,07	5.188,07	5.188,07		431,93
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.620,00		5.620,00	5.188,07	5.188,07	5.188,07		431,93



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	549.020,00	300.000,00	849.020,00	409.220,61	409.220,61	409.220,61		439.799,39
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00	3.000,00	5.080,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00		538,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.080,00	3.000,00	5.080,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00		538,00
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.080,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>4.542,00</b>	<b>4.542,00</b>	<b>4.542,00</b>		<b>538,00</b>
48811	REGIMEN GENERAL				647,13	647,13	647,13		-647,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	122.840,00		122.840,00					122.840,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	122.840,00		122.840,00	647,13	647,13	647,13		122.192,87
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.960,19	2.960,19	2.960,19		-2.960,19
4882	PROTESIS				2.960,19	2.960,19	2.960,19		-2.960,19
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	51.430,00		51.430,00					51.430,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	51.430,00		51.430,00					51.430,00
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>174.270,00</b>		<b>174.270,00</b>	<b>3.607,32</b>	<b>3.607,32</b>	<b>3.607,32</b>		<b>170.662,68</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>20.541.110,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>21.242.610,00</b>	<b>17.624.755,63</b>	<b>17.624.755,63</b>	<b>17.624.755,63</b>		<b>3.617.854,37</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>20.546.530,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>21.248.030,00</b>	<b>17.626.780,48</b>	<b>17.626.780,48</b>	<b>17.626.780,48</b>		<b>3.621.249,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.983.040,00</b>	<b>667.700,00</b>	<b>22.650.740,00</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>		<b>3.626.752,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.983.040,00</b>	<b>667.700,00</b>	<b>22.650.740,00</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>		<b>3.626.752,04</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b>	<b>21.983.040,00</b>	<b>667.700,00</b>	<b>22.650.740,00</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>19.023.987,96</b>		<b>3.626.752,04</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.358.940,00		6.358.940,00	4.062.620,22	4.062.620,22	4.062.620,22		2.296.319,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.070.670,00	2.000.000,00	9.070.670,00	6.449.290,50	6.449.290,50	6.449.290,50		2.621.379,50
4222	POR MUERTE	273.920,00	1.000.000,00	1.273.920,00	569.610,65	569.610,65	569.610,65		704.309,35
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>7.344.590,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.344.590,00</b>	<b>7.018.901,15</b>	<b>7.018.901,15</b>	<b>7.018.901,15</b>		<b>3.325.688,85</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.322.740,00		6.322.740,00	4.205.061,79	4.205.061,79	4.205.061,79		2.117.678,21
423	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>6.322.740,00</b>		<b>6.322.740,00</b>	<b>4.205.061,79</b>	<b>4.205.061,79</b>	<b>4.205.061,79</b>		<b>2.117.678,21</b>
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20.026.270,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.026.270,00</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>		<b>7.739.686,84</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>20.026.270,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.026.270,00</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>		<b>7.739.686,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.026.270,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.026.270,00</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>		<b>7.739.686,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.026.270,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.026.270,00</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>		<b>7.739.686,84</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	<b>20.026.270,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>23.026.270,00</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>15.286.583,16</b>		<b>7.739.686,84</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>42.009.310,00</b>	<b>3.667.700,00</b>	<b>45.677.010,00</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>		<b>11.366.438,88</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.018.670,00	741.000,00	2.759.670,00	2.745.717,84	2.745.717,84	2.745.717,84		13.952,16
1309	OTRO PERSONAL	2.018.670,00	741.000,00	2.759.670,00	2.745.717,84	2.745.717,84	2.745.717,84		13.952,16
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.018.670,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>2.759.670,00</b>	<b>2.745.717,84</b>	<b>2.745.717,84</b>	<b>2.745.717,84</b>		<b>13.952,16</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.890,00		119.890,00	124.561,61	124.561,61	124.561,61		-4.671,61
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>119.890,00</b>		<b>119.890,00</b>	<b>124.561,61</b>	<b>124.561,61</b>	<b>124.561,61</b>		<b>-4.671,61</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50.000,00	50.000,00	48.239,18	48.239,18	48.239,18		1.760,82
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.239,18</b>	<b>48.239,18</b>	<b>48.239,18</b>		<b>1.760,82</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.138.560,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>2.929.560,00</b>	<b>2.918.518,63</b>	<b>2.918.518,63</b>	<b>2.918.518,63</b>		<b>11.041,37</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	654.580,00	170.600,00	825.180,00	825.173,28	825.173,28	825.173,28		6,72
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>654.580,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>825.180,00</b>	<b>825.173,28</b>	<b>825.173,28</b>	<b>825.173,28</b>		<b>6,72</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.460,00	-11.000,00	14.460,00	11.223,00	11.223,00	11.223,00		3.237,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.360,00		5.360,00	13.435,05	13.435,05	13.435,05		-8.075,05
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>30.820,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>24.658,05</b>	<b>24.658,05</b>	<b>24.658,05</b>		<b>-4.838,05</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>685.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>849.831,33</b>	<b>849.831,33</b>	<b>849.831,33</b>		<b>-4.831,33</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.823.960,00</b>	<b>950.600,00</b>	<b>3.774.560,00</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>3.768.349,96</b>		<b>6.210,04</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.650,00		91.650,00	87.977,04	87.977,04	87.977,04		3.672,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140,00		140,00					140,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.360,00		1.360,00					1.360,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00					630,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.400,00		4.400,00					4.400,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.180,00</b>		<b>98.180,00</b>	<b>87.977,04</b>	<b>87.977,04</b>	<b>87.977,04</b>		<b>10.202,96</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.410,00		35.410,00	29.890,83	29.890,83	29.890,83		5.519,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.900,00		173.900,00	232.949,94	232.949,94	232.949,94		-59.049,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270,00		1.270,00	1.433,75	1.433,75	1.433,75		-163,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.480,00		2.480,00	1.980,40	1.980,40	1.980,40		499,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.720,00	-13.000,00	23.720,00	12.526,41	12.526,41	12.526,41		11.193,59
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>249.780,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>236.780,00</b>	<b>278.781,33</b>	<b>278.781,33</b>	<b>278.781,33</b>		<b>-42.001,33</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205.970,00	-140.000,00	65.970,00	101.457,64	101.457,64	101.457,64		-35.487,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.750,00		25.750,00	3.861,26	3.861,26	3.861,26		21.888,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.550,00		21.550,00	23.069,14	23.069,14	23.069,14		-1.519,14
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>253.270,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>113.270,00</b>	<b>128.388,04</b>	<b>128.388,04</b>	<b>128.388,04</b>		<b>-15.118,04</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.160,00		105.160,00	136.719,45	136.719,45	136.719,45		-31.559,45
22101	AGUA	27.060,00		27.060,00	13.937,85	13.937,85	13.937,85		13.122,15
22103	COMBUSTIBLE				2.679,03	2.679,03	2.679,03		-2.679,03



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.220,00		132.220,00	153.336,33	153.336,33	153.336,33		-21.116,33
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.850,00		147.850,00	95.689,46	95.689,46	95.689,46		52.160,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.850,00		147.850,00	95.689,46	95.689,46	95.689,46		52.160,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.370,00		33.370,00	15.692,74	15.692,74	15.692,74		17.677,26
22140	LENCERIA	1.430,00		1.430,00	119,53	119,53	119,53		1.310,47
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	3.030,83	3.030,83	3.030,83		-30,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.430,00		4.430,00	3.150,36	3.150,36	3.150,36		1.279,64
22160	IMPLANTES	650,00		650,00	19.289,11	19.289,11	19.289,11		-18.639,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.070,00		7.070,00					7.070,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.180,00		118.180,00	120.908,68	120.908,68	120.908,68		-2.728,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	125.900,00		125.900,00	140.197,79	140.197,79	140.197,79		-14.297,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.740,00		2.740,00	830,14	830,14	830,14		1.909,86
2219	OTROS SUMINISTROS	1.010,00		1.010,00	5.692,22	5.692,22	5.692,22		-4.682,22
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>447.520,00</b>		<b>447.520,00</b>	<b>414.589,04</b>	<b>414.589,04</b>	<b>414.589,04</b>		<b>32.930,96</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	214.170,00		214.170,00	345.289,13	345.289,13	345.289,13		-131.119,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	214.170,00		214.170,00	345.289,13	345.289,13	345.289,13		-131.119,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.800,00		28.800,00	69.927,34	69.927,34	69.927,34		-41.127,34
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>242.970,00</b>		<b>242.970,00</b>	<b>415.216,47</b>	<b>415.216,47</b>	<b>415.216,47</b>		<b>-172.246,47</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>38.820,00</b>		<b>38.820,00</b>	<b>14.498,67</b>	<b>14.498,67</b>	<b>14.498,67</b>		<b>24.321,33</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60.890,00	-60.000,00	890,00	19.541,02	19.541,02	19.541,02		-18.651,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00					730,00
2249	OTROS RIESGOS	220,00		220,00	41.788,80	41.788,80	41.788,80		-41.568,80
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>61.840,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>61.329,82</b>	<b>61.329,82</b>	<b>61.329,82</b>		<b>-59.489,82</b>
2250	ESTATALES	40,00		40,00	1.236,87	1.236,87	1.236,87		-1.196,87
2252	LOCALES	69.760,00		69.760,00	37.431,27	37.431,27	37.431,27		32.328,73
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>69.800,00</b>		<b>69.800,00</b>	<b>38.668,14</b>	<b>38.668,14</b>	<b>38.668,14</b>		<b>31.131,86</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.230,00		1.230,00	472,00	472,00	472,00		758,00
2269	OTROS	550,00		550,00	533,71	533,71	533,71		16,29
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.780,00</b>		<b>1.780,00</b>	<b>1.005,71</b>	<b>1.005,71</b>	<b>1.005,71</b>		<b>774,29</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.470,00		185.470,00	185.449,30	185.449,30	185.449,30		20,70
2274	SEGURIDAD	113.290,00		113.290,00	102.792,38	102.792,38	102.792,38		10.497,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	298.760,00		298.760,00	288.241,68	288.241,68	288.241,68		10.518,32
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.414.760,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>1.214.760,00</b>	<b>1.361.937,57</b>	<b>1.361.937,57</b>	<b>1.361.937,57</b>		<b>-147.177,57</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>56.330,00</b>		<b>56.330,00</b>	<b>6.913,61</b>	<b>6.913,61</b>	<b>6.913,61</b>		<b>49.416,39</b>
231	LOCOMOCION	81.130,00		81.130,00	13.993,08	13.993,08	13.993,08		67.136,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.140,00		4.140,00	522,04	522,04	522,04		3.617,96
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>141.600,00</b>		<b>141.600,00</b>	<b>21.428,73</b>	<b>21.428,73</b>	<b>21.428,73</b>		<b>120.171,27</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	139.700,00	-100.000,00	39.700,00	1.795,32	1.795,32	1.795,32		37.904,68



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00					620,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.630,00		255.630,00	405.301,81	405.301,81	405.301,81		-149.671,81
2516	CON EL I.N.G.S	7.880,00	70.000,00	77.880,00	43.493,65	43.493,65	43.493,65		34.386,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.440,00	150.000,00	164.440,00	126.295,94	126.295,94	126.295,94		38.144,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	470,00		470,00	953,65	953,65	953,65		-483,65
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>418.740,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>538.740,00</b>	<b>577.840,37</b>	<b>577.840,37</b>	<b>577.840,37</b>		<b>-39.100,37</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.700,00	100.000,00	128.700,00	128.816,84	128.816,84	128.816,84		-116,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.020,00		3.020,00	13.408,36	13.408,36	13.408,36		-10.388,36
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	31.720,00	100.000,00	131.720,00	142.225,20	142.225,20	142.225,20		-10.505,20
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	25.200,00		25.200,00	68.117,34	68.117,34	68.117,34		-42.917,34
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	81.470,00		81.470,00	86,52	86,52	86,52		81.383,48
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>138.390,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>238.390,00</b>	<b>210.429,06</b>	<b>210.429,06</b>	<b>210.429,06</b>		<b>27.960,94</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27.540,00		27.540,00					27.540,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	70.940,00		70.940,00					70.940,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>98.480,00</b>		<b>98.480,00</b>					<b>98.480,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	860,00		860,00	425,15	425,15	425,15		434,85
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA	287.180,00	-100.000,00	187.180,00	97.606,64	97.606,64	97.606,64		89.573,36
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>288.040,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>188.040,00</b>	<b>98.031,79</b>	<b>98.031,79</b>	<b>98.031,79</b>		<b>90.008,21</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>943.650,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.063.650,00</b>	<b>886.301,22</b>	<b>886.301,22</b>	<b>886.301,22</b>		<b>177.348,78</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.847.970,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>2.754.970,00</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>2.636.425,89</b>		<b>118.544,11</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		155.000,00	155.000,00	112.867,11	112.867,11	112.867,11		42.132,89
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>112.867,11</b>	<b>112.867,11</b>	<b>112.867,11</b>		<b>42.132,89</b>
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>112.867,11</b>	<b>112.867,11</b>	<b>112.867,11</b>		<b>42.132,89</b>
<b>471</b>	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>118.510,00</b>		<b>118.510,00</b>	<b>36.157,02</b>	<b>36.157,02</b>	<b>36.157,02</b>		<b>82.352,98</b>
<b>47</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>118.510,00</b>		<b>118.510,00</b>	<b>36.157,02</b>	<b>36.157,02</b>	<b>36.157,02</b>		<b>82.352,98</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	405.300,00	-32.000,00	373.300,00	236.625,41	236.625,41	236.625,41		136.674,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	405.300,00	-32.000,00	373.300,00	236.625,41	236.625,41	236.625,41		136.674,59
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>405.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>236.625,41</b>	<b>236.625,41</b>	<b>236.625,41</b>		<b>136.674,59</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.510,00		180.510,00	70.130,91	70.130,91	70.130,91		110.379,09
4890	RECETAS MEDICAS	180.510,00		180.510,00	70.130,91	70.130,91	70.130,91		110.379,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	17.131,30	17.131,30	17.131,30		7.038,70
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	17.131,30	17.131,30	17.131,30		7.038,70
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>204.680,00</b>		<b>204.680,00</b>	<b>87.262,21</b>	<b>87.262,21</b>	<b>87.262,21</b>		<b>117.417,79</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>609.980,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>577.980,00</b>	<b>323.887,62</b>	<b>323.887,62</b>	<b>323.887,62</b>		<b>254.092,38</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>728.490,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>851.490,00</b>	<b>472.911,75</b>	<b>472.911,75</b>	<b>472.911,75</b>		<b>378.578,25</b>



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.400.420,00</b>	<b>980.600,00</b>	<b>7.381.020,00</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>6.877.687,60</b>		<b>503.332,40</b>
6221	CONSTRUCCIONES	152.110,00		152.110,00	106.619,63	106.619,63	106.619,63		45.490,37
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.110,00		152.110,00	106.619,63	106.619,63	106.619,63		45.490,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	274.260,00		274.260,00	109.987,68	109.987,68	109.987,68		164.272,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.570,00		61.570,00	17.483,58	17.483,58	17.483,58		44.086,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.060,00		12.060,00	38.810,11	38.810,11	38.810,11		-26.750,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				18.038,42	18.038,42	18.038,42		-18.038,42
62	INVERSIONES NUEVAS	500.000,00		500.000,00	290.939,42	290.939,42	290.939,42		209.060,58
6	INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	290.939,42	290.939,42	290.939,42		209.060,58
72069	OTRAS		561.000,00	561.000,00	79.369,52	79.369,52	79.369,52		481.630,48
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		561.000,00	561.000,00	79.369,52	79.369,52	79.369,52		481.630,48
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		561.000,00	561.000,00	79.369,52	79.369,52	79.369,52		481.630,48
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		561.000,00	561.000,00	79.369,52	79.369,52	79.369,52		481.630,48
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		561.000,00	561.000,00	79.369,52	79.369,52	79.369,52		481.630,48
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>370.308,94</b>	<b>370.308,94</b>	<b>370.308,94</b>		<b>690.691,06</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.900.420,00</b>	<b>1.541.600,00</b>	<b>8.442.020,00</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>		<b>1.194.023,46</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>6.900.420,00</b>	<b>1.541.600,00</b>	<b>8.442.020,00</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>		<b>1.194.023,46</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>6.900.420,00</b>	<b>1.541.600,00</b>	<b>8.442.020,00</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>		<b>1.194.023,46</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	236.940,00	-100.000,00	136.940,00					136.940,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	244.670,00		244.670,00	321.764,41	321.764,41	321.764,41		-77.094,41
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>481.610,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>381.610,00</b>	<b>321.764,41</b>	<b>321.764,41</b>	<b>321.764,41</b>		<b>59.845,59</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	800,00		800,00					800,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>					<b>800,00</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	58.400,00	150.000,00	208.400,00	266.045,68	266.045,68	266.045,68		-57.645,68
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>58.400,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>266.045,68</b>	<b>266.045,68</b>	<b>266.045,68</b>		<b>-57.645,68</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>540.810,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590.810,00</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>		<b>2.999,91</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>540.810,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590.810,00</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>		<b>2.999,91</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138.250,00	-3.000,00	135.250,00	91.372,52	91.372,52	91.372,52		43.877,48
4882	PROTESIS	138.250,00	-3.000,00	135.250,00	91.372,52	91.372,52	91.372,52		43.877,48
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00					5.580,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00					5.580,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>143.830,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>140.830,00</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>		<b>49.457,48</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>143.830,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>140.830,00</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>		<b>49.457,48</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>143.830,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>140.830,00</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>		<b>49.457,48</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>684.640,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>731.640,00</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>		<b>52.457,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>684.640,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>731.640,00</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>		<b>52.457,39</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>684.640,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>731.640,00</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>		<b>52.457,39</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>684.640,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>731.640,00</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>		<b>52.457,39</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2011
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	100.500,00	4.000,00	104.500,00	100.120,42	100.120,42	100.120,42		4.379,58
1309	OTRO PERSONAL	100.500,00	4.000,00	104.500,00	100.120,42	100.120,42	100.120,42		4.379,58
130	LABORAL FIJO	100.500,00	4.000,00	104.500,00	100.120,42	100.120,42	100.120,42		4.379,58
13	LABORALES	100.500,00	4.000,00	104.500,00	100.120,42	100.120,42	100.120,42		4.379,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.630,00	1.800,00	32.430,00	32.089,21	32.089,21	32.089,21		340,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.630,00	1.800,00	32.430,00	32.089,21	32.089,21	32.089,21		340,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.630,00	1.800,00	32.430,00	32.089,21	32.089,21	32.089,21		340,79
1	GASTOS DE PERSONAL	131.130,00	5.800,00	136.930,00	132.209,63	132.209,63	132.209,63		4.720,37
230	DIETAS	5.210,00		5.210,00	758,50	758,50	758,50		4.451,50
231	LOCOMOCION	3.510,00		3.510,00	681,61	681,61	681,61		2.828,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.720,00		8.720,00	1.440,11	1.440,11	1.440,11		7.279,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.720,00		8.720,00	1.440,11	1.440,11	1.440,11		7.279,89
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>139.850,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>		<b>12.000,26</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>139.850,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>		<b>12.000,26</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>139.850,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>		<b>12.000,26</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>139.850,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>145.650,00</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>		<b>12.000,26</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2011
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
800	A CORTO PLAZO	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	19.578.250,00		19.578.250,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		19.090.353,53
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	19.578.250,00		19.578.250,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		19.090.353,53





