



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



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>7</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	47
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>53</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>59</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>63</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>79</b>





**A) CUENTAS ANUALES**





1.- BALANCE





**MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN**  
**SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**CESMA**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO 2010**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	21.558.591,99	19.450.319,82		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	26.506.896,13	26.322.002,52
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.805.124,13	1.983.665,79		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.357.426,55	2.344.793,71	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.595.551,91	1.595.551,91		II. Reservas	22.341.628,55	27.673.011,58
(281)	3.- Amortizaciones	-2.147.854,33	-1.956.679,83	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
	II. Inmovilizaciones materiales	13.828.033,93	13.781.960,05	112	2.- Reservas legales	19.879.689,56	25.389.122,32
220,221	1.- Terrenos y construcciones	13.205.402,28	13.168.459,12	116	3.- Reservas estatutarias	2.001.936,40	1.823.886,67
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.618.095,32	3.391.110,95		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.074.498,88	1.084.426,02
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.074.156,58	1.037.082,58	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.074.498,88	1.084.426,02
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	707.637,75	695.019,23	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-4.777.258,00	-4.509.711,83	129	IV. Resultados del ejercicio	1.613.091,46	-2.913.112,32
	IV. Inversiones financieras permanentes	5.925.433,93	3.684.693,98		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	5.919.891,43	3.675.151,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	477.677,24	477.677,24
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	15.764,15	15.764,15				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	19.158,35	23.158,35				
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	-29.380,00				
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	34.351,80	45.818,75	170,176	<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	509.045,20	615.664,83
				173	II. Otras deudas a largo plazo	509.045,20	615.664,83
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	509.045,20	615.664,83
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	13.186.787,76	15.062.104,67		2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	14.531,03	21.081,44		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	14.531,03	21.081,44				
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	2.001.981,21	1.872.541,77
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	II. Deudas con entidades de crédito	108.242,84	116.519,59
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	1.- Préstamos y otras deudas	108.242,84	116.519,59
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		2.- Deudas por intereses	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	III. Acreedores	1.894.367,50	1.756.351,32
	II. Deudores	9.315.890,37	7.215.468,61	41	1.- Acreedores presupuestarios	--	--
43	1.- Deudores presupuestarios	7.166.708,96	6.675.100,48	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	1.674.763,65	1.587.478,70
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.378.457,02	1.258.294,03	523,553	4.- Administraciones públicas	219.603,85	168.872,62
470,471,472	3.- Administraciones públicas	117.520,46	210.310,88	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
553	4.- Otros deudores	5.772.978,17	5.396.178,33		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(490)	5.- Provisiones	-5.119.774,24	-6.324.415,11	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	-629,13	-329,14
	III. Inversiones financieras temporales	50.111,12	4.444.209,82	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	-629,13	-329,14
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	--	4.399.852,00	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	46.611,12	40.857,82		V. Ajustes por periodificación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.500,00	3.500,00				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	5.761.809,01	5.748.034,12
57	IV. Tesorería	3.796.717,98	3.372.962,99		I. Provisiones para contingencias en tramitación	5.761.809,01	5.748.034,12
	V. Partidas pendientes de aplicación	9.537,26	8.381,81				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	9.537,26	8.381,81				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>34.779.731,55</b>	<b>34.558.243,24</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>34.779.731,55</b>	<b>34.558.243,24</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>57.537.121,84</b>	<b>63.967.619,78</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>59.150.213,30</b>	<b>61.054.507,46</b>
	1. Prestaciones sociales	20.044.807,21	24.328.359,91		1. Ingresos de gestión ordinaria	54.794.623,16	57.586.592,49
631	b) Incapacidad temporal	18.595.662,05	22.805.384,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	42.746.265,22	46.001.586,86
632	c) Maternidad	518.578,86	427.461,46	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.048.357,94	11.585.005,63
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	751.633,09	906.298,52		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.461.442,23	2.608.831,49
636	f) Prestaciones sociales	3.800,00	--	70	a) Prestación de servicios	472.409,91	354.292,97
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	74.393,56	32.652,22	773	b) Reintegros	615.322,94	1.434.849,88
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	100.739,65	156.562,81	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	254.612,33	158.385,61
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	254.612,33	158.385,61
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.822.058,70	17.892.198,32		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	80.954,34	554.393,32
	a) Aprovisionamientos	2.902.444,43	3.667.466,41		g) Otros intereses e ingresos asimilados	38.142,71	106.909,71
600/605,(609)	a.1) Compras	285.243,62	239.695,69		g.1) Otros intereses	38.142,71	106.909,71
61	a.2) Variación de existencias	6.550,41	2.134,57	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	2.610.650,40	3.425.636,15	766			
	b) Gastos de personal	8.462.635,44	7.492.784,40		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.736.534,12	5.862.169,09	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.726.101,32	1.630.615,31	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	504.785,32	458.152,55	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	<b>4.791.426,23</b>	<b>5.162.426,87</b>	<b>756</b>	<b>d) Subvenciones de capital</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	e) Otros gastos de gestión	2.126.667,26	2.284.022,11		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.894.147,91	859.083,48
62	e.1 ) Servicios exteriores	2.061.212,17	2.214.470,64	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
660	e.2 ) Tributos	65.455,09	69.551,47	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	--	--	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	20.325,13	78.403,64	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.894.147,91	859.083,48
662,663,669	f.1) Por deudas	20.325,13	78.403,64				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	13.774,89	-1.251.057,66				
	3. Transferencias y subvenciones	18.287.122,01	21.515.391,58		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>2.913.112,32</b>
650	a) Transferencias corrientes	8.794.144,74	9.494.139,35		<b>TOTAL HABER</b>	<b>59.150.213,30</b>	<b>63.967.619,78</b>
651	b) Subvenciones corrientes	9.492.977,27	11.439.947,81				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	581.304,42				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	383.133,92	231.669,97				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.262,41	12.560,18				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	378.871,51	219.109,79				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.613.091,46</b>	<b>--</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>59.150.213,30</b>	<b>63.967.619,78</b>				