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	103.590,00		103.590,00	103.590,00	103.590,00	103.590,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.810,00		98.810,00	62.058,69	62.058,69	62.058,69		36.751,31
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.810,00		98.810,00	62.058,69	62.058,69	62.058,69		36.751,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.109.060,00	-488.000,00	1.621.060,00	1.689.379,86	1.689.379,86	1.689.379,86		-68.319,86
1309	OTRO PERSONAL	2.109.060,00	-488.000,00	1.621.060,00	1.689.379,86	1.689.379,86	1.689.379,86		-68.319,86
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.311.460,00</b>	<b>-488.000,00</b>	<b>1.823.460,00</b>	<b>1.855.028,55</b>	<b>1.855.028,55</b>	<b>1.855.028,55</b>		<b>-31.568,55</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		59.000,00	59.000,00	67.211,58	67.211,58	67.211,58		-8.211,58
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>67.211,58</b>	<b>67.211,58</b>	<b>67.211,58</b>		<b>-8.211,58</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.341.460,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>1.912.460,00</b>	<b>1.922.240,13</b>	<b>1.922.240,13</b>	<b>1.922.240,13</b>		<b>-9.780,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	675.640,00	-123.600,00	552.040,00	551.658,87	551.658,87	551.658,87		381,13
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>675.640,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>552.040,00</b>	<b>551.658,87</b>	<b>551.658,87</b>	<b>551.658,87</b>		<b>381,13</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	19.907,46	19.907,46	19.907,46		10.092,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.237,46	1.237,46	1.237,46		-237,46
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>21.144,92</b>	<b>21.144,92</b>	<b>21.144,92</b>		<b>9.855,08</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>706.640,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>583.040,00</b>	<b>572.803,79</b>	<b>572.803,79</b>	<b>572.803,79</b>		<b>10.236,21</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.048.100,00</b>	<b>-552.600,00</b>	<b>2.495.500,00</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>2.495.043,92</b>		<b>456,08</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.300,00	-22.000,00	61.300,00	61.234,06	61.234,06	61.234,06		65,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00					490,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	850,00		850,00	321,08	321,08	321,08		528,92
209	CANONES		49.000,00	49.000,00	48.154,74	48.154,74	48.154,74		845,26
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.640,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>111.640,00</b>	<b>109.709,88</b>	<b>109.709,88</b>	<b>109.709,88</b>		<b>1.930,12</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.540,00	-25.000,00	1.540,00					1.540,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.430,00	-15.000,00	13.430,00	10.951,28	10.951,28	10.951,28		2.478,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.180,00		2.180,00	2.725,41	2.725,41	2.725,41		-545,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.670,00	-77.000,00	31.670,00	64.913,77	64.913,77	64.913,77		-33.243,77
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>165.820,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>48.820,00</b>	<b>78.590,46</b>	<b>78.590,46</b>	<b>78.590,46</b>		<b>-29.770,46</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77.710,00	-61.300,00	16.410,00	16.138,26	16.138,26	16.138,26		271,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.260,00		8.260,00	28.910,92	28.910,92	28.910,92		-20.650,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.410,00		13.410,00	3.653,65	3.653,65	3.653,65		9.756,35
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>99.380,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>48.702,83</b>	<b>48.702,83</b>	<b>48.702,83</b>		<b>-10.622,83</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400,00		2.400,00	7.999,24	7.999,24	7.999,24		-5.599,24
22101	AGUA	1.920,00		1.920,00	1.088,74	1.088,74	1.088,74		831,26



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.320,00		4.320,00	9.087,98	9.087,98	9.087,98		-4.767,98
2219	OTROS SUMINISTROS	190,00		190,00					190,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.510,00</b>		<b>4.510,00</b>	<b>9.087,98</b>	<b>9.087,98</b>	<b>9.087,98</b>		<b>-4.577,98</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	57.930,00	-20.000,00	37.930,00	26.025,77	26.025,77	26.025,77		11.904,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.930,00	-20.000,00	37.930,00	26.025,77	26.025,77	26.025,77		11.904,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.700,00		9.700,00	3.083,48	3.083,48	3.083,48		6.616,52
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>67.630,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>47.630,00</b>	<b>29.109,25</b>	<b>29.109,25</b>	<b>29.109,25</b>		<b>18.520,75</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.170,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.170,00</b>					<b>3.170,00</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	3.085,94	3.085,94	3.085,94		-2.585,94
2249	OTROS RIESGOS				396,21	396,21	396,21		-396,21
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>3.482,15</b>	<b>3.482,15</b>	<b>3.482,15</b>		<b>-2.982,15</b>
2250	ESTATALES	90.850,00	-70.000,00	20.850,00	16.260,14	16.260,14	16.260,14		4.589,86
2251	AUTONOMICOS	3.810,00		3.810,00					3.810,00
2252	LOCALES	15.400,00		15.400,00	7.938,68	7.938,68	7.938,68		7.461,32
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>110.060,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>40.060,00</b>	<b>24.198,82</b>	<b>24.198,82</b>	<b>24.198,82</b>		<b>15.861,18</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.750,00		33.750,00	4.789,43	4.789,43	4.789,43		28.960,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		13.000,00	13.000,00	12.825,93	12.825,93	12.825,93		174,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2269	OTROS	10.070,00		10.070,00	9.831,64	9.831,64	9.831,64		238,36
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>50.440,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>63.440,00</b>	<b>27.447,00</b>	<b>27.447,00</b>	<b>27.447,00</b>		<b>35.993,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	171.239,33	171.239,33	171.239,33		9.050,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.230,00		52.230,00	25.557,05	25.557,05	25.557,05		26.672,95
2274	SEGURIDAD	5.120,00		5.120,00	832,37	832,37	832,37		4.287,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00	72,96	72,96	72,96		827,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.480,00		56.480,00	28.436,50	28.436,50	28.436,50		28.043,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	871.050,24	871.050,24	871.050,24		19,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	927.550,00		927.550,00	899.486,74	899.486,74	899.486,74		28.063,26
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.166.090,00</b>		<b>1.166.090,00</b>	<b>1.097.188,45</b>	<b>1.097.188,45</b>	<b>1.097.188,45</b>		<b>68.901,55</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.511.780,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>1.363.480,00</b>	<b>1.239.216,48</b>	<b>1.239.216,48</b>	<b>1.239.216,48</b>		<b>124.263,52</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>184.760,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>103.060,00</b>	<b>69.830,52</b>	<b>69.830,52</b>	<b>69.830,52</b>		<b>33.229,48</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>217.520,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>210.520,00</b>	<b>146.252,34</b>	<b>146.252,34</b>	<b>146.252,34</b>		<b>64.267,66</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.740,00</b>		<b>6.740,00</b>	<b>785,73</b>	<b>785,73</b>	<b>785,73</b>		<b>5.954,27</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>409.020,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>320.320,00</b>	<b>216.868,59</b>	<b>216.868,59</b>	<b>216.868,59</b>		<b>103.451,41</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.171.260,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>1.844.260,00</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>1.644.385,41</b>		<b>199.874,59</b>



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
3	GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	53.030,00	32.000,00	85.030,00	59.041,30	59.041,30	59.041,30		25.988,70
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	53.030,00	32.000,00	85.030,00	59.041,30	59.041,30	59.041,30		25.988,70
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.030,00	32.000,00	85.030,00	59.041,30	59.041,30	59.041,30		25.988,70
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	62.300,00		62.300,00	40.801,01	40.801,01	40.801,01		21.498,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	62.300,00		62.300,00	40.801,01	40.801,01	40.801,01		21.498,99
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	1.060,00	1.500,00	2.560,00	1.369,28	1.369,28	1.369,28		1.190,72
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.060,00	1.500,00	2.560,00	1.369,28	1.369,28	1.369,28		1.190,72
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.060,00	1.500,00	2.560,00	1.369,28	1.369,28	1.369,28		1.190,72
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	116.390,00	33.500,00	149.890,00	101.211,59	101.211,59	101.211,59		48.678,41
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.561.280,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>4.715.180,00</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>4.269.573,97</b>		<b>445.606,03</b>
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	698,00	698,00	698,00		19.302,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	4.634,12	4.634,12	4.634,12		15.365,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	9.408,69	9.408,69	9.408,69		10.591,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.890,00		14.890,00	38.181,21	38.181,21	38.181,21		-23.291,21
62	INVERSIONES NUEVAS	94.890,00		94.890,00	52.922,02	52.922,02	52.922,02		41.967,98
6	INVERSIONES REALES	94.890,00		94.890,00	52.922,02	52.922,02	52.922,02		41.967,98
72069	OTRAS	179.310,00		179.310,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47		176.395,53
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	179.310,00		179.310,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47		176.395,53
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	179.310,00		179.310,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47		176.395,53
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	179.310,00		179.310,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47		176.395,53
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	179.310,00		179.310,00	2.914,47	2.914,47	2.914,47		176.395,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>274.200,00</b>		<b>274.200,00</b>	<b>55.836,49</b>	<b>55.836,49</b>	<b>55.836,49</b>		<b>218.363,51</b>



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.835.480,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>4.989.380,00</b>	<b>4.325.410,46</b>	<b>4.325.410,46</b>	<b>4.325.410,46</b>		<b>663.969,54</b>
8300	AL PERSONAL	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
840	DEPOSITOS	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	113.497,20	113.497,20	113.497,20		51.502,80
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>		<b>51.502,80</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>6.000.480,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>5.154.380,00</b>	<b>4.438.907,66</b>	<b>4.438.907,66</b>	<b>4.438.907,66</b>		<b>715.472,34</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>6.000.480,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>5.154.380,00</b>	<b>4.438.907,66</b>	<b>4.438.907,66</b>	<b>4.438.907,66</b>		<b>715.472,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115</b>	<b>75.312.950,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>79.728.950,00</b>	<b>47.298.204,14</b>	<b>47.298.204,14</b>	<b>47.298.204,14</b>		<b>32.430.745,86</b>



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





CESMA NUM. 115										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.181.990,00		8.181.990,00	9.567.812,64	606.392,43	84.198,61	8.877.221,60	8.226.441,89	650.779,71	695.231,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.629.790,00		1.629.790,00	1.789.189,38	3.613,38		1.785.576,00	1.785.576,00		155.786,00
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>9.811.780,00</b>		<b>9.811.780,00</b>	<b>11.357.002,02</b>	<b>610.005,81</b>	<b>84.198,61</b>	<b>10.662.797,60</b>	<b>10.012.017,89</b>	<b>650.779,71</b>	<b>851.017,60</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.386.030,00		13.386.030,00	9.943.650,58	386.898,95	60.268,76	9.496.482,87	8.933.035,30	563.447,57	-3.889.547,13
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>13.386.030,00</b>		<b>13.386.030,00</b>	<b>9.943.650,58</b>	<b>386.898,95</b>	<b>60.268,76</b>	<b>9.496.482,87</b>	<b>8.933.035,30</b>	<b>563.447,57</b>	<b>-3.889.547,13</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.800,00		27.800,00	4.481,87			4.481,87	4.481,87		-23.318,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.380,00		5.380,00	995,97			995,97	995,97		-4.384,03
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>33.180,00</b>		<b>33.180,00</b>	<b>5.477,84</b>			<b>5.477,84</b>	<b>5.477,84</b>		<b>-27.702,16</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.178.910,00		24.178.910,00	17.161.966,39	1.181.680,65	122.112,89	15.858.172,85	14.915.093,15	943.079,70	-8.320.737,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.307.330,00		21.307.330,00	14.766.513,73	401.146,69	107.755,49	14.257.611,55	13.364.298,77	893.312,78	-7.049.718,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	223.170,00		223.170,00	243.263,80	10.068,10	1.297,57	231.898,13	205.094,31	26.803,82	8.728,13
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>45.709.410,00</b>		<b>45.709.410,00</b>	<b>32.171.743,92</b>	<b>1.592.895,44</b>	<b>231.165,95</b>	<b>30.347.682,53</b>	<b>28.484.486,23</b>	<b>1.863.196,30</b>	<b>-15.361.727,47</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	542.450,00		542.450,00	1.748.552,77	14.678,10	10.848,37	1.723.026,30	1.527.796,28	195.230,02	1.180.576,30
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>69.482.850,00</b>		<b>69.482.850,00</b>	<b>55.226.427,13</b>	<b>2.604.478,30</b>	<b>386.481,69</b>	<b>52.235.467,14</b>	<b>48.962.813,54</b>	<b>3.272.653,60</b>	<b>-17.247.382,86</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>69.482.850,00</b>		<b>69.482.850,00</b>	<b>55.226.427,13</b>	<b>2.604.478,30</b>	<b>386.481,69</b>	<b>52.235.467,14</b>	<b>48.962.813,54</b>	<b>3.272.653,60</b>	<b>-17.247.382,86</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	735.000,00		735.000,00	338.122,11	30.214,70		307.907,41	254.734,42	53.172,99	-427.092,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				181.387,07	4.988,77		176.398,30	154.197,68	22.200,62	176.398,30
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	735.000,00		735.000,00	519.509,18	35.203,47		484.305,71	408.932,10	75.373,61	-250.694,29
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>735.000,00</b>		<b>735.000,00</b>	<b>519.509,18</b>	<b>35.203,47</b>		<b>484.305,71</b>	<b>408.932,10</b>	<b>75.373,61</b>	<b>-250.694,29</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>735.000,00</b>		<b>735.000,00</b>	<b>519.509,18</b>	<b>35.203,47</b>		<b>484.305,71</b>	<b>408.932,10</b>	<b>75.373,61</b>	<b>-250.694,29</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00					463,14	-463,14	-200.000,00
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					<b>463,14</b>	<b>-463,14</b>	<b>-200.000,00</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	430.000,00		430.000,00							-430.000,00
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>							<b>-430.000,00</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>630.000,00</b>		<b>630.000,00</b>					<b>463,14</b>	<b>-463,14</b>	<b>-630.000,00</b>
39119	OTROS	110.000,00		110.000,00	160.356,41			160.356,41	157.208,95	3.147,46	50.356,41
3911	INTERESES	110.000,00		110.000,00	160.356,41			160.356,41	157.208,95	3.147,46	50.356,41
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>160.356,41</b>			<b>160.356,41</b>	<b>157.208,95</b>	<b>3.147,46</b>	<b>50.356,41</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	152.500,00		152.500,00	497.904,38	15.396,05		482.508,33	334.337,31	148.171,02	330.008,33
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>152.500,00</b>		<b>152.500,00</b>	<b>497.904,38</b>	<b>15.396,05</b>		<b>482.508,33</b>	<b>334.337,31</b>	<b>148.171,02</b>	<b>330.008,33</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>262.500,00</b>		<b>262.500,00</b>	<b>658.260,79</b>	<b>15.396,05</b>		<b>642.864,74</b>	<b>491.546,26</b>	<b>151.318,48</b>	<b>380.364,74</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.627.500,00</b>		<b>1.627.500,00</b>	<b>1.177.769,97</b>	<b>50.599,52</b>		<b>1.127.170,45</b>	<b>900.941,50</b>	<b>226.228,95</b>	<b>-500.329,55</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	62.300,00		62.300,00	40.801,01			40.801,01	40.801,01		-21.498,99
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>	<b>62.300,00</b>		<b>62.300,00</b>	<b>40.801,01</b>			<b>40.801,01</b>	<b>40.801,01</b>		<b>-21.498,99</b>



CESMA NUM. 115										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.300,00		62.300,00	40.801,01			40.801,01	40.801,01		-21.498,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				4.683,50			4.683,50	4.683,50		4.683,50
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				4.683,50			4.683,50	4.683,50		4.683,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.300,00		62.300,00	45.484,51			45.484,51	45.484,51		-16.815,49
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	311.310,00		311.310,00	13.002,02			13.002,02	13.002,02		-298.307,98
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	311.310,00		311.310,00	13.002,02			13.002,02	13.002,02		-298.307,98
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				1.054,56			1.054,56	1.054,56		1.054,56
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				1.054,56			1.054,56	1.054,56		1.054,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS				1.054,56			1.054,56	1.054,56		1.054,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES	311.310,00		311.310,00	14.056,58			14.056,58	14.056,58		-297.253,42
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>71.483.960,00</b>		<b>71.483.960,00</b>	<b>56.463.738,19</b>	<b>2.655.077,82</b>	<b>386.481,69</b>	<b>53.422.178,68</b>	<b>49.923.296,13</b>	<b>3.498.882,55</b>	<b>-18.061.781,32</b>
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>							<b>-640.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.123.960,00</b>		<b>72.123.960,00</b>	<b>56.463.738,19</b>	<b>2.655.077,82</b>	<b>386.481,69</b>	<b>53.422.178,68</b>	<b>49.923.296,13</b>	<b>3.498.882,55</b>	<b>-18.701.781,32</b>
800	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	615.030,05			615.030,05	615.030,05		365.030,05
801	A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00							-250.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	500.000,00		500.000,00	615.030,05			615.030,05	615.030,05		115.030,05
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	181.910,00		181.910,00	47.655,00			47.655,00	47.655,00		-134.255,00
8300	AL PERSONAL	181.910,00		181.910,00	47.655,00			47.655,00	47.655,00		-134.255,00
830	A CORTO PLAZO	181.910,00		181.910,00	47.655,00			47.655,00	47.655,00		-134.255,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	181.910,00		181.910,00	47.655,00			47.655,00	47.655,00		-134.255,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00



CESMA NUM. 115										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.300.000,00		1.300.000,00							-1.300.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.200.000,00		1.200.000,00							-1.200.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	2.080,00		2.080,00							-2.080,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.502.080,00		2.502.080,00							-2.502.080,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.502.080,00		2.502.080,00							-2.502.080,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.990,00		3.188.990,00	662.685,05			662.685,05	662.685,05		-2.526.304,95
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	3.188.990,00		3.188.990,00	662.685,05			662.685,05	662.685,05		-2.526.304,95
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	75.312.950,00		75.312.950,00	57.126.423,24	2.655.077,82	386.481,69	54.084.863,73	50.585.981,18	3.498.882,55	-21.228.086,27





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





CESMA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	53.422.178,68	46.270.665,04		7.151.513,64
b. Operaciones de capital		914.041,90		-914.041,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	53.422.178,68	47.184.706,94		6.237.471,74
d. Activos financieros	662.685,05	113.497,20		549.187,85
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	662.685,05	113.497,20		549.187,85
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>54.084.863,73</b>	<b>47.298.204,14</b>		<b>6.786.659,59</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			954.345,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>954.345,41</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>7.741.005,00</b>





## 6.- MEMORIA



---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE**

Pasamos a detallaros los cambios más significativos del nuevo plan:

- La imagen fiel pasa a ser el principio más importante, por encima del de prudencia. La información que nos da el balance pasa a ser más predictiva que lógica. Prevalece el fondo económico sobre lo jurídico.
- Pierde importancia la Cuenta de resultado frente al Balance, la cuenta de resultado nos da un análisis estático, mientras que el Balance ve la situación de la empresa y la capacidad que tiene en un futuro.
- Los gastos e ingresos de ejercicios anteriores salen de la cuenta de resultado para ir directamente al patrimonio neto a la cuenta 120. Esto en el caso de las mutuas tiene una gran importancia, por la contabilización de las cuotas devengadas y no cobradas de ejercicios anteriores que nos comunican en la vía ejecutiva y que supone en nuestro caso mas de un 10% de ingresos que antes iban a la cuenta de resultado económico y que ahora pasan directamente al patrimonio neto.
- El cambio de valoración de los activos financieros a valor razonable, este es otro de los cambios mas importantes. Con la entrada de las nuevas cuentas de ajustes grupos 8 y 9.

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !	!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !
215		2.357.426,55	206			2.357.426,55	
217		1.595.551,91	2111			1.595.551,91	
220		516.432,38	210			516.432,38	
2210		4.318.201,98	2110			4.318.201,98	
2211		8.370.767,92	2111			8.370.767,92	
2220		2.358.656,38	2150			2.358.656,38	
2221		1.207.268,72	2151			1.207.268,72	
2231		52.170,22	2141			52.170,22	
2260		1.018.930,74	2160			1.018.930,74	
2261		593,58	2161			593,58	
2263		1.242,36	2162			1.242,36	
2264		53.389,90	2163			53.389,90	
2270		684.357,76	217			684.357,76	
228		23.279,99	218			23.279,99	
251		5.919.891,43	25103			5.400.000,00	
			54105			399.891,43	
			54113			120.000,00	
2550		15.764,15	243			15.764,15	
260		19.158,35	260			19.158,35	
272		34.351,81	1703			-106.619,63	
			5202			140.971,44	
273		-0,01	207			-0,01	

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
300			14.531,03	3009			14.531,03
431			7.166.708,96	431			7.166.708,96
443	10010	74.926,40	74.926,40	443	10110	74.926,40	74.926,40
444	10110	78.012,41	78.012,41	2521	10010	78.012,41	78.012,41
445	10210	85.102,80	85.102,80	448	10210	85.102,80	85.102,80
449	10310	-162.487,22	1.140.415,41	449	10310	-162.487,22	-162.487,22
	10319	750,00		449	10319	750,00	750,00
	10370	-9.733,93		449	10370	-9.733,93	-9.733,93
	10399	1.311.886,56		449	10399	1.311.886,56	1.311.886,56
4709	10509	117.520,46	117.520,46	4709	10509	117.520,46	117.520,46
544			46.611,12	5449			46.611,12
553	40105	5.772.978,17	5.772.978,17	5501	40105	5.772.978,17	5.772.978,17
558	40210	9.537,26	9.537,26	5582	40210	9.537,26	9.537,26
566			3.500,00	5660			3.500,00
5700			8.462,74	5700			8.462,74
571			3.173.255,24	5710			3.173.255,24
577			615.000,00	5480			615.000,00
T O T A L	A C T I V O	.....	46.853.998,12				46.853.998,12

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1				
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	
1111		460.002,59	120			96.390,55	136	363.612,04
1120		7.345.665,70	112			7.345.665,70		
1121		7.209.697,42	112			7.209.697,42		
1122		1.623.722,87	113			1.623.722,87		
1124		1.924.902,66	112			1.924.902,66		
1125		1.775.700,91	115			1.775.700,91		
116		2.001.936,40	112			2.001.936,40		
120		2.074.498,88	122			2.074.498,88		
129		1.613.091,46	129			1.613.091,46		
140		477.677,24	149			477.677,24		
1703		509.045,20	1703			509.045,20		
2815		2.004.254,77	2806			2.004.254,77		
2817		143.599,56	2811			143.599,56		
2821		1.826.437,13	2811			1.826.437,13		
2822		1.913.770,45	2815			1.913.770,45		
2823		9.607,17	2814			9.607,17		
2826		525.429,54	2816			525.429,54		
2827		491.762,34	2817			491.762,34		
2828		10.251,37	2818			10.251,37		
297		29.380,00	120			29.380,00		

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411			1.675.001,40	411			1.675.001,40
419	20399	-237,75	-237,75	419	20399	-237,75	-237,75
4750	20521	64,00	64,00	4750	20505	64,00	64,00
4751	20510	22.397,01	42.657,12	4751	20510	22.397,01	22.397,01
	20515	20.260,11			20515	20.260,11	20.260,11
4760	20610	127.406,28	176.882,73	4760	20610	127.406,28	127.406,28
	20620	-74.175,38			20620	-74.175,38	-74.175,38
	20630	54.643,42			20630	54.643,42	54.643,42
	20635	69.008,41			20635	69.008,41	69.008,41
490			5.119.774,24	4900			5.119.774,24
496			5.761.809,01	584			5.761.809,01
5202			108.242,84	5202			108.242,84
5540	30110	-929,13	-929,13	5540	30110	-929,13	-929,13
5541	30121	300,00	300,00	5541	30121	300,00	300,00
T O T A L	P A S I V O	.....	46.853.998,12				46.853.998,12

Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011 por el cambio del plan

ACTIVO

PLAN 1998			PLAN 2011	
Nº CUENTA	IMPORTE		Nº CUENTA	IMPORTE
1040	1.134.103,70		1190	1.134.103,70
220	446.807,13		210	446.807,13
221	466.359,26		211	466.359,26

PASIVO

PLAN 1998			PLAN 2011	
Nº CUENTA	IMPORTE		Nº CUENTA	IMPORTE
2821	170.217,93		2811	170.217,93

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



**MEMORIA**  
**DEL**  
**EJERCICIO**  
**2.011**

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA**

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

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.011**

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

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

Notas de la memoria en documentos de las cuentas anuales.

Relación de notas que carecen de contenido

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

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

## **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.**

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

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

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

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

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

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente. Estos cargos se renovaron en la Junta Directiva del 23 de Julio 2010.

#### JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández D. José Ríos Pozo
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Francisco Sánchez Montoya D. Marcos Ajuelos Benatar
Interventor:	D. Bhagwan Daswani Doulatram
Tesorero:	D. Luis Molina Weil
Secretario:	D. Miguel Angel Azcoitia León
Vocales:	D. Francisco Javier Gatón Martínez D. Juan Manuel Borrás Martínez D. José Luis Morales Montero D. José María Prieto Orozco D. Víctor Javier Elena García D. Alvaro Benasayag de Madariaga D. Ignacio Aguirre Ibarzabal

D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Francisco Javier Luque de la Peña
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS

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

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2011 asciende a 15.763,22 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: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	100	81	105	85
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		1		1
<b>Otro personal</b>	99	80	104	84
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	6	9	4	4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	<b>89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>196</b>		<b>198</b>

---

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

---



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

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

### CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	DIRECCION	AUTORIZACIÓN/COMUNIC	ESPECIALIDADES CONCERTADAS	
E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJÁCAR	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	25/07/2007	CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS.®.	
B04103453	CLÍNICA MÉDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VÍCAR	CALLE MENORCA N° 45	25/07/2007		
B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	CALLE SANTIAGO APOSTOL N° 3-5	09/05/2008		
B83574905	UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA SEVERO OCHOA N° 22	07/11/2007		
B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	CALLE SEVILLA N°9 ESC. B.J.	26/07/2007		
B29197415	CLÍNICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	PASAJE MANUEL ON N° 14	14/11/2007		
B91062893	CENTRO RADIOLÓGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	PLAZA DE LAS MARISMAS N° 10	09/07/2008		
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLÍNICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	CALLE FERNANDEZ ALARCON N° 2	01/06/2007		
A60705910	RACC SERVEIS MEDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	AVENIDA DIAGONAL N° 687	18/11/2009		
B92228568	ESTEPONA MÉDICOS ASOCIADOS 2001, S. L.	MALAGA	ESTEPONA	AVENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAL. Nº 5, 1ªA	26/07/2007		
B29819059	CENTRO CLÍNICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N EDIF. MAYORAL BAJOS.	26/07/2007		
B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE, S. L.	HUELVA	LEPE	CALLE C/ MAYOR N° 94	19/05/2008		
B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA, S. L.	ALMERIA	ALMERIA	CALLE JUAN LIROLA N° 9	09/07/2008		
B11828415	CLÍNICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS	CALLE MIGUEL MANCHENO N° 19	11/05/2010		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO
B11594363	POLICLINICA SANLUCAR S.L.	CADIZ	SANLUCAR BDA	C/ ORFEON SANTA CECILIA EDIF MIRADOR DEL COTO N° BAJO	11/05/2010		ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA
30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA RICARDO SORIANO N° 12	11/05/2010		OFTALMOLOGIA
B11418357	MEDIGAMMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE RUIZ ZORRILLA N° 11-2º	11/05/2010		MEDICINA NUCLEAR
B11061165	CENTRO MEDICO LINENSE S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	AVENIDA DE ESPAÑA N° 17	11/05/2010		MEDICINA DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B11386372	ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE RUIZ ZORRILLA N° 11-BIS 1	11/05/2010		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	AVDA 28 DE FEBRERO S/N	11/05/2010		RADIODIAGNOSTICO
31817257T	GUTIERREZ GARCIA JUAN CARLOS	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE SAN ANTONIO N° 6	11/05/2010	ODONTOLOGIA	
27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO	CADIZ	ALGECIRAS	C/ ALMADRABA EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA N° 5ºC	11/05/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO	
31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA N° 8-1º	13/05/2010	OFTALMOLOGIA	
R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	13/05/2010	HOSPITAL GENERAL	
A11963857	CLÍNICA RADIOLOGICA CEUTA S.A.	CEUTA	CEUTA	CALLE PEPE REMIGIO N° 1	14/05/2010	RADIODIAGNOSTICO	
A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	AVDA MANUEL SIURTO Nº57	18/05/2010	NEUROLOGIA, NEUROCIURGIA	
B91359893	PLASEMER S.L.	SEVILLA	SEVILLA	CALLE NIEBLA N° 13	18/05/2010	PSICOLOGIA	
A41001413	CLÍNICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	AVDA LUIS MONTOTO N° 100	18/05/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ALERGOLOGIA, PSIQUIATRIA, ANALISIS CLINICOS, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, CARDIOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DEL APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, DERMATOLOGIA	
B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	18/05/2010	OFTALMOLOGIA	
E11765005	MENDOZA & GARCIA C.B.	CADIZ	CHICLANA	CALLE SOLANO N° 7D ESCANERA 3ºB	18/05/2010	ODONTOLOGIA	
B72055619	CLÍNICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	CALLE COLON N° 53	19/05/2010	FISIOTERAPIA	
B11427549	DADISA RADIODIAGNOSTICO S.L	CADIZ	CADIZ	AVDA DE EUROPA NAVE N° 1 ZONA FRANCA	15/05/2010	RADIODIAGNOSTICO	
B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	CADIZ	CONIL DE LA FRA	CALLE VENENCIADORES N° 6	25/05/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA	
B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES N° 9	25/05/2010	FISIOTERAPIA	
45059529E	RIAL MORILLA FRANCISCO JOSE	CEUTA	CEUTA	CALLA JAUDENES N° 15	25/05/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA	
B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	CALLE MOCTEZUMA N° 22	25/05/2010	OFTALMOLOGIA	
B29858966	SERSATJO S.L	MALAGA	MALAGA	PASAJE DE HERRERA ORIA N° 2	25/05/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.	
32433974H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	CALLE DELGADO SERRANO N° 1-3ºC	31/05/2010	OFTALMOLOGIA	
25975726D	ZAFRA GÓMEZ MANUEL J	CORDOBA	CORDOBA	CALLE FCO GONZALEZ PACHON N° 3 ESCALERA 4-2	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA	
45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ºF	08/06/2010	ANESTESIOLOGIA	
46932528Q	ALVAREZ MONTAÑO DAVID	CEUTA	CEUTA	CALLE ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº6,3ºF	08/06/2010	PSICOLOGIA	
30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	CALLE ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº2,2ºF	08/06/2010	PSQUIATRIA	
31396524Y	GUERRERO GUILLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	08/06/2010	ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR	
45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	PLAZA DE LOS REYES S/N	08/06/2010	ODONTOLOGIA	
B41760463	ACHEGOT S.L.	SEVILLA	SEVILLA	CALLE CARDENAL ILINDAIN N° 12, 1ºB	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA	
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	AVDA DEL BRILLANTE N° 106	09/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, MED.INTERNA,CIRUGIA PROGRAMADA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, OBTENCION DE MUESTRAS, ANALISIS CLINICOS ,ANATOMIA PATOLOGICA, HEM	
75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) N° 21	09/06/2010	FISIOTERAPIA	
E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO S.L.	CORDOBA	MONTILLA	CALLE PASAJE SANTA BEATRIZ S'N	10/06/2010	MEDICINA GENERAL	
B14351183	CLÍNICA LA ARRUZAZA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	AVENIDA DE LA ARRUZAZA N°9	10/06/2010	ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, TRASPLANTE DE ORGANOS Y DEPOSITO DE MEDICAMENTOS	
B91249409	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	AVDA RAMON DE CARRANZA N° 30-7ºB	10/06/2010	NEUROCIURGIA	
08769065Q	Mª JESUS SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	CALLE MORA N°1-3º	10/06/2010	ODONTOLOGIA	
B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	SEVILLA	AVENIDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	14/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO	
24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	AVENIDA DE ANDALUCES N° 9 BAJOS	14/06/2010	OFTALMOLOGIA	
24131811G	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD N° 10	14/06/2010	TRAUMATOLOGIA	
14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD N° 10	14/06/2010	FISIOTERAPIA	
31813569S	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	C/ JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA N° 11-1ºB	21/06/2010	CIRUGIA	
A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	CALLE DIEGO ARIAS N° 2	21/06/2010	HOSPITAL GENERAL	
B11676939	DERMASUR, S.L.P	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	AVDA ANDALUGA N° 79-81	21/06/2010	DERMATOLOGIA	