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

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





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	731.890,00	57.250,00	789.140,00	795.563,61	795.563,61	-6.423,61	795.563,61	
1309	OTRO PERSONAL	731.890,00	57.250,00	789.140,00	795.563,61	795.563,61	-6.423,61	795.563,61	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>731.890,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>789.140,00</b>	<b>795.563,61</b>	<b>795.563,61</b>	<b>-6.423,61</b>	<b>795.563,61</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.850,00		41.850,00	28.721,76	28.721,76	13.128,24	28.721,76	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>41.850,00</b>		<b>41.850,00</b>	<b>28.721,76</b>	<b>28.721,76</b>	<b>13.128,24</b>	<b>28.721,76</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		149.445,39	149.445,39	155.292,24	155.292,24	-5.846,85	155.292,24	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>149.445,39</b>	<b>149.445,39</b>	<b>155.292,24</b>	<b>155.292,24</b>	<b>-5.846,85</b>	<b>155.292,24</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>773.740,00</b>	<b>206.695,39</b>	<b>980.435,39</b>	<b>979.577,61</b>	<b>979.577,61</b>	<b>857,78</b>	<b>979.577,61</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.660,00	73.900,00	247.560,00	246.942,05	246.942,05	617,95	246.942,05	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>173.660,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>247.560,00</b>	<b>246.942,05</b>	<b>246.942,05</b>	<b>617,95</b>	<b>246.942,05</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>173.660,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>247.560,00</b>	<b>246.942,05</b>	<b>246.942,05</b>	<b>617,95</b>	<b>246.942,05</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>947.400,00</b>	<b>280.595,39</b>	<b>1.227.995,39</b>	<b>1.226.519,66</b>	<b>1.226.519,66</b>	<b>1.475,73</b>	<b>1.226.519,66</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.550,00		5.550,00	19,00	19,00	5.531,00	19,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.650,00</b>		<b>6.650,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>6.631,00</b>	<b>19,00</b>	
22160	IMPLANTES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00			150,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>1.170,00</b>		<b>1.170,00</b>			<b>1.170,00</b>		
2229	OTRAS	170,00		170,00			170,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>170,00</b>		<b>170,00</b>			<b>170,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>7.990,00</b>		<b>7.990,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7.971,00</b>	<b>19,00</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				<b>132,44</b>	<b>132,44</b>	<b>-132,44</b>	<b>132,44</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>				<b>245,15</b>	<b>245,15</b>	<b>-245,15</b>	<b>245,15</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>				<b>377,59</b>	<b>377,59</b>	<b>-377,59</b>	<b>377,59</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				489,24	489,24	-489,24	489,24	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.840,00	-8.000,00	103.840,00	54.039,73	54.039,73	49.800,27	54.039,73	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	8.990,00		8.990,00	2.514,00	2.514,00	6.476,00	2.514,00	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				240,00	240,00	-240,00	240,00	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>120.830,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>112.830,00</b>	<b>57.282,97</b>	<b>57.282,97</b>	<b>55.547,03</b>	<b>57.282,97</b>	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				288,48	288,48	-288,48	288,48	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.780,00	-57.000,00	48.780,00	24.838,26	24.838,26	23.941,74	24.838,26	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>105.780,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>48.780,00</b>	<b>25.126,74</b>	<b>25.126,74</b>	<b>23.653,26</b>	<b>25.126,74</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.700,00		11.700,00	35.248,84	35.248,84	-23.548,84	35.248,84	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	680,00		680,00	1.929,14	1.929,14	-1.249,14	1.929,14	