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	DIRECCION	AUTORIZACIÓN/COMUNIC	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	PASEO DE LA VICTORIA S/N	21/06/2010	RADIODIAGNOSTICO
					21/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, PODOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, REHABILITACION, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA, PSIQ
B14230007	CLINICA PAREJO Y CAÑERO S.L.	CORDOBA	PUENTE GENIL	CALLE PAREJO Y CAÑERO S/N		
24793751G	MUÑOZ OROBITG JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1	21/06/2010	OFTALMOLOGIA
24149062M	BUENDIA LOPEZ MANUEL	GRANADA	GRANADA	C/ TRAJANO Nº 3-1ºB	23/06/2010	PSIQUIATRIA
31593491R	DAÑINO GONZALEZ GREGORIO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	C/ ANTONA DE DIOS Nº 26-1ºA	28/06/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA
74593632D	MILAN CORRAL MIGUEL	GRANADA	GUADIX	C/ MEDINA OLMOS Nº 54-2º	28/06/2010	OFTALMOLOGIA
24120911-Y	DELGADO GARCIA ANTONIO C	GRANADA	GRANADA	PLAZA ALBERTO EINSTEIN Nº 3-1ºE	05/07/2010	ODONTOESTOMATOLOGIA
B92697481	UNION DE MEDICOS DE RONDA, S.L.	MALAGA	RONDA	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16	05/07/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO.
					05/07/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, NEUMOLOGIA, REUMATOLOGIA, GINECOLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA, CIRUGIA MENOR AMBULATORIA, PSICOLOGIA CLINICA, OBTENCION DE MUESTRAS Y RADIODIAGNOSTICO
B14715205	SANIMEC CLINICAS S.L.	CORDOBA	POZOBLANCO	CARRETERA ALCARACEJOS S/N		
B92673482	BUCALDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 50	05/07/2010	ODONTOLOGIA
B92626555	PSICOTERAPIA REDES, S.L.L.	MALAGA	MALAGA	PASEO DEL MIRAMAR Nº 34-2ºB	05/07/2010	PSICOLOGIA
23806843A	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUNECA	PLAZA DEL TEATRO S/N	08/07/2010	FISIOTERAPIA
08907172P	CESPEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	CALLE AGUA Nº 19	14/07/2010	FISIOTERAPIA
53706586E	MOLINA GALDEANO ALEXIA	ALMERIA	ADRA	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	14/07/2010	FISIOTERAPIA
					14/07/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, VACUNACION, MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA, LOGOPEDIA, ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA, PSICOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO.
A21037122	CENTRO E INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA, S.A	CORDOBA	CORDOBA	AVENIDA TENOR PEDRO LA VIRGEN SN		
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	AVENIDA DEL BRILLANTE Nº 106	14/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
21995355H	MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	C/ PEPE REMIGIO EDIFICIO FLORENCIA 1 Nº 4 ESCA 2 AT	14/07/2010	CARDIOLOGIA
A41057209	CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO, S.A.	CADIZ	ALGECIRAS	AVDA. CARLOS CANO S/N	15/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
B04591830	RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	PLAZA VIRGEN DEL MAR Nº 1	15/07/2010	RADIODIAGNOSTICO
B18820266	CLINICAS BELLAS NIETO S.L.	GRANADA	ALMUNECA	AVDA. JUAN CARLOS I Nº 14 1ºC	15/07/2010	MEDICINA GENERAL
B18709360	POLICLINICA LOJA S.L	GRANADA	LOJA	CALLE CUESTA DE LOS CAMPOS Nº 10	24/08/2010	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B18616383	CLINICA DOCTOR CANO S.L	GRANADA	SALOBREÑA	CALLE FABRICA NUEVA Nº 39 ESCALERA A	24/08/2010	MEDICINA GRAL/ DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
24885292M	TORRES PEÑA ANDRES	MALAGA	MALAGA	CALLE CESTER Nº 8-1º	24/08/2010	ODONTOLOGIA/ESTOMATOLOGIA
B92111616	FUENMEDICA S.L	MALAGA	FUENGIROLA	AVDA. JESUS CAUTIVO, EDIFICIO ISAAC PERAL Nº8 B	24/08/2010	FISIOTERAPIA, MEDICINA GRAL/FAMILIA
25084569X	ARCE CALVO MARIA FERNANDA	MALAGA	MALAGA	PLAZA DE LAS FLORES EDIFICIO COPOS BAJO 1ºA	24/08/2010	DERMATOLOGIA
A11906567	UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A	CEUTA	CEUTA	C/ SARGENTO MENA Nº 4 Bajo	24/08/2010	RADIODIAGNOSTICO
B51013480	CONSULTA DDR. A. LEVY S.L.	CEUTA	CEUTA	AVDA SANCHEZ PRADOS Nº 8 2ºB	24/08/2010	NEUMOLOGIA
31818227G	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTEPOÑA	AVDA JUAN CARLOS I Nº 13-5ºB	24/08/2010	OFTALMOLOGIA
25687308B	CRUZADO MUÑOZ FRANCISCO MANUEL	MALAGA	MALAGA	PASEO DEL MIRAMAR Nº 30	26/08/2010	FISIOTERAPIA NEUROLOGICA POR DAÑO CEREBRAL
75860651G	CARAVACA GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE JOSE ANTONIO Nº 5-1ºE	01/09/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L	MALAGA	MALAGA(TORREDE)	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDELMAR)	01/09/2010	ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA.
B92940220	CLINICA RINCON SPORT, S.L.	MALAGA	MALAGA	AVDA DE LA PALMILLA Nº 4	01/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ODONTOLOGIA
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	NERJA	C/ ANTONIO FERRANDIS "CHANQUETE", EDIFICIO RIOSOL, 1BAJO	13/07/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA.
B21211586	GRUPO SANITARIO C.M. S.L.	HUELVA	CORTEGANA	C/ TALERÓ Nº 41	03/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO
B04453486	POLICLINICA ROQUETAS DE MAR S.L.	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	C/ JOSE MARIA CAGIGAL Nº 8	13/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, RADIOLOGIA CONVENCIONAL, ECOGRAFIA
J93047710	FISIOTERAPIA MOHECO S.C	MALAGA	ANTEQUERA	ALAMEDA DE ANDALUCIA Nº 10-1ºD	13/09/2010	FISIOTERAPIA
B51006914	SANITALIA EXPLOT. Y GESTI. DE INFRAEST. Y SERV SANITARIOS	CEUTA	CEUTA	CALLE GALEA Nº 2 BAJO	13/09/2010	MEDICINA GENERAL
B92895275	POLICLINICA AXARQUIA S.L	MALAGA	VELEZ MALAGA	AVDA VILLA DE MADRID LOCAL 47	13/09/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B04102174	IBÁÑEZ, RABELO Y VELAZQUEZ S.L	ALMERIA	EL EJIDO	CALLE GLADIOLOS Nº 21	13/09/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA
B92868165	GIGA CIRUGIA ESTETICA S.L.U.P	MALAGA	MALAGA	CALLE LUIS DE VELAZQUEZ Nº 4-1º	17/09/2010	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, ENFERMERIA
B21358874	MEDICENTRO CONDADO DE HUELVA S.L.L.	HUELVA	PALMA DEL CONDADO	POLIGONO PARQUE INDUSTRIAL LA DEHESA NAVE 54	17/09/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA
					22/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, DIGESTIVO, ORL, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA, ANESTESIA, NEUROCIROLOGIA, PSIQUIATRIA
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2		
					29/09/2010	DERMATOLOGIA, MEDICINA GRAL, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ANESTESIOLOGIA, ORL, CIRUGIA GRAL, NEUROLOGIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUG
A20031076	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.	MALAGA	MALAGA	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 1		
B92215326	POLICLINICA LACIBIS S.L.P.	MALAGA	COIN	PL/ ANDALUCIA EDIFICIO LA LUNA S/N	27/09/2010	FISIOTERAPIA
B18604462	FISIOACCI, S.L.	GRANADA	GUADIX	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	27/09/2010	FISIOTERAPIA
B92944446	INICIATIVAS ANBOL S.L.P	MALAGA	MALAGA	CALLE LA ERA Nº 25 BAJO	30/09/2010	ANESTESIA
J92714666	CONSULTA UROLOGIA DR. DUARTE, GALACHO Y FDEZ S.C.P	MALAGA	MALAGA	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 1º PLANTA 2º	05/10/2010	UROLOGIA
B92702604	CLINICA ROJAS SERVICIO PREVENCION S.L.	MALAGA	ANTEQUERA	CALLE SANTISIMA TRINIDAD Nº 1 BAJO	05/10/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
27340432X	FAKHOURI SHAWQI EDID YOUSEF	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 56-10ºB	05/10/2010	OFTALMOLOGIA
48865881N	SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL	CORDOBA	RUTE	CALLE GRANADA Nº 50	18/10/2010	FISIOTERAPIA
A29769718	CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA S.A.	MALAGA	MARBELLA	AVDA. SEVERO OCHOA. EDIFICIO MAYORAL S/N	28/10/2010	RADIOLOGIA
B18813840	CLINICA ALMUSALUD S.L.	GRANADA	MOTRIL	CALLE RIO DUERO, EDIFICIO TURQUESA Nº 3	28/10/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA.
30534872A	VELA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	CALLE DOCTOR BARRAQUER Nº 33 BAJO	29/11/2010	NEUROLOGIA.
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	MALAGA	AVENIDA DE ADALUCIA Nº 27 BAJO	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	FUENGIROLA	AVDA. ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ LOCAL Nº 6	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
B14288906	CENTRO MEDICO CAMED S.L.	CORDOBA	PALMA DEL RIO	CALLE PORTADA Nº 34	18/01/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
44204423X	RODRIGUEZ URANGA JUAN JESUS	HUELVA	HUELVA	AVDA VILLA DE MADRID Nº 3-1ºC	26/01/2011	NEUROLOGIA
29729438Y	GONZALEZ REVUELTA MANUEL	HUELVA	HUELVA	CALLE ALFONSO XII Nº 42 BAJO	26/01/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
					26/01/2011	URGENCIAS, ENFERMERIA, MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
A21113865	POLICLINICA SAN PEDRO S.A.	HUELVA	HUELVA	PLAZA SAN PEDRO Nº 6 BAJO		

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	DIRECCION	AUTORIZACIÓN/COMUNIC	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B11594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L.	CADIZ	L PUERTO Sª MARI	AVENIDA MICAELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	27/01/2011	RADIODIAGNOSTICO
A41106626	CLINICA DE FATIMA S.A	SEVILLA	SEVILLA	GLORIETA DE MEXICO Nº1 BAJO	04/02/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, ALERGLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ONCOLOGIA, ANESTESIA Y RENIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, NEUROCIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, URGENCIAS, ANALISIS C
31236887N	MAESTRO SARRION NICOLAS	CADIZ	CADIZ	AVDA. JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11-13-6º	09/02/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA,
31774731R	GONZALO PLATERO JOSE ALBERTO	CADIZ	ALGECIRAS	AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº1-3ºB	09/02/2011	OFTALMOLOGIA
B11044625	CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE SEVILLA Nº 45 BAJO	15/02/2011	ENFERMERIA, CIRUGIA
25550024Z	ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	CALLE HUERTA DEL HIERRO Nº 14	04/03/2011	ANESTESIA
B92776822	MARBELLA HEALTH CARE SERVICE S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	09/03/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUROLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, PSICOLOGIA.
B11056793	CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL	CADIZ	CHICLANA	CALLE AYALA Nº2 BAJO	09/03/2011	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICO
B11499480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARMEN	CADIZ	BARBATE	AVDA JUAN CARLOS I, S/N BAJO	18/03/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA.
45023867X	VADILLO ANDRADE JUAN	CEUTA	CEUTA	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1	15/04/2011	ANALISIS CLINICOS
B11439882	GEXEM TRES S.L	CADIZ	CADIZ	CALLE SANTA MARIA SOLEDAD Nº 13-BAJO	15/04/2011	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGLOGIA, FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS.
B41462201	ANYRE, S.L.	SEVILLA	TILLEJA DE LA CUE	AVDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	26/04/2011	ANESTESIA, REANIMACION
J91536664	PSICO-AS CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA S.C.	SEVILLA	SEVILLA	CALLE VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14 (LOCAL Nº 2)	26/04/2011	PSICOLOGIA
B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRANDE S.L	CADIZ	ROQUE (SOTOGRA	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	24/05/2011	RADIODIAGNOSTICO
B72121882	CLINICA MENS SANA S.L.P	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	AVDA. DE ESPAÑA Nº 54 BAJO	30/05/2011	PSIQUIATRIA
E21183892	CLINILAB, C.B	HUELVA	HUELVA	CALLE SOR PAULA ALZOLA Nº 20-1ª	30/05/2011	ANALISIS CLINICOS
28387177W	SAN JUAN SEGURA JUAN MARIA	HUELVA	HUELVA	C/ SAN SALVADOR Nº 2	30/05/2011	UROLOGIA
28616620C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	CARRETERA CARMENO Nº 10-1ºF	16/06/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
79220996A	RUIZ SANCHEZ CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	AVENIDA CERVANTES Nº 6 ESCALERA DERECHA Nº 5-2º	13/07/2011	PSICOLOGIA
B21320122	CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS S.L.L.	HUELVA	HUELVA	CALLE MANUEL SANCHEZ Nº 32	28/11/2011	FISIOTERAPIA
B14916365	CONSULTAS JIMENEZ LUNA S.L.P	CORDOBA	CORDOBA	PLAZA DE COLON Nº 26-1ª	15/12/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
76144724G	MARTINEZ MARTINEZ MANUEL JOSE	GRANADA	HUESCAR	CALLE BARRO LOS REYES Nº 118	15/12/2011	FISIOTERAPIA
48938489D	MENENDEZ SALES BEATRIZ	HUELVA	HUELVA	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	27/12/2011	PSICOLOGIA
29797617J	ZARZA MARIN ANA MARIA	HUELVA	HUELVA	PLAZA HOUSTON Nº 13 BAJO	27/12/2011	ODONTOLOGIA
B21258017	URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE SL	HUELVA	LEPE	CALLE MAYOR Nº 96, BAJO	27/12/2011	FISIOTERAPIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, NEUROCIRGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E I



---

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

---



### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS**

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

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

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

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y 20 según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010 (por lo tanto, la entidad tendrá que incorporar dichos documentos de las cuentas anuales del ejercicio 2010).

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5.)

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de una equivocación en la contabilización de la devolución de dos anticipos de capitales (uno del 2008 y otro del 2009) que se llevaron como menos gasto cuando ya tenían abiertas cuentas deudoras (449), lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos (por importe de 138.716,11 euros y la anotación – cargo - en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”) al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**BALANCE  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>21.558.591,99</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>26.506.896,13</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.805.124,13		I. Patrimonio	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.357.426,55	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			
(281)	3.- Amortizaciones	-2.147.854,33		II. Reservas	22.341.628,55
			111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59
	II. Inmovilizaciones materiales	13.828.033,93	112	2.- Reservas legales	19.879.689,56
220,221	1.- Terrenos y construcciones	13.205.402,28	116	3.- Reservas estatutarias	2.001.936,40
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.618.095,32			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.074.156,58		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.074.498,88
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	707.637,75	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.074.498,88
(282)	5.- Amortizaciones	-4.777.258,00	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
				IV. Resultados del ejercicio	1.613.091,46
	IV. Inversiones financieras permanentes	5.925.433,93	129		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	5.919.891,43		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	15.764,15		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	19.158,35	140		
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>509.045,20</b>
				II. Otras deudas a largo plazo	509.045,20
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>34.351,80</b>		1.- Deudas por entidades de crédito	509.045,20
				2.- Otras deudas	0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.186.787,76</b>	170,176	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00
	I. Existencias	14.531,03	173		
30	1.- Productos Farmacéuticos	14.531,03	180,185	<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.001.981,21</b>
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	108.242,84
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00		1.- Préstamos y otras deudas	108.242,84
33	4.- Productos alimenticios	0,00		2.- Deudas por intereses	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00			
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	520	III. Acreedores	1.894.367,50
			526	1.- Acreedores presupuestarios	0,00
43	II. Deudores	9.315.890,37		2.- Acreedores no presupuestarios	1.674.763,65
44	1.- Deudores presupuestarios	7.166.708,96	40	4.- Administraciones públicas	219.603,85
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.378.457,02	41	5.- Otros acreedores	0,00
553	3.- Administraciones públicas	117.520,46	475,476,477	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
(490)	4.- Otros deudores	5.772.978,17	523,553		
	5.- Provisiones	-5.119.774,24	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	-629,13
				1.- Partidas Pendientes de aplicación	-629,13
541,546	III. Inversiones financieras temporales	50.111,12		V. Ajustes por periodificación	0,00
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	0,00	554,556		
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	46.611,12	485,585	<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>5.761.809,01</b>
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.500,00		Provision para contingencias en tramitación	5.761.809,01
	4.- Provisiones	0,00			
57	IV. Tesorería	3.796.717,98			
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	9.537,26	496		
	1.- Partidas pendientes de aplicación	9.537,26			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00			
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>34.779.731,55</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>34.779.731,55</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**

**BALANCE**

**EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>745.199,37</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.197.599,65</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00		I. Patrimonio	1.134.103,70
215	1.- Aplicaciones informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	1.134.103,70
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones		111	II. Reservas	0,00
			112	1.- Reservas de revalorización	
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	742.948,46	117	2.- Reservas legales	
222,223	1.- Terrenos y construcciones	913.166,39		4.- Reservas voluntarias	
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria				
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	0,00		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
(282)	4.- Otro inmovilizado			2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	5.- Amortizaciones	-170.217,93	(121)	IV. Resultados del ejercicio	63.495,95
	IV. Inversiones financieras permanentes	2.250,91	129	V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		140	2.- Provisión para responsabilidades	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	2.250,91	142		
(297)	4.- Provisiones			<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>2.248,28</b>
				II. Otras deudas a largo plazo	2.248,28
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>			1.- Deudas por entidades de crédito	
				2.- Otras deudas	
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>454.648,56</b>		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.248,28
	I. Existencias	0,00	170,176		
30	1.- Productos Farmacéuticos		173	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
31	2.- Material sanitario de consumo		180,185		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		259	<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
33	4.- Productos alimenticios			II. Deudas con entidades de crédito	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			1.- Préstamos y otras deudas	
35	6.- Otros aprovisionamientos			2.- Deudas por intereses	
	II. Deudores	58.629,55	520		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	34.946,35	526	III. Acreedores	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	39.197,32		2.- Acreedores no presupuestarios	
(490)	5.- Provisiones	-15.514,12	419	4.- Administraciones públicas	
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	475,476,477	5.- Otros acreedores	
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		560,561		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones		554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
57	IV. Tesorería	396.019,01	485,585	V. Ajustes por periodificación	
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>1.199.847,93</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>1.199.847,93</b>

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA N°: 115

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	N° CUENTAS	PASIVO	2010
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>22.303.791,36</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>27.704.495,78</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.805.124,13		I. Patrimonio	1.134.103,70
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.357.426,55	104	1.- Fondo patrimonial	1.134.103,70
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			
(281)	3.- Amortizaciones	-2.147.854,33		II. Reservas	22.341.628,55
			111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59
	II. Inmovilizaciones materiales	14.570.982,39	112	2.- Reservas legales	19.879.689,56
220,221	1.- Terrenos y construcciones	14.118.568,67	116	3.- Reservas estatutarias	2.001.936,40
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.618.095,32	117	4.- Reservas voluntarias	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.074.156,58			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	707.637,75		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.074.498,88
(282)	5.- Amortizaciones	-4.947.475,93	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.074.498,88
			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	5.927.684,84		IV. Resultados del ejercicio	1.676.587,41
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	5.919.891,43	129		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	15.764,15		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	21.409,26		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	140	2.- Provisión para responsabilidades	0,00
			142		
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>34.351,80</b>		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>511.293,48</b>
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.641.436,32</b>		II. Otras deudas a largo plazo	511.293,48
	I. Existencias	14.531,03	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	509.045,20
30	1.- Productos farmacéuticos	14.531,03	173	2.- Otras deudas	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	0,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.248,28
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00			
33	4.- Productos alimenticios	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00			
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.001.981,21</b>
	II. Deudores	9.374.519,92		II. Deudas con entidades de crédito	108.242,84
43	1.- Deudores presupuestarios	7.166.708,96		1.- Préstamos y otras deudas	108.242,84
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.413.403,37	520	2.- Deudas por intereses	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	156.717,78	526		
553	4.- Otros deudores	5.772.978,17		III. Acreedores	1.894.367,50
(490)	5.- Provisiones	-5.135.288,36	40	1.- Acreedores presupuestarios	0,00
			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.674.763,65
	III. Inversiones financieras temporales	50.111,12	475,476,477	4.- Administraciones públicas	219.603,85
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	0,00	523,553	5.- Otros acreedores	0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	46.611,12	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.500,00			
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación	-629,13
				1.- Partidas pendientes de aplicación	-629,13
57	IV. Tesorería	4.192.736,99	554,556		
	V. Partidas pendientes de aplicación	9.537,26	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	9.537,26			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>5.761.809,01</b>
			496	Provision para contingencias en tramitación	5.761.809,01
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>35.979.579,48</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>35.979.579,48</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>57.537.121,84</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>59.150.213,30</b>
	1. Prestaciones sociales.	20.044.807,21		1. Ingresos de gestión ordinaria	54.794.623,16
631	b) Incapacidad temporal	18.595.662,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.746.265,22
632	c) Maternidad	518.578,86	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.048.357,94
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	751.633,09			
636	f) Prestaciones sociales	3.800,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.461.442,23
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	74.393,56	773	a) Prestación de servicios	472.409,91
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	100.739,65	78	b) Reintegros	615.322,94
639	i) Otras prestaciones	0,00		c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
			775.776,777	d) Otros ingresos de gestión	254.612,33
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.822.058,70		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	254.612,33
	a) Aprovisionamientos	2.902.444,43	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	285.243,62	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	80.954,34
61*	a.2) Variación de existencias	6.550,41		g) Otros intereses e ingresos asimilados	38.142,71
607	a.3) Otros gastos externos	2.610.650,40	763,769	g.1) Otros intereses	38.142,71
640,641	b) Gastos de personal:	8.462.635,44	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.736.534,12			
68	b.2) Cargas sociales	1.726.101,32	750	3. Transferencias y subvenciones	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	504.785,32	751	a) Transferencias corrientes	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.791.426,23	755	b) Subvenciones corrientes	0,00
	e) Otros gastos de gestión	2.126.667,26	756	c) Transferencias de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	2.061.212,17		d) Subvenciones de capital	0,00
660	e.2) Tributos	65.455,09	770,771		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.894.147,91
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	20.325,13	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
666,667	f.1) Por deudas	20.325,13	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00		c) Ingresos extraordinarios	0,00
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.894.147,91
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	13.774,89			
	3. Transferencias y subvenciones	18.287.122,01			
650	a) Transferencias corrientes	8.794.144,74			
651	b) Subvenciones corrientes	9.492.977,27			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	383.133,92			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.262,41			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	378.871,51			
	<b>AHORRO</b>	<b>1.613.091,46</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>59.150.213,30</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>59.150.213,30</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>59.543,16</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>123.039,11</b>
	a) Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	122.244,00
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	122.244,00
	b) Gastos de personal	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		760	e) Ingresos de participaciones en capital	
642,643,644	b.2) Cargas sociales		761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	4.083,95		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			g.1) Otros intereses	795,11
	incobrables	15.514,12	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	795,11
	e) Otros gastos de gestión	39.945,09	766		
62	e.1) Servicios exteriores	38.382,88		3. Transferencias y subvenciones	0,00
660	e.2) Tributos	1.562,21	750	a) Transferencias corrientes	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		751	b) Subvenciones corrientes	
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	755	c) Transferencias de capital	
662,663,669	f.1) Por deudas		756	d) Subvenciones de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
650	a) Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
651	b) Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
	<b>AHORRO</b>	<b>63.495,95</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>123.039,11</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>123.039,11</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>57.596.665,00</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>59.273.252,41</b>
	1. Prestaciones sociales.	20.044.807,21		1. Ingresos de gestión ordinaria	54.794.623,16
631	b) Incapacidad temporal	18.595.662,05	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.746.265,22
632	c) Maternidad	518.578,86	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.048.357,94
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	751.633,09		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.584.481,34
636	f) Prestaciones sociales	3.800,00	70	a) Prestación de servicios	472.409,91
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	74.393,56	773	b) Reintegros	615.322,94
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	100.739,65	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00		d) Otros ingresos de gestión	376.856,33
			775.776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	376.856,33
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.881.601,86		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos	2.902.444,43		e) Ingresos de participaciones en capital	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	285.243,62	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	80.954,34
61*	a.2) Variación de existencias	6.550,41		g) Otros intereses e ingresos asimilados	38.937,82
607	a.3) Otros gastos externos.	2.610.650,40		g.1) Otros intereses	38.937,82
	b) Gastos de personal:	8.462.635,44	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.736.534,12	766		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.726.101,32		3. Transferencias y subvenciones	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	508.869,27		a) Transferencias corrientes	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.806.940,35	751	b) Subvenciones corrientes	0,00
	e) Otros gastos de gestión	2.166.612,35	755	c) Transferencias de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	2.099.595,05	756	d) Subvenciones de capital	0,00
660	e.2) Tributos	67.017,30			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.894.147,91
	f) Gastos financieros y asimilables	20.325,13	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	20.325,13	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.894.147,91
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	13.774,89			
	3. Transferencias y subvenciones	18.287.122,01			
650	a) Transferencias corrientes	8.794.144,74			
651	b) Subvenciones corrientes	9.492.977,27			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	383.133,92			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	4.262,41			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	378.871,51			
	<b>AHORRO</b>	<b>1.676.587,41</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>59.273.252,41</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>59.273.252,41</b>

---

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

---



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

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

### **4. ARRENDAMIENTOS**

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

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

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

### **5. 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

## 6. EXISTENCIAS

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

## 7. 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.

## 8. 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.

## **9. 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

## **10. 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
- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:
- Como miembro de Corporación Mutua, se participa en el centro compartido denominado Centro Asistencial Mijas soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua

## **11. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

Actualmente esta Entidad no tiene ningún activo en estado de venta

Mutua de Andalucía y de Ceuta,



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	516.432,38								516.432,38
2.	Construcciones	12.314.485,12						-117.368,13		12.197.116,99
5.	Otro Inmov. Mat.	2.449.068,78	181.022,18		-8.891,59			-223.909,33		2.397.290,04
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>15.279.986,28</b>	<b>181.022,18</b>		<b>-8.891,59</b>			<b>-341.277,46</b>		<b>15.110.839,41</b>

## **5. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	353.171,78	56.219,63					-152.091,94		257.299,47
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-0,01						-15.955,52		-15.955,53
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>353.171,77</b>	<b>56.219,63</b>					<b>-168.047,46</b>		<b>241.343,94</b>

## **5. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

---

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

---



## **8. 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 2011 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 2011 por Leasing para su pago durante el Ejercicio, según la tabla facilitada por la entidad financiera.



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

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

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					19.158,35							115.953,32		135.111,67	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										399.852,00				399.852,00	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	15.764,15													15.764,15	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			5.620.553,31							140.564,50				5.761.117,81	
TOTAL	15.764,15		5.620.553,31		19.158,35					540.416,50		115.953,32		6.311.845,63	

## MEM09-RECLASIFICACIÓN

Los activos financieros que se han reclasificado en el ejercicio 2011 son:

De valores mantenidos al vencimiento a valores disponibles para la venta, por importe de 5.400.000,00. Con motivo de no cumplir el requisito de tener un vencimiento fijo

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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	tesorería	9.063.197,05	37.311,15		0,41
Imposiciones a plazo	imposición a c/p	615.000,00	8.386,75		1,36
Otros activos financieros	participación centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	cartera emisor privado nacional	399.891,43	13.002,02		3,25
Activos financieros disponibles para la venta	cartera emisor tesoro público	5.520.000,00	6.339,73		0,11
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	creditos c/p al personal	56.173,21			
<b>TOTAL</b>		<b>15.670.025,84</b>	<b>65.039,65</b>		<b>0,42</b>

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



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



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL		
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	400.222,48		5.404.874,46							5.805.096,94	
<b>TOTAL</b>	<b>400.222,48</b>		<b>5.404.874,46</b>							<b>5.805.096,94</b>	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	400.222,48		400.222,48
OTRAS DEUDAS		5.404.874,46	5.404.874,46
TOTAL IMPORTE	400.222,48	5.404.874,46	5.805.096,94
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,07	0,93	

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-11
300	Fármacos específicos	12.178,39
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>12.178,39</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>12.178,39</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

**EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO**

**NO HA HABIDO NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE HAYA MOTIVADO CORRECCIONES VALORATIVAS**

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



---

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

---



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

#### **1. Transferencias y Subvenciones recibidas:**

Durante el ejercicio 2011, esta Entidad ha recibido 1 subvención por importe poco significativo de 4.683,50€, correspondiente a subvención concedida por FORCEM a través de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sevilla en relación a acciones formativas.

#### **2. Transferencias y Subvenciones concedidas:**

a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:

1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.
2. Las concedidas a centros mancomunados (sean de capital o corrientes), en aplicación de la misma normativa en su apartado de financiación
3. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado "Incentivos para la reducción de la siniestralidad"
4. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.
5. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007

b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:

1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 8.267.682,01€
2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 254.192,40€
3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 40.801.01€
4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 7.018.901,15€
5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 36.157,02€
6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 1.369,28€

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

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

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## **14 . PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### 149 – Otras provisiones a largo plazo

La cuenta recoge las cantidades que se venían aprovisionando para el premio de jubilación hasta que se externalizó. La auditoría nos indicó que los próximos pagos que hiciéramos a la empresa de seguro en vez de llevarlo a gastos los lleváramos contra esta cuenta para irlo minorando hasta que desapareciera. Este año lo hemos intentado hacer así, pero el aplicativo SICOMAT no nos permitía hacerlo, en la última semana de apertura del mismo nos dieron instrucciones desde la Intervención general de la Seguridad Social para hacerlo, pero al cierre vemos que no ha pasado por la cuenta 149 y ha ido a una cuenta de gastos.

### 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 2011 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.

En el año 2011 ha sufrido un aumento de 1.288.958,40 euros. En el inventario de deuda que nos envía la TGSS a mediados de marzo nos comunica mayor deuda que la que tenemos registrada a 31 de diciembre de 2011. Esta cantidad es casi toda de ejercicios anteriores, y por lo tanto se dota en su totalidad.

### 584 – Provisión para Contingencia en Tramitación

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2011 en 356.934,55 euros.

El 32% de la Provisión corresponde a las demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2011, 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 2011 ha sido el 46%.

El 68 % 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 2011.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	5.119.774,24	792.597,01		5.912.371,25
584	5.761.809,01		356.934,55	5.404.874,46
<b>TOTAL</b>	<b>10.881.583,25</b>	<b>792.597,01</b>	<b>356.934,55</b>	<b>11.317.245,71</b>

---

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

---



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

Este año no podemos comparar las cuentas de resultado económico de este año y del año pasado porque con el cambio de plan la estructura cambia, y lo más importante es la desaparición de los ingresos y gastos extraordinarios.

- El resultado por contingencias profesional, aunque sale negativo si no hubiera cambiado el plan, sería positivo. Como se ve en la plantilla S088 de distribución de reservas. Porque han bajado el gasto de las prestaciones, y los gastos corrientes. Y en el 2010 fueron pérdidas, pero este año el computo de la 129 mas la 120 es de un resultado positivo
- El resultado por contingencia común, va en la tónica de los últimos años, en este caso da un resultado positivo en la cuenta de resultado, el cual se incrementa con la cuenta 120, quedando muy similar al del año pasado
- El resultado del CATA, al ser una nueva prestación no se puede comparar con el año anterior, además este año aunque hemos recibido cuotas, no ha tenido prestaciones y tampoco muchos gastos asociados.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	20.327.562,65	
7200, 7210	a) Régimen general	10.758.394,17	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.563.690,64	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	5.477,84	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	23.249,28	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.177.932,73	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.809,61	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.175.123,12	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>21.528.744,66</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-13.351.471,88</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.351.471,88	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.069.084,23</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.589.589,73	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-479.494,50	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-370.488,58</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-370.488,58	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.379.521,62</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.512,45	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-20.187.938,75</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.340.805,91</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531  773, 778 (678)	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero <b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.329.191,54</b>	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787  7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)  766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras <b>16. Gastos financieros</b> <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b> <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta <b>19. Diferencias de cambio</b> <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	70.963,52 70.963,52 <b>-10.731,07</b>	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>60.232,45</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.389.423,99</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	30.563.990,15	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	30.563.990,15	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	4.683,50	
	a) Del ejercicio	4.683,50	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.683,50	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	461.056,43	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	10.186.158,85	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	479.698,72	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.944.651,12	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.761.809,01	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>41.215.888,93</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-4.688.543,89	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.191.720,39	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-664.193,43	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-646.493,15	
(636)	f) Prestaciones sociales	-4.542,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-94.332,71	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-87.262,21	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.213.426,72	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.993.448,65	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.219.978,07	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-15.619.102,87	
(650)	a) Transferencias	-8.110.935,97	
(651)	b) Subvenciones	-7.508.166,90	

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA**

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-2.274.616,96</b>	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.274.616,96	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-16.726.750,36</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.154.722,51	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-62.866,96	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.751.998,82	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.352.287,61	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.404.874,46	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-490.584,38</b>	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-45.013.025,18</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-3.797.136,25</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-8.891,59</b>	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-8.891,59	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-3.806.027,84</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	109.789,20	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	109.789,20	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-16.602,27</b>	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>93.186,93</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.712.840,91</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	1.748.552,77	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.748.552,77	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.748.552,77</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-78.120,18</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-60.185,61</b>	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-17.934,57</b>	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-2.024,85</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-2.024,85</b>	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-10.881,37	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-33,00	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.848,37	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-91.026,40</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.657.526,37</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.657.526,37</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.657.526,37</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	78.012,41		350.524,98	428.537,39	343.233,52	85.303,87
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	78.012,41		350.524,98	428.537,39	343.233,52	85.303,87
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	78.012,41		350.524,98	428.537,39	343.233,52	85.303,87
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	78.012,41		350.524,98	428.537,39	343.233,52	85.303,87
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	78.012,41		350.524,98	428.537,39	343.233,52	85.303,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	74.926,40		102.631,74	177.558,14	91.766,46	85.791,68
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	74.926,40		102.631,74	177.558,14	91.766,46	85.791,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	85.102,80		159.757,28	244.860,08	146.658,88	98.201,20
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	85.102,80		159.757,28	244.860,08	146.658,88	98.201,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-162.487,22		738.629,95	576.142,73	738.167,56	-162.024,83
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	750,00		4.203,70	4.953,70	4.953,70	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-9.733,93			-9.733,93	6.667,52	-16.401,45
10399	OTROS DEUDORES	1.311.886,56		35.366.757,74	36.678.644,30	35.213.733,49	1.464.910,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.140.415,41		36.109.591,39	37.250.006,80	35.963.522,27	1.286.484,53
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.300.444,61		36.371.980,41	37.672.425,02	36.201.947,61	1.470.477,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	117.520,46		6.991,56	124.512,02	116.082,64	8.429,38
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	117.520,46		6.991,56	124.512,02	116.082,64	8.429,38
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	117.520,46		6.991,56	124.512,02	116.082,64	8.429,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL						
	TOTAL CUENTA 4710						
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	117.520,46		6.991,56	124.512,02	116.082,64	8.429,38
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.417.965,07		36.378.971,97	37.796.937,04	36.318.030,25	1.478.906,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.772.978,17		50.381.463,49	56.154.441,66	50.786.777,40	5.367.664,26
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.772.978,17		50.381.463,49	56.154.441,66	50.786.777,40	5.367.664,26
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.772.978,17		50.381.463,49	56.154.441,66	50.786.777,40	5.367.664,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.772.978,17		50.381.463,49	56.154.441,66	50.786.777,40	5.367.664,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5661

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
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL GRUPO 5 Cuentas financieras	5.772.978,17		54.804.088,76	60.577.066,93	55.209.402,67	5.367.664,26
	TOTAL GENERAL	7.268.955,65		91.533.585,71	98.802.541,36	91.870.666,44	6.931.874,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			18.064,29	18.064,29	18.064,29	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			648,05	648,05	648,05	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			50,40	50,40	50,40	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			3.086,19	3.086,19	3.086,19	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			2.122,20	2.122,20	2.122,20	
20399	OTROS ACREEDORES			733.022,25	732.784,50	733.022,25	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		756.993,38	756.755,63	756.993,38	-237,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		756.993,38	756.755,63	756.993,38	-237,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	22.397,01		1.016.871,87	1.039.268,88	1.040.697,17	-1.428,29
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	20.260,11		12.128,86	32.388,97		32.388,97
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	42.657,12		1.029.000,73	1.071.657,85	1.040.697,17	30.960,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4759

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
20599	OTROS CONCEPTOS			12.958,75	12.958,75	12.958,75	
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.			12.958,75	12.958,75	12.958,75	
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	42.721,12		1.041.959,48	1.084.680,60	1.053.655,92	31.024,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	127.406,28		1.685.096,07	1.812.502,35	1.686.102,20	126.400,15
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-74.175,38		359.457,10	285.281,72	416.860,87	-131.579,15
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	54.643,42		28.803,26	83.446,68		83.446,68
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	69.008,41		38.346,66	107.355,07		107.355,07
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	176.882,73		2.111.703,09	2.288.585,82	2.102.963,07	185.622,75
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	176.882,73		2.111.703,09	2.288.585,82	2.102.963,07	185.622,75
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	219.603,85		3.153.662,57	3.373.266,42	3.156.618,99	216.647,43
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	219.366,10		3.910.655,95	4.130.022,05	3.913.612,37	216.409,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			50.786.777,40	50.786.777,40	50.786.777,40	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			50.786.777,40	50.786.777,40	50.786.777,40	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			50.786.777,40	50.786.777,40	50.786.777,40	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			50.786.777,40	50.786.777,40	50.786.777,40	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			50.786.777,40	50.786.777,40	50.786.777,40	
	TOTAL GENERAL			54.697.433,35	54.916.799,45	54.700.389,77	216.409,68

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-929,13		77.426.659,82	77.425.730,69	77.424.187,75	1.542,94
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-929,13		77.426.659,82	77.425.730,69	77.424.187,75	1.542,94

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	300,00		47.655,00	47.955,00	47.655,00	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	300,00		47.655,00	47.955,00	47.655,00	300,00

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-629,13		77.474.314,82	77.473.685,69	77.471.842,75	1.842,94

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			13.098,40	13.098,40		13.098,40
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES			13.098,40	13.098,40		13.098,40
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-629,13		77.487.413,22	77.486.784,09	77.471.842,75	14.941,34
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-629,13		77.487.413,22	77.486.784,09	77.471.842,75	14.941,34
	TOTAL GENERAL	-629,13		77.487.413,22	77.486.784,09	77.471.842,75	14.941,34

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	153.666,11									153.666,11
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	87.449,70									87.449,70
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

**CONTRATOS VIGENTES EN EL 2011**

1	30/01/2012	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	SAI	CEUTA	2.205,39 €	ANUAL
2	01/01/2012	S.L.		MALAGA	2.014,39 €	ANUAL
3	06/02/2012	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/62191	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	ALGECIRAS, HUELVA	1.483,40 €	
4	16/05/2011	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/560968	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	CADIZ-PUERTO, JEREZ, GRANADA, MALAGA MARBELLA	2.268,50 €	ANUAL
5	13/10/2011	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/595223	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	ALMERIA, CORDOBA SEVILLA	1.587,95 €	ANUAL
6	20/01/2011	CHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.	ASCENSOR Y MONTACARGA	CEUTA	7.286,51 €	TEF: 956.667.610 FAX 956.63.07,25 EN ALGECIRAS
7	17/04/2008	ZARDITA OTIS, S.A.	ASCENSOR CENTRO ANTIGÜO	CEUTA	870,84 €	TEF: 956.50.24,70 FAX 956.50.16,84 ceuta@otis.com
8	20/01/2003	EMPRESA ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA	POLIZA 272/03	C/ REAL Y AVDA. OTERO		
9	28/05/2010	ACENSA AGUAS DE CEUTA	CONTRATO 47634	AVDA. OTERO CAJA CONSERJE		
10	09/07/2010	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA	CADIZ		
11	25/11/2011	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA	JEREZ		
12	16/08/2010	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA	MALAGA		
13	17/04/2009	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA	TORRE DEL MAR		
14	18/04/2008	GRAFISUR TARIFA, S.L. (PENDIENTE DE LICITAR CON CORPORACIÓN)	MAT. IMPRENTA	CENTRAL	956-68,44,50	SEGÚN PEDIDOS
15	20/04/2006	EDITORIAL ARANZADI, S.A. A 819622	WESTLAW.ES	MALAGA		
16	16/12/2012	DEZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE " PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES "	CENTRAL		
			<b>INFORMATICA</b>			
17	16/07/2010	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SW	CENTRAL	3.360,00 €	
18	01/11/2011	CALPUR SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	AMPLIACION PARA DOS AÑOS MANTENIMIENTO HP LASEERJET 4250	CEUTA	340,00 €	
19	14/05/2010	SAGE LOGIC CONTROL	MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMIN	CENTRAL	2.197,00 €	
20	18/12/2009	DELL COMPUTER SA	SYMC ENDPOINT PROTECTION	CENTRAL	4.543,16 €	
21	22/02/2005	NEODIGIT, S.L.	PAG. WEB	CENTRAL	2.700,00 €	
22	11/10/2007	UNITRONICS	MANTENIMIENTO SEGURIDAD INFOR	CENTRAL	20.580,62 €	
23	31/07/2004	SURICATA, S.A.	SERV. SOPORTE DE CITRIX	CENTRAL	1.500,00 €	
24	27/04/2011	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL	CENTRAL	PRÓRROGA 1 AÑO	
			<b>BIOTIME SISTEMAS DE CONTROL CONTROL DE PERSONAS</b>			
25	09/06/2010	SEVILLA	MAT. MAQUINA CONTROL DE PERSONAS	420		
		PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	CONTROL DE PERSONAS CON HUELLA DIGITAL			
			<b>CONSUMIBLES INFORMATICA</b>			
26	08/03/2010	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	TODAS LAS DELEGACIONES	LICITACION POR CORPORACION		
			<b>LINEA 900</b>			
27	PRÓRROGA 01/01/2011	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	DOS AÑOS LICITACIÓN CON CORPORACIÓN			

	FECHA	DELEGACIÓN	LIMPIEZA INSTALACIONES	IMPORTE		
28	31/08/2010	CORDOBA	BRILLO ESPRES, S.L.	28.323,96 €	PRECIO CON IVA INCLUYE MANT. DE QUIROFANO	957-76,77,24
29	01/07/2011	DOS HERMANAS	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	4.415,40 €	PRECIO SIN IVA 954,934,454	675,85,69,58 MAXIMO MUÑOZ
30	01/10/2010	CEUTA	TRINITAS, S.A.	13.276,74 €	PRECIO CON IVA.- INCLUYE JARDINERÍA	956,51,28,61
31	01/10/2007	CEUTA	TRINITAS, S.A.	243,63 €	PATRIMONIO	
32	01/03/2012	MALAGA	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS MAYSE,	45,801,87 €	PRECIO IVA INCLUIDO	902 09 07 55
33	01/04/2008	ALMERIA	TRINITAS, S.A.	1.661,16 €	PRECIO SIN IVA	956,51,28,61
34	01/04/2009	CADIZ	EL SOL DE ANDALUCIA	395,00 €	610,27,25,86	
35	01/01/2002	PUERTO	EL SOL LIMPIEZAS	337,80 €	956-0718,00	
36	01/04/2011	JEREZ	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	904,80 €	PRECIO SIN IVA 954,934,454	
37	11/11/2010	GRANADA	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	4.200,00 €	IVA INCLUIDO	
38	26/07/2008	HUELVA	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	208,20 €	959-15,20,18	
39	01/04/2011	ALGECIRAS	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	1.967,35 €	IVA INCLUIDO	607,32,05,33 GABRIEL
40	01/06/2011	SEVILLA	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	1.800,00 €	IVA NO INCLUIDO	
41	01/06/2011	TORRE DEL MAR	TRINITAS, S.A.	505,00 €	IVA NO INCLUIDO	
			<b>CLIMATIZACIÓN</b>			
42	03/03/2011	DOS HERMANAS	TECNICLIMA ALJARAFE, S.L.	637,20 €		
43	01/08/2010	CADIZ	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S	708	956 28 18 49	
44	09/03/2010	GRANADA	SAVARANA, I.T. CLIMATIZACION	150	958 20 49 55	
45	18/11/2009	HUELVA	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	573,00 €	620,97,68,67	
46	01/07/2009	PUERTO	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S	626,4		
47	20/06/2009	MALAGA	PECNIAIR MALAGA, S.L.	6.691,68 €	952-28,71,04	
48	09/03/2009	TORRE DEL MAR	PECNIAIR MALAGA, S.L.	980,18 €	ANUAL	
49	06/07/2009	JEREZ	SAN FRIO	916,40 €		
50	30/05/2008	CORDOBA	FRICALCO, S.L.	4.709,52 €	957,41,04,11	
51	05/02/2008	ALGECIRAS	UNITERMIA, S.L.	4.456,80 €	610 56 57 40 FERNANDO	
52	01/05/2007	CEUTA	MASFRIIO, S.L.	6.060,00 €	956,50,36,62	
			<b>SISTEMA DE ALARMA</b>			
53	04/10/1997	DOS HERMANAS	EMSERVIPRO, S.L.	420,86		
54	15/01/2000	SEVILLA	EMSERVIPRO, S.L.	744,96		
55	13/08/2008	CORDOBA	EBER SEGURIDAD, S.A.	557,37 €		
56	18/10/2011	CEUTA	CORSEGUER SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TOP SECURITY, S.L.	195,47 €		
57	20/02/2006	MALAGA	GRUPO SEGURIDAD	295,00 €		
58	16/10/2001	JEREZ	PROSEGUER	C/ 134,82 €		
59	16/10/2001	JEREZ	PROSEGUER	P/ 331,98 €		
60	29/07/2011	GRANADA	PROSEGUER ALARMAS	65,00 €		
61	14/11/2011	TORRE DEL MAR	EGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD	330,00 €		
62	01/04/2010	HUELVA	TOP SECURITY, S.L.	212,99 €		
			<b>SEGURIDAD</b>			
63	11/12/2009 A	CEUTA	SERRAMAR	3.914,00 €		
64	03/04/2010	MALAGA	CONTROLADORES MALAGA, S.L.	2.546,10 €		
65	30/07/2010	ALGECIRAS	CONTROLADORES MALAGA, S.L.	1.837,18 €		
			<b>SEGURIDAD ELECTRICA EN QUIROFANO</b>			
66	12/09/2008	CEUTA	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	364,00 €		
67	10/01/2007	MALAGA	DIMOCCLIN, S.L.	174,72 €		
68	17/07/2009	SEVILLA	MEDICA 2, SL	158,64 €		
			<b>EXTINTORES</b>			
69	20/02/2009	CEUTA	A.P.M. SEGURIDAD, S.L.	484,1		
70	10/02/2010	GRANADA	EXTINTORES GRANADOS	21,32		
71	27/01/2010	HUELVA	COMIN MANTENIMIENTO	19,24		
72	25/09/2010	ALGECIRAS	SEGUR-AND	212,4		
			<b>SEGURIDAD DOCUMENTAL</b>			
73	21/02/2001	MALAGA	OYGA, S.L.			
74	28/01/2009	MARBELLA	OYGA, S.L.			
75	22/01/2010	CADIZ	SDA SERVICIOS DOMUMENTALES DE	200		
76	01/05/2011	JEREZ	ALREGON MEDIO AMBIENTE			
			<b>MESA DE ANESTESIA</b>			
77	01/01/2012	CORDOBA	GE HEALTHCARE	6.699,97 €	F: 91,623,28,50	
78	01/11/2011	SEVILLA		4.963,33 €	F: 91,623,28,50	
79	01/07/2010	MALAGA		5.279,16 €	T- 91,623,28,25 LEONOR	
			<b>MEDICA 2, S.L.</b>			
			<b>EQUIPOS ELECTROMEDICOS</b>			
80	05/11/2010	SEVILLA				
81	05/11/2010	ALGECIRAS				
82	05/11/2010	JEREZ				
83	05/11/2010	PUERTO				
84	05/11/2010	DOS HERMANAS				
85	05/11/2010	MALAGA				
86	05/11/2010	CORDOBA				
87	05/11/2010	CADIZ				
			<b>MEDICA 2</b>			
			<b>SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO</b>			
88	30/07/2011	SEVILLA		168,21		
89	01/09/2011	CORDOBA		168,21		

		SELECOM, S.L.		GRUPOS ELECTROGENOS	
90	29/06/2009	SEVILLA		883,83 €	PRORROGLABLE
91	29/06/2009	CEUTA		2.923,39 €	PRORROGLABLE
92	29/06/2009	ALGECIRAS		1.446,65 €	PRORROGLABLE
93	06/06/2009	MALAGA		1.082,73 €	PRORROGLABLE
94	03/02/2009	CORDOBA		1.480,00 €	PRORROGLABLE
		GETINGE		AUTOCLAVES	
95	31/03/2012	MALAGA		2.550,00 €	ANUAL
96	31/03/2012	SEVILLA		3.000,00 €	ANUAL
97	31/03/2012	CORDOBA		2.750,00 €	ANUAL
98	31/03/2012	CEUTA		3.360,00 €	ANUAL
99	31/03/2011	ALGECIRAS	INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA	20.095,40 €	
100	26/11/2008	CEUTA	S.T.D. ELECTROMEDICINA	7.200,00 €	
		ENRAF NONIUS, S.A.		RHB	
101	10/12/2009	CENTRAL	629-02,46,96	5.947,04 €	anual
		UNIDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA, S.A.			
102	05/11/2010	CEUTA	MANUEL NOSTI	781,32 €	
		TODAS LAS DELEGACIONES	MANUEL NOSTI	4.285,22 €	
		DOSIMETROS			
103	01/03/2010	CENTRAL	CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.	3.256,03 €	
		ABELLO LINDE, S.A			
104	01/07/2006	MALAGA		2.493,00 €	VENCIMIENTO 30/06/2011
105	18/06/2006	CEUTA		1.693,00 €	VENCIMIENTO 18/06/2011
106	01/10/2008	CORDOBA		1.735,17 €	VENCIMIENTO 30/09/2011

		CARBUROS METALICOS			
107	01/05/2003	SEVILLA		808,98 €	ENCIMIENTO ANUAL
108	10/05/2006	ALGECIRAS		1.869,75 €	VENCIMIENTO 09/05/2011 EN BAJA
		COPIADORAS			
109	21/02/2003	CEUTA	LOGARES CEUTA, SL.		COPIADORA AVDA. DE OTERO
110	15/11/2004	CEUTA	LOGARES CEUTA, SL.		COPIADORA C/ REAL PREVENCIÓN
111	30/03/2007	SEVILLA	COMERCIAL REPROSAT'97, S.L.		COPIADORA
112	12/07/2008	DOS HERMANAS	MBR COPIADORA, SL.		COPIADORA
113	25/01/2010	CORDOBA	OFISUR, S.L.		COPIADORA
114	02/11/2010	SEVILLA	SEOFIMA, S.L.		COPIADORA SCANNER
115	16/05/2011	CEUTA	SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA, S.L.		COPIADORA SCANNER DE C 423,36 €
116	23/03/2011 AL 22/03/2016	ALGECIRAS	KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO		COPIADORA SCANNER
117	08/03/2010	CENTRAL	OFFICE DEPOT, S.L.		LICITACIÓN CON CORPORACIÓN
		ISS HIGIENE AMBIENTAL			
118	01/08/2010	CEUTA	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE	1684,18	
119	01/03/2011	MALAGA	MICROBIOLOGICO EN QUIROFANO	1.414,73 €	4 MUESTRAS
120	01/04/2011	MALAGA	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS	1.159,15 €	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
121	11/10/2011	MALAGA	DENSINFECCIÓN RED DE AGUA FRIA	1.361,43 €	
122	11/10/2011	JEREZ CALLE	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR	365,08 €	
123	11/10/2011	JEREZ PLAZA	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUAY ACUMULADOR	365,08 €	
124	11/10/2011	ALGECIRAS	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS	1.100,35 €	
125	11/10/2011	PUERTO	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR	365,08 €	

		CONTROL DE PLAGAS			
126	01/01/2012	CEUTA	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA,	233,00 €	ANUAL
127	19/05/2011	JEREZ	GRUPO PLAGASUR CALLE	188,80 €	ANUAL
128	19/05/2011	JEREZ	GRUPO PLAGASUR PLAZA	283,20 €	ANUAL
129	08/03/2011	DOS HERMANAS	RENTOKIL PEST CONTROL	539,93 €	ANUAL
130	08/03/2011	SEVILLA	RENTOKIL PEST CONTROL	428,80 €	ANUAL
131	11/06/2010	HUELVA	CONTROL DE PLAGAS ODIEL S.L.U.	210,00 €	ANUAL
132	23/11/2009	ALGECIRAS	NO+PLAGAS	440,00 €	ANUAL
133	18/05/2003	GRANADA	ATHISA MEDIO AMBIENTE	125,00 €	ANUAL
134	12/05/2009	PUERTO	GRUPO PLAGASUR	197,20 €	ANUAL
135	23/06/2009	CADIZ	GRUPO PLAGASUR	290,00 €	ANUAL

			<b>CONTENEDORES RESIDUOS</b>		
136	CADIZ	22/02/2011	SERKONTEN	690,91	
137	MALAGA	01/06/2006	SERKONTEN	420	
138	ALGECIRAS	06/10/2008	SERKONTEN	1699	
139	CORDOBA	03/09/2008	SERKONTEN	1725,84	
140	CORDOBA	23/10/2008	SERKONTEN	369,48	
141	HUELVA	30/06/2011	SERKONTEN	507,4	
		VTO.	<b>CORREOS</b>		
142	07/04/2011	31/12/2011	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	CONTRATO 540019	CLIENTE 51000228
			<b>MENSAJERIA</b>		
143	13/09/2007	CEUTA	MARIA VICTORIA RAMOS CALLEJON		
		VTO.	<b>CORREOS</b>		
144	25/11/2011	24/11/2013	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L.	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE.	
145	11/01/2007	CEUTA	<b>CESPA (ECOCLINIC)</b>	<b>958-43,84,38</b>	
	01/01/2010	CORDOBA, SEVILLA, JEREZ, CADIZ, MALAGA, ALGECIRAS, PUERTO.	<b>BIOCLEAN</b>	<b>902,180,408</b>	
146					
			<b>COPIADORAS</b>		
147	21/02/2003	CEUTA	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA AVDA. DE OTERO	
148	15/11/2004	CEUTA	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA C/ REAL PREVENCIÓN	
149	30/03/2007	SEVILLA	COMERCIAL REPROSAT '97, S.L.	COPIADORA	
150	12/07/2008	DOS HERMANAS	MBR COPIADORA, SL.	COPIADORA	
151	25/01/2010	CORDOBA	OFISUR, S.L.	COPIADORA	
152	02/11/2010	SEVILLA	SEOFIMA, S.L.	COPIADORA SCANNER	
153	16/05/2011	CEUTA	SISTEMAS DE OFICINA DE CEUTA, S	COPIADORA SCAN	423,36 €
154	23/03/2011 AL 22/03/2016	ALGECIRAS	KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	COPIADORA SCANNER	
			<b>CONSUMIBLES MAT. OFICINA</b>		
155	08/03/2010	CENTRAL	OFFICE DEPOT, S.L.	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	
156	18/12/2009	SEVILLA	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO ABADES		
157	01/05/2009	CEUTA	PREVENCIÓN ECOS. S.L. RECONOCMIENTOS MEDICO DE CEUTA		



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



- 
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
  - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
  - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES
  - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
  - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				82.000,00								82.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.000,00								18.000,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				100.000,00								100.000,00
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.200,00								22.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.200,00								22.200,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				122.200,00								122.200,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2229	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					55.000,00							-55.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					15.000,00							-15.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					86.000,00							-86.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					156.000,00							-156.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					156.000,00							-156.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			350.000,00									350.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			50.000,00									50.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			300.000,00									300.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					3.000,00							3.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO			700.000,00		3.000,00		1.500,00					701.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			700.000,00		3.000,00		1.500,00					701.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			700.000,00		125.200,00		157.500,00					667.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.000.000,00									2.000.000,00
4222	POR MUERTE			1.000.000,00									1.000.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000.000,00									3.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00									3.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			3.000.000,00									3.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			3.700.000,00	125.200,00	157.500,00							3.667.700,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				741.000,00								741.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				791.000,00								791.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				196.000,00	25.400,00							170.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.000,00							-11.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				196.000,00	36.400,00							159.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				987.000,00	36.400,00							950.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
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					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					13.000,00							-13.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					140.000,00							-140.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					60.000,00							-60.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2253	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2259	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00							-200.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												-100.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S					70.000,00							70.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					150.000,00							150.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					100.000,00							100.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					320.000,00							120.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					320.000,00							-83.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	150.000,00	5.000,00										155.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	5.000,00										155.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-32.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					32.000,00							
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO												-32.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00	5.000,00										123.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	571.000,00	145.000,00										1.541.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571.000,00	145.000,00			1.307.000,00	481.400,00						1.541.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					100.000,00							-100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												150.000,00
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA					150.000,00							50.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					150.000,00	100.000,00						50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					150.000,00	100.000,00						50.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						3.000,00						-3.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					150.000,00	103.000,00						47.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					150.000,00	103.000,00						47.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.000,00								4.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.000,00								4.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00	1.200,00							1.800,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.000,00	1.200,00							1.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.000,00	1.200,00							5.800,00
22141	VESTUARIO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.000,00	1.200,00							5.800,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.000,00	1.200,00							5.800,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-488.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												59.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-429.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-123.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-123.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-552.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												49.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												27.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-25.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-15.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												77.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-117.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-61.300,00
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												-20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												-10.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												-70.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												13.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-148.300,00
230	DIETAS												-81.700,00
231	LOCOMOCION												7.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												88.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-327.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												32.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												32.000,00
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												1.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												33.500,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												-65.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												-65.000,00
8400	A CORTO PLAZO												65.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												65.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES												-846.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR												-846.100,00
	TOTAL GENERAL	571.000,00	145.000,00	3.700.000,00	1.845.100,00	1.845.100,00							4.416.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-33.640,51	-33.640,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				37.373,96	37.373,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.116,69	1.116,69
	TOTAL ARTICULO 13            LABORALES				4.850,14	4.850,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25,29	25,29
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25,29	25,29
	TOTAL CAPITULO 1            GASTOS DE PERSONAL				4.875,43	4.875,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				500,00	500,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.000,00	2.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
22160	IMPLANTES				500,00	500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-277,71	-277,71
2219	OTROS SUMINISTROS				150,00	150,00
2229	OTRAS				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 22           MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.472,29	3.472,29
230	DIETAS				-584,62	-584,62
231	LOCOMOCION				232,17	232,17
	TOTAL ARTICULO 23           INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-352,45	-352,45
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.500,00	2.500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				10.224,59	10.224,59
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.675,81	5.675,81
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.008,49	-5.008,49
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-33.903,24	-33.903,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				555,90	555,90
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-6.646,94	-6.646,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				8.730,00	8.730,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				200,00	200,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.600,00	2.600,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				11.079,62	11.079,62
	TOTAL ARTICULO 25           A.SANIT.CON MED.AJENOS				-2.492,75	-2.492,75
	TOTAL CAPITULO 2           GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				627,09	627,09
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.395,15	3.395,15
	TOTAL ARTICULO 41           A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.395,15	3.395,15
48211	REGIMEN GENERAL				1.007.625,13	1.007.625,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.168.858,81	1.168.858,81
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-2.510,97	-2.510,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				11.135,15	11.135,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				605.939,61	605.939,61
48427	DE A.T. Y E.P.				179.241,71	179.241,71
48447	DE A.T. Y E.P.				56.074,61	56.074,61
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-19.509,75	-19.509,75
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				287,39	287,39
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				403.720,07	403.720,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.360,00	35.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				431,93	431,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				538,00	538,00
48811	REGIMEN GENERAL				-647,13	-647,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				122.840,00	122.840,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.960,19	-2.960,19
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				51.430,00	51.430,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3.617.854,37	3.617.854,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.621.249,52	3.621.249,52
	TOTAL PROGRAMA 02				3.626.752,04	3.626.752,04

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				2.296.319,78	2.296.319,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.621.379,50	2.621.379,50
4222	POR MUERTE				704.309,35	704.309,35
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				2.117.678,21	2.117.678,21
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.739.686,84	7.739.686,84
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.739.686,84	7.739.686,84
	TOTAL PROGRAMA 05				7.739.686,84	7.739.686,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				11.366.438,88	11.366.438,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.952,16	13.952,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.671,61	-4.671,61
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.760,82	1.760,82
	TOTAL ARTICULO 13                    LABORALES				11.041,37	11.041,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,72	6,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.237,00	3.237,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-8.075,05	-8.075,05
	TOTAL ARTICULO 16                    CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-4.831,33	-4.831,33
	TOTAL CAPITULO 1                    GASTOS DE PERSONAL				6.210,04	6.210,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.672,96	3.672,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				140,00	140,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.360,00	1.360,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				630,00	630,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.400,00	4.400,00
	TOTAL ARTICULO 20                    ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.202,96	10.202,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.519,17	5.519,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-59.049,94	-59.049,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-163,75	-163,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				499,60	499,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.193,59	11.193,59
	TOTAL ARTICULO 21                    REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-42.001,33	-42.001,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-35.487,64	-35.487,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.888,74	21.888,74
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.519,14	-1.519,14
22100	ENERGIA ELECTRICA				-31.559,45	-31.559,45
22101	AGUA				13.122,15	13.122,15
22103	COMBUSTIBLE				-2.679,03	-2.679,03
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				52.160,54	52.160,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				17.677,26	17.677,26
22140	LENCERIA				1.310,47	1.310,47
22141	VESTUARIO				-30,83	-30,83
22160	IMPLANTES				-18.639,11	-18.639,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				7.070,00	7.070,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-2.728,68	-2.728,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.909,86	1.909,86
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.682,22	-4.682,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-131.119,13	-131.119,13
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-41.127,34	-41.127,34
223	TRANSPORTES				24.321,33	24.321,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-18.651,02	-18.651,02
2248	OTRO INMOVILIZADO				730,00	730,00
2249	OTROS RIESGOS				-41.568,80	-41.568,80
2250	ESTATALES				-1.196,87	-1.196,87
2252	LOCALES				32.328,73	32.328,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				758,00	758,00
2269	OTROS				16,29	16,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				20,70	20,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				10.497,62	10.497,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-147.177,57	-147.177,57
230	DIETAS				49.416,39	49.416,39
231	LOCOMOCION				67.136,92	67.136,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.617,96	3.617,96
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				120.171,27	120.171,27
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				37.904,68	37.904,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES				620,00	620,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-149.671,81	-149.671,81
2516	CON EL I.N.G.S				34.386,35	34.386,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				38.144,06	38.144,06
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-483,65	-483,65
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-116,84	-116,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-10.388,36	-10.388,36
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-42.917,34	-42.917,34
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				81.383,48	81.383,48
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				27.540,00	27.540,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				70.940,00	70.940,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				434,85	434,85
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				89.573,36	89.573,36
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				177.348,78	177.348,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				118.544,11	118.544,11
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				42.132,89	42.132,89
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.132,89	42.132,89
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				82.352,98	82.352,98
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				82.352,98	82.352,98
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.674,59	136.674,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				110.379,09	110.379,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.038,70	7.038,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				254.092,38	254.092,38
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				378.578,25	378.578,25
6221	CONSTRUCCIONES				45.490,37	45.490,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				164.272,32	164.272,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				44.086,42	44.086,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-26.750,11	-26.750,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-18.038,42	-18.038,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				209.060,58	209.060,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				209.060,58	209.060,58
72069	OTRAS				481.630,48	481.630,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				481.630,48	481.630,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				481.630,48	481.630,48
	TOTAL PROGRAMA 22				1.194.023,46	1.194.023,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.194.023,46	1.194.023,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				136.940,00	136.940,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-77.094,41	-77.094,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				800,00	800,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-57.645,68	-57.645,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.999,91	2.999,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.999,91	2.999,91
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				43.877,48	43.877,48
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.580,00	5.580,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				49.457,48	49.457,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				49.457,48	49.457,48
	TOTAL PROGRAMA 24				52.457,39	52.457,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				52.457,39	52.457,39

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.379,58	4.379,58
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES				4.379,58	4.379,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				340,79	340,79
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				340,79	340,79
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL				4.720,37	4.720,37
22141	VESTUARIO					
	TOTAL ARTICULO 22           MATER.SUMINIST.Y OTROS					
230	DIETAS				4.451,50	4.451,50
231	LOCOMOCION				2.828,39	2.828,39
	TOTAL ARTICULO 23           INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.279,89	7.279,89
	TOTAL CAPITULO 2           GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.279,89	7.279,89
	TOTAL PROGRAMA 36				12.000,26	12.000,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34    OTROS SERVICIOS SOCIALES				12.000,26	12.000,26

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				2.012.103,53	2.012.103,53
	TOTAL ARTICULO 72      A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.012.103,53	2.012.103,53
	TOTAL CAPITULO 7      TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.012.103,53	2.012.103,53
800	A CORTO PLAZO				17.078.250,00	17.078.250,00
	TOTAL ARTICULO 80      ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				17.078.250,00	17.078.250,00
	TOTAL CAPITULO 8      ACTIVOS FINANCIEROS				17.078.250,00	17.078.250,00
	TOTAL PROGRAMA 64				19.090.353,53	19.090.353,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43      GESTION DEL PATRIMONIO				19.090.353,53	19.090.353,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				36.751,31	36.751,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-68.319,86	-68.319,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.000,00	30.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.211,58	-8.211,58
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				-9.780,13	-9.780,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				381,13	381,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.092,54	10.092,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-237,46	-237,46
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.236,21	10.236,21
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				456,08	456,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,94	65,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				490,00	490,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				528,92	528,92
209	CANONES				845,26	845,26
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.930,12	1.930,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.540,00	1.540,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.478,72	2.478,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-545,41	-545,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-33.243,77	-33.243,77
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-29.770,46	-29.770,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,74	271,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-20.650,92	-20.650,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.756,35	9.756,35
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.599,24	-5.599,24
22101	AGUA				831,26	831,26
2219	OTROS SUMINISTROS				190,00	190,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.904,23	11.904,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.616,52	6.616,52
223	TRANSPORTES				3.170,00	3.170,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.585,94	-2.585,94
2249	OTROS RIESGOS				-396,21	-396,21
2250	ESTATALES				4.589,86	4.589,86
2251	AUTONOMICOS				3.810,00	3.810,00
2252	LOCALES				7.461,32	7.461,32
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.660,00	3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.960,57	28.960,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				174,07	174,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.960,00	2.960,00
2269	OTROS				238,36	238,36
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.050,67	9.050,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.672,95	26.672,95
2274	SEGURIDAD				4.287,63	4.287,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				827,04	827,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				28.043,50	28.043,50
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				19,76	19,76
	TOTAL ARTICULO 22                      MATER.SUMINIST.Y OTROS				124.263,52	124.263,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				33.229,48	33.229,48
231	LOCOMOCION				64.267,66	64.267,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				5.954,27	5.954,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				103.451,41	103.451,41
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				199.874,59	199.874,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				196.596,95	196.596,95
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				196.596,95	196.596,95
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				196.596,95	196.596,95
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				25.988,70	25.988,70
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.988,70	25.988,70
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				21.498,99	21.498,99
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				21.498,99	21.498,99
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.190,72	1.190,72
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.190,72	1.190,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				48.678,41	48.678,41
6220	ADQUISICIONES				10.000,00	10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.302,00	19.302,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.365,88	15.365,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.591,31	10.591,31
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-23.291,21	-23.291,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				41.967,98	41.967,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				41.967,98	41.967,98
72069	OTRAS				176.395,53	176.395,53
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				176.395,53	176.395,53
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				176.395,53	176.395,53
8300	AL PERSONAL				45.500,00	45.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				45.500,00	45.500,00
8400	A CORTO PLAZO				6.002,80	6.002,80
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				6.002,80	6.002,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				51.502,80	51.502,80
	TOTAL PROGRAMA 91				715.472,34	715.472,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				715.472,34	715.472,34
	TOTAL GENERAL				32.430.745,86	32.430.745,86

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			290.939,42				290.939,42											
21229062112	MEJORAS EDIFICIOS	21226221	106.619,63	2.012	2.012		106.619,63											
21229062212	REPOSICIÓN MAQUINARIAS	2122623	109.987,68	2.012	2.012		109.987,68											
21229062312	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122625	17.483,58	2.012	2.012		17.483,58											
21229062412	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122626	38.810,11	2.012	2.012		38.810,11											
21229062512	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122629	18.038,42	2.012	2.012		18.038,42											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			52.922,02				52.922,02											
45919062612	REPOSICIÓN MAQUINARIAS	4591623	698,00	2.012	2.012		698,00											
45919062712	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591625	4.634,12	2.012	2.012		4.634,12											
45919062812	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591626	9.408,69	2.012	2.012		9.408,69											
45919062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591629	38.181,21	2.012	2.012		38.181,21											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352.437,54	240.204,69	13.750,20	606.392,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.613,38	3.613,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	186.772,91	177.250,33	22.875,71	386.898,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.149.323,49	18.722,66	13.634,50	1.181.680,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.068,30	16.979,04	12.099,35	401.146,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.446,03		622,07	10.068,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.463,90		2.214,20	14.678,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.512,17	453.156,72	68.809,41	2.604.478,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.512,17	453.156,72	68.809,41	2.604.478,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.214,70			30.214,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.988,77			4.988,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.203,47			35.203,47
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.	15.396,05			15.396,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	15.396,05			15.396,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.599,52			50.599,52
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.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.133.111,69	453.156,72	68.809,41	2.655.077,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		84.198,61		84.198,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.268,76		60.268,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		122.112,89		122.112,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.755,49		107.755,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.297,57		1.297,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.848,37		10.848,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		386.481,69		386.481,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		386.481,69		386.481,69
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.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		386.481,69		386.481,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.240.192,09	13.750,20	8.226.441,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.789.189,38	3.613,38	1.785.576,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.955.911,01	22.875,71	8.933.035,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.481,87		4.481,87
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	995,97		995,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.928.727,65	13.634,50	14.915.093,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.376.398,12	12.099,35	13.364.298,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	205.716,38	622,07	205.094,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.530.010,48	2.214,20	1.527.796,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.031.622,95	68.809,41	48.962.813,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.031.622,95	68.809,41	48.962.813,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	254.734,42		254.734,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	154.197,68		154.197,68
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	408.932,10		408.932,10
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	463,14		463,14
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	463,14		463,14
39119	OTROS	157.208,95		157.208,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	334.337,31		334.337,31
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	491.546,26		491.546,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	900.941,50		900.941,50
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	40.801,01		40.801,01
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.801,01		40.801,01
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.683,50		4.683,50
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.683,50		4.683,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.484,51		45.484,51
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.002,02		13.002,02
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	13.002,02		13.002,02
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.054,56		1.054,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.054,56		1.054,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.056,58		14.056,58
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	615.030,05		615.030,05
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	615.030,05		615.030,05
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	47.655,00		47.655,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	47.655,00		47.655,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	662.685,05		662.685,05
	TOTAL	50.654.790,59	68.809,41	50.585.981,18

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			13.750,20	13.750,20		13.750,20	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.613,38	3.613,38		3.613,38	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.875,71	22.875,71		22.875,71	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			13.634,50	13.634,50		13.634,50	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			12.099,35	12.099,35		12.099,35	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			622,07	622,07		622,07	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.214,20	2.214,20		2.214,20	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			68.809,41	68.809,41		68.809,41	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			68.809,41	68.809,41		68.809,41	
	TOTAL GENERAL			68.809,41	68.809,41		68.809,41	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-61,57					-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27					-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76					-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55					-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	-1.618,15					-1.618,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-215,29					-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90					-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54					-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47					-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	-9.687,20					-9.687,20

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.105,65					-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07					-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28					-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47					-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	-41.063,47					-41.063,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.947,99					156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27					-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51					582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94					476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54					102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	1.317.590,71					1.317.590,71

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.334,87					133.334,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91					-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.215,90					-42.215,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-348,49					-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.185,30					144.185,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.632,34					131.632,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		4.470,88			4.470,88	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES		4.470,88			4.470,88	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		4.470,88			4.470,88	
	TOTAL EJERCICIO 05	365.475,21	4.470,88			4.470,88	365.475,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-46.792,00			7.631,26		-54.423,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73					-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-161.153,54					-161.153,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202,25					-202,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-273,90					-273,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-598.600,53			10.126,40		-608.726,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-420.284,17			8.386,33		-428.670,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.227.863,12			26.143,99		-1.254.007,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.227.863,12			26.143,99		-1.254.007,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1.600,00			1.600,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.600,00			1.600,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18	1.600,00			1.600,00	8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	-1.219.782,94	1.600,00		26.143,99	1.600,00	-1.245.926,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-290.344,13					-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73					-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-174.116,18					-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19					-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21					920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41					160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
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 PUBL.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	564.860,97	21.154,04			22.654,04	563.360,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	362.695,28					362.695,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-66.794,55					-66.794,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,38					-205,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.204,24					2.204,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.416,37					320.416,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.974,39					276.974,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	513,05	13.045,75			13.045,75	513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513,05	13.045,75			13.045,75	513,05
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-29.839,29	13.045,75			13.045,75	-29.839,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	904.244,48	13.045,75			13.045,75	904.244,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.963,63					130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43					275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35					38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59					624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20					490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78.113,49		613,00		50,00	77.450,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	581,78		613,00		50,00	-81,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24	1.560,00			1.560,00	-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24	1.560,00			1.560,00	-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	-16.954,97	1.560,00	613,00		1.610,00	-17.617,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.504.492,91	1.560,00	613,00		1.610,00	1.503.829,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	608.248,48	1.435.744,36	879.554,04	1.439.076,63	242.896,49	-517.534,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.213,34				60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	481.255,88	2.306.005,98	82.621,51	625.494,48	178.500,74	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	990.145,44	2.284.549,37	2.487.338,47	2.733.661,84	399.177,64	-2.345.483,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	852.006,08	4.547.166,60	157.838,08	2.363.096,64	344.034,82	2.534.203,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.300,79	2.469,52	5.850,45	3.663,99	7.316,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		341,28	45,07		15.516,97	-15.220,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.931.558,68	10.653.321,72	3.609.866,69	7.167.180,04	1.183.790,65	1.624.043,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.931.558,68	10.653.321,72	3.609.866,69	7.167.180,04	1.183.790,65	1.624.043,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.615,63				5.721,24	1.894,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.656,56		1.009,70		26.384,42	6.262,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.272,19		1.009,70		32.105,66	8.156,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.020,88			5.171,08	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.020,88			5.171,08	-2.150,20
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.606,93				8.166,18	1.440,75
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.606,93				8.166,18	1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.879,12	3.020,88	1.009,70		45.442,92	7.447,38
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	2.982.437,80	10.656.342,60	3.610.876,39	7.167.180,04	1.229.233,57	1.631.490,40
	TOTAL	7.166.708,96	10.698.173,27	3.611.489,39	7.193.324,03	1.272.614,24	5.787.454,57

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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 00			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 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			
	TOTAL EJERCICIO 01			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 04			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
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 05			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
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 06			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2008**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	613,00		613,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	613,00		613,00
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	613,00		613,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09			
		613,00		613,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	879.554,04		879.554,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.621,51		82.621,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.487.338,47		2.487.338,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	157.838,08		157.838,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.469,52		2.469,52
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	45,07		45,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.609.866,69		3.609.866,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.609.866,69		3.609.866,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.009,70		1.009,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.009,70		1.009,70
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.009,70		1.009,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	3.610.876,39		3.610.876,39
	TOTAL	3.611.489,39		3.611.489,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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 00					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
	TOTAL EJERCICIO 01					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 02					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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 04					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
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 05					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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			7.631,26		7.631,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			10.126,40		10.126,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.			8.386,33		8.386,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			26.143,99		26.143,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			26.143,99		26.143,99
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06			26.143,99		26.143,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: 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		1.439.076,63			1.439.076,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		625.494,48			625.494,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.733.661,84			2.733.661,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.363.096,64			2.363.096,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.850,45			5.850,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.167.180,04			7.167.180,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.167.180,04			7.167.180,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		7.167.180,04			7.167.180,04
	TOTAL		7.167.180,04	26.143,99		7.193.324,03

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	-106.640,15		-106.640,15
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	-106.640,15		-106.640,15
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	-106.640,15		-106.640,15

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	9.000,00	2.250,00			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	27.365,68			
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	27.365,68			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	22.251,49	22.474,00	9.457,80		
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	7.007,04	7.077,10	2.948,80		
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL	30.187,50	18.937,50			
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS	26.989,66	26.989,66	15.743,97		
2220	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS	6.747,42	6.747,42	3.935,99		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>184.280,11</b>	<b>139.207,04</b>	<b>32.086,56</b>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	21.000,00	5.250,00			
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	9.536,35	9.631,72	4.053,35		
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	3.003,01	3.033,04	1.263,77		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>33.539,36</b>	<b>17.914,76</b>	<b>5.317,12</b>		

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		7.959.630,30		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.948.915,29		
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.498.882,55			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.787.454,57			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.662.578,17			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		216.409,68		
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	216.409,68			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		11.380,20		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.842,94			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.537,26			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		23.703.516,11		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		5.801.600,55		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		17.901.915,56		

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.128.720,00	1.039.642,38	4.168.362,38
2.- Gastos por amortizaciones	26.875,87	17.372,44	44.248,31
<b>TOTAL</b>	<b>3.155.595,87</b>	<b>1.057.014,82</b>	<b>4.212.610,69</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AUDÍFONOS	4.542,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.542,00</b>



---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	964.676,17
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	406.931,17
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	557.745,00
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	4.229.207,53
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	17.219,25
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.211.988,28
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.860.312,29
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	112.173,55
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.748.138,74

**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 2009 (A)	34.037.968,92
En 2010 (B)	30.407.385,17
En 2011 (C)	29.232.090,76
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	31.225.814,95
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	9.367.744,49
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.171.591,21
Dotación del ejercicio (G = H+I)	278.872,50
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	278.872,50
Resultado no aplicado (J)	557.745,00
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	16.450.463,71
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	52,68

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	278.872,50

**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)	20.006.500,59
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.000.325,03
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.001.625,15
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.070.555,20
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	68.930,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.001.625,15
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	4.280.918,33

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

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

Resultado a distribuir (A)	1748138,74
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1709679,69
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1709679,69

**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)	1748138,74
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	38459,05

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.775.164,91			1.775.164,91

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.399.714,58						-16.589,91		1.383.124,67
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	454,54						-63,60		390,94
216	MOBILIARIO	21.670,19						-2.251,76		19.418,43
<b>TOTAL</b>		<b>1.446.588,99</b>						<b>-18.905,27</b>		<b>1.427.683,72</b>

20.2 INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
MEM21

**ACTIVOS FIJOS AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31DIC2011**

Activo fijo	Código de Familia.	Núm. Inventario	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	BAJA	VU	VTA	Fondo de Prevención	Val.adq.actual	AmoN contab.	Val.cont.act.	VC fin ejer.	AmoN acum.	Act.fj.orig.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		0	37	24.749,68	24.749,68	0,00	24.749,68	24.749,68	0,00	200000000000
<b>TOTAL TERRENOS.....</b>								<b>24.749,68</b>	<b>24.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.749,68</b>	<b>24.749,68</b>	<b>0,00</b>	
211000000012	Edificio y Otras C	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTENCIAL AV.OTERO	31/03/2003		100	7	1.065.946,24	3.423.869,28	-32.531,25	2.968.476,63	2.968.476,63	-455.392,65	210000000021
211000000176	Edificio y Otras C	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	7	354.297,80	354.297,80	-3.321,54	305.581,82	305.581,82	-48.715,98	210000000006
211000000216	Edificio y Otras C	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 2004. TRASPASO LF 3305	31/12/2004		100	6	165.546,68	54.546,13	-245,07	22.791,15	22.791,15	-31.754,98	210000000051
211000000248	Edificio y Otras C	5	Revalorización	01/01/1984		100	26	73.199,97	119.382,04	-926,54	66.787,90	66.787,90	-52.594,14	210000000083
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES.....</b>								<b>1.658.990,69</b>	<b>3.952.095,25</b>	<b>-37.024,40</b>	<b>3.363.637,50</b>	<b>3.363.637,50</b>	<b>-588.457,75</b>	
215000000012	Equipos Medicos	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-11-31	02/01/2003		14	7	1.879,97	1.879,97	-3,47	17,62	17,62	-1.862,35	2200000000871
215000000016	Equipos Medicos	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		14	7	465,55	465,55	-1,69	8,71	8,71	-456,84	2200000000875
215000000017	Equipos Medicos	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		14	7	465,55	465,55	-0,85	4,31	4,31	-461,24	2200000000876
215000000019	Equipos Medicos	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº01030056	02/01/2003		14	7	413,24	413,24	-0,74	3,77	3,77	-409,47	2200000000878
215000000020	Equipos Medicos	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02040457	02/01/2003		14	7	1.550,00	1.550,00	-2,87	14,56	14,56	-1.535,44	2200000000879
215000000021	Equipos Medicos	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 NM	02/01/2003		14	7	590,10	590,10	-1,05	5,34	5,34	-584,76	2200000000880
215000000024	Equipos Medicos	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		14	7	6.176,25	6.176,25	-11,31	57,52	57,52	-6.118,73	2200000000883
215000000031	Equipos Medicos A	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		14	7	3.742,94	3.742,94	-6,88	35,00	35,00	-3.707,94	2200000000890
215000000032	Equipos Medicos A	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		14	7	650,30	650,30	-1,18	6,02	6,02	-644,28	2200000000891
215000000034	Equipos Medicos A	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		14	7	245,19	245,19	-0,43	2,16	2,16	-243,03	2200000000893
215000000035	Equipos Medicos A	3091	Estimulador Tns-911 2 Canales nº937209	02/01/2003	31/12/2011	14	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000000894
215000000037	Equipos Medicos A	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		14	7	3.815,19	3.815,19	-6,98	35,46	35,46	-3.779,73	2200000000896
215000000038	Equipos Medicos A	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		14	7	4.965,83	4.965,83	-9,13	46,44	46,44	-4.919,39	2200000000897
215000000047	Equipos Medicos A	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		14	7	1.663,27	1.663,27	-3,06	15,55	15,55	-1.647,72	2200000000906
215000000052	Equipos Medicos A	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		14	7	3.831,87	3.831,87	-13,96	72,15	72,15	-3.759,72	2200000000911
<b>TOTAL INSTALACIONES TECNICAS</b>								<b>30.455,25</b>	<b>30.455,25</b>	<b>-63,60</b>	<b>324,61</b>	<b>324,61</b>	<b>-30.130,64</b>	
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA"" dimensiones 5	31/10/2002		20	8	15.626,30	15.626,30	-509,24	5.516,74	5.516,74	-10.109,56	2600000000147
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		20	8	22.237,00	22.237,00	-732,99	8.001,84	8.001,84	-14.235,16	2600000000148
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		20	8	20.690,10	20.690,10	-682,00	7.445,20	7.445,20	-13.244,90	2600000000149
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 armarios)	24/12/2002		20	8	352,50	7.755,00	-258,48	2.843,28	2.843,28	-4.911,72	2600000000202
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		20	8	314,48	314,48	-10,48	115,34	115,34	-199,14	2600000000225
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		20	8	152,74	152,74	-5,09	56,03	56,03	-96,71	2600000000231
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		20	8	134,71	134,71	-4,49	49,40	49,40	-85,31	2600000000247
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		20	8	262,64	262,64	-8,75	96,24	96,24	-166,40	2600000000268
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	28,97	28,97	-49,97	2600000000300
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015°C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	28,97	28,97	-49,97	2600000000301
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		20	8	625,05	625,05	-20,83	229,13	229,13	-395,92	2600000000395
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		20	7	415,89	415,89	-14,15	158,03	158,03	-257,86	2600000000426
<b>TOTAL MOBILIARIO.....</b>								<b>60.969,29</b>	<b>68.371,79</b>	<b>-2.251,76</b>	<b>24.569,17</b>	<b>24.569,17</b>	<b>-43.802,62</b>	
								<b>1.775.164,91</b>	<b>4.075.671,97</b>	<b>-39.339,76</b>	<b>3.413.280,96</b>	<b>3.413.280,96</b>	<b>-662.391,01</b>	

**DETALLE DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y SU AMORTIZACIÓN**

Vida Util. ....	100 años	20 años	18 años		
Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	AJUSTE	Totales
	24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25	1.775.164,91
Amort Ej 2011	0,00	-16.589,91	-2.251,76	-63,60	-18.905,27
Amort.Acumul	0	-259.276,11	-39.299,10	-30.000,71	-328.575,92
Total Amort Ac	0	-275.866,02	-41.550,86	-30.064,31	-347.481,19

**Valor Neto a Fin Ejercicio.. 1.427.683,72**

Ceuta, 29Mar2012

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{7.959.630,30}{6.980.148,89} = 1,14$	$\frac{18.189.704,48}{6.980.148,89} = 2,61$															
<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>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.189.704,48}{6.980.148,89} = 2,61</math> </p>																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{18.864.601,80}{6.980.148,89} = 2,70</math> </p>																
<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>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.380.371,37}{39.957.564,83} = 0,18</math> </p>																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.980.148,89}{400.222,48} = 17,44</math> </p>																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{400.222,48}{4.023.226,46} + \frac{6.980.148,89}{4.023.226,46} = 1,83</math> </p>																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,82</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,17</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,82	0	0,01	0,17			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,82	0	0,01	0,17													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,28</td> <td>0,11</td> <td>0,24</td> <td>0,04</td> <td>0,33</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,28	0,11	0,24	0,04	0,33
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,28	0,11	0,24	0,04	0,33												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	45.013.025,18	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	76.807,00	=
			586,05
<p>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</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	91.026,40	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	7.094,00	=
			12,83
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	20.187.938,75	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	73.982,00	=
			272,88
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	20.307.646,76	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	76.807,00	=
			264,40
<p>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.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	2.024,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	7.094,00	=
			0,29
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	13.351.471,88	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	73.982,00	=
			180,47
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	65.291.990,33	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	64.493.186,36	=
			1,01
<p>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.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	33.661.143,49	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	52.640.105,57	=
			0,64
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	20.307.646,76	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	30.563.990,15	=
			0,66
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	2.024,85	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	1.748.552,77	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	13.351.471,88	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	20.327.562,65	=
			0,66

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:								
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">47.298.204,14</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,59</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">79.728.950,00</td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	0,59	Créditos totales	79.728.950,00		
Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	0,59						
Créditos totales	79.728.950,00							
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.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">47.298.204,14</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">47.298.204,14</td> </tr> </table>	Pagos realizados	47.298.204,14	1,00	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14		
Pagos realizados	47.298.204,14	1,00						
Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14							
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.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">914.041,90</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">47.298.204,14</td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	914.041,90	0,02	Total Obligaciones Reconocidas Netas	47.298.204,14		
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	914.041,90	0,02						
Total Obligaciones Reconocidas Netas	47.298.204,14							
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">47.298.204,14</td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	0,00	0,00	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	X 365	
Obligaciones pendientes de pago	0,00	0,00						
Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14							
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.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">54.084.863,73</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">75.312.950,00</td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	0,72	Previsiones definitivas	75.312.950,00		
Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	0,72						
Previsiones definitivas	75.312.950,00							
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">50.585.981,18</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">54.084.863,73</td> </tr> </table>	Recaudación neta	50.585.981,18	0,94	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73		
Recaudación neta	50.585.981,18	0,94						
Derechos reconocidos netos	54.084.863,73							
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.498.882,55</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">23,61</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">54.084.863,73</td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	3.498.882,55	23,61	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	X 365	
Derechos pendientes de cobro	3.498.882,55	23,61						
Derechos reconocidos netos	54.084.863,73							
c) De presupuestos cerrados:								
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,00</td> </tr> </table>	Pagos	0,00	0,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00		
Pagos	0,00	0,00						
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00							
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.							
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1.272.614,24</td> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center;">0,18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">7.060.068,81</td> </tr> </table>	Cobros	1.272.614,24	0,18	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	7.060.068,81		
Cobros	1.272.614,24	0,18						
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	7.060.068,81							



---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.454.529,19</b>	<b>98,07</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>114.941,98</b>	<b>1,51</b>
Sueldos y salarios	100.611,12	1,32
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.424,20	0,11
Otros costes sociales	83,33	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	5.823,33	0,08
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>96.865,33</b>	<b>1,27</b>
Sueldos y salarios	68.853,47	0,91
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,16
Otros costes sociales	110,33	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	15.924,21	0,21
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>7.242.721,87</b>	<b>95,28</b>
Sueldos y salarios	5.209.100,05	68,53
Indemnizaciones	132.334,07	1,74
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.636.483,88	21,53
Otros costes sociales	45.609,30	0,60
Indemnizaciones por razón del servicio	219.194,57	2,88
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>147.044,05</b>	<b>1,93</b>
Sueldos y salarios	132.325,28	1,74
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.718,77	0,19
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>7.601.573,24</b>	<b>100,00</b>



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	45,00	39,78	-5,12	-11,38
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.662,00	19.354,00	-5.308,00	-21,52
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.109.779,00	769.819,00	-339.960,00	-30,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,73	1,95	0,35	20,23
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.443,00	1.826,00	-617,00	-25,26
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	141.082,00	93.481,00	-47.601,00	-33,74
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	134,83	165,44	30,37	22,52
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	143.407,00	96.745,00	-46.662,00	-32,54
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	63,00	57,52	-5,31	-8,43
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797,00	11.562,00	-3.235,00	-21,86

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	932.214,00	665.002,00	-267.212,00	-28,66
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	22,79	24,54	1,83	8,03
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249,00	652.146,00	-196.103,00	-23,12
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.436,08	1.384,31	-15,99	-1,11
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797,00	11.562,00	-3.235,00	-21,86
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	932.214,00	665.002,00	-267.212,00	-28,66
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249,00	652.146,00	-196.103,00	-23,12
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	154,36	190,97	25,11	16,27
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	143.407,00	96.745,00	-46.662,00	-32,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.800,00	2.470,19	-329,81	-11,78
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	26,10	28,33	0,64	2,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249,00	652.146,00	-196.103,00	-23,12
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.800,00	2.470,19	-329,81	-11,78
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.644,04	1.597,96	-101,29	-6,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	16.005,37	-3.330,37	-17,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.797,00	11.562,00	-3.235,00	-21,86
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	932.214,00	665.002,00	-267.212,00	-28,66
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	848.249,00	652.146,00	-196.103,00	-23,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.800,00	2.470,19	-329,81	-11,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	60,00	37,00	-23,00	-38,33
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	60,00	37,00	-23,00	-38,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	5,00	9,00	4,00	80,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	5,00	9,00	4,00	80,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.070,67	6.449,30	-621,37	-8,79
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.844,50	174.305,41	56.460,91	47,91
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	273,92	569,61	295,69	107,95
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	54.784,00	63.290,00	8.506,00	15,53
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	71.933,00	75.657,87	3.724,87	5,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	88,06	70,86	-17,20	-19,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	7.407,00	-4.802,00	-39,33
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655,00	3.046,00	1.391,00	84,05
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	12.209,00	7.407,00	-4.802,00	-39,33
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	7.407,00	-4.802,00	-39,33
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	7.407,00	-4.802,00	-39,33
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424,00	19.207,00	-11.217,00	-36,87
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933,00	93.481,00	21.548,00	29,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	676,01	851,90	175,89	26,02
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	540,81	587,81	47,00	8,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800,00	690,00	-110,00	-13,75
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIA INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500,00	514,00	14,00	2,80
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,60	1,34	-0,26	-16,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,94	1,05	0,11	11,70
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	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	65,00	64,00	-1,00	-1,54
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909,00	6.081,00	-828,00	-11,98
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	184,00	34,00	22,67
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150,00	184,00	34,00	22,67
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	40,00	13,00	-27,00	-67,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	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	40,00	13,00	-27,00	-67,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	5,00	5,00	
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	5,00	5,00	
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	-	9,60	8,04	-1,56	-16,25
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909,00	6.081,00	-828,00	-11,98
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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	71.933,00	75.657,87	3.724,87	5,18
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	-	-3,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3,00		-3,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.300,00	1.960,00	660,00	50,77
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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	1.300,00	1.960,00	660,00	50,77
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00		-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00		-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00		-15,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		6,00	6,00	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	1,00	-9,00	-90,00
	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	4,00	10,00	6,00	150,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,09	0,43	-4,66	-91,55
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.500,00	6.535,00	1.035,00	18,82
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	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)	280,00	28,10	-251,90	-89,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	24,02	3,39	-20,63	-85,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.690,54	1.548,11	-15.142,43	-90,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	69.482,85	45.668,48	-23.814,37	-34,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	1,76	2,42	1,52	86,36
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48.361,00	35.666,40	-12.694,60	-26,25
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850,00	862,58	12,58	1,48
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,05	27,77	8,72	45,77
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.233,99	12.684,23	-549,76	-4,15
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	69.482,85	45.668,48	-23.814,37	-34,27
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	142,26	131,28	-10,98	-7,72
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 26.1 ACTIVIDADES
  - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
  - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 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
-



## ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	446.807,13		446.807,13	
211	Construcciones	466.359,26		466.359,26	174.301,88
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>913.166,39</b>		<b>913.166,39</b>	<b>174.301,88</b>

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

## **26.4. 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 2011 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, cuya deuda, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se ha provisionado al 100%.

### Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores

Esta cuenta recoge pérdidas de ejercicios anteriores, ya que este año con el cambio de Plan, 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 2007 y 2008.

### Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio

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