CESMA NUM. 115								EJERCICIO 2010	
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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.380,00		12.380,00	37.177,98	37.177,98	-24.797,98	37.177,98	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	720,00		720,00	8.658,90	8.658,90	-7.938,90	8.658,90	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.730,00	-20.000,00	3.730,00			3.730,00		
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>36.830,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>45.836,88</b>	<b>45.836,88</b>	<b>-29.006,88</b>	<b>45.836,88</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	200,00		200,00	1.274,20	1.274,20	-1.074,20	1.274,20	
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>1.274,20</b>	<b>1.274,20</b>	<b>1.525,80</b>	<b>1.274,20</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	120,00		120,00			120,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	119.030,00	-60.000,00	59.030,00	28.117,32	28.117,32	30.912,68	28.117,32	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>119.150,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>28.117,32</b>	<b>28.117,32</b>	<b>31.032,68</b>	<b>28.117,32</b>	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	385.390,00	-145.000,00	240.390,00	157.638,11	157.638,11	82.751,89	157.638,11	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>393.380,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>248.380,00</b>	<b>158.034,70</b>	<b>158.034,70</b>	<b>90.345,30</b>	<b>158.034,70</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	12.294.640,00		12.294.640,00	8.801.977,16	8.801.977,16	3.492.662,84	8.801.977,16	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.514.130,00	-240.000,00	9.274.130,00	5.991.089,62	5.991.089,62	3.283.040,38	5.991.089,62	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.140,00		27.140,00	15.488,35	15.488,35	11.651,65	15.488,35	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.802.620,00		5.802.620,00	3.787.106,92	3.787.106,92	2.015.513,08	3.787.106,92	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	27.638.530,00	-240.000,00	27.398.530,00	18.595.662,05	18.595.662,05	8.802.867,95	18.595.662,05	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>27.638.530,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>27.398.530,00</b>	<b>18.595.662,05</b>	<b>18.595.662,05</b>	<b>8.802.867,95</b>	<b>18.595.662,05</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
48447	DE A.T. Y E.P.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>376.040,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>616.040,00</b>	<b>518.578,86</b>	<b>518.578,86</b>	<b>97.461,14</b>	<b>518.578,86</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>649.050,00</b>		<b>649.050,00</b>	<b>487.772,07</b>	<b>487.772,07</b>	<b>161.277,93</b>	<b>487.772,07</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.080,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.800,00</b>	
48811	REGIMEN GENERAL				9.288,98	9.288,98	-9.288,98	9.288,98	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.500,00		178.500,00			178.500,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	178.500,00		178.500,00	9.288,98	9.288,98	169.211,02	9.288,98	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	178.500,00		178.500,00	9.288,98	9.288,98	169.211,02	9.288,98	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.844.200,00	5.000,00	28.849.200,00	19.615.101,96	19.615.101,96	9.234.098,04	19.615.101,96	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.844.200,00	5.000,00	28.849.200,00	19.615.101,96	19.615.101,96	9.234.098,04	19.615.101,96	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	30.184.980,00	140.595,39	30.325.575,39	20.999.656,32	20.999.656,32	9.325.919,07	20.999.656,32	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	30.184.980,00	140.595,39	30.325.575,39	20.999.656,32	20.999.656,32	9.325.919,07	20.999.656,32	
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	30.184.980,00	140.595,39	30.325.575,39	20.999.656,32	20.999.656,32	9.325.919,07	20.999.656,32	





**GRUPO DE PROGRAMAS 11**

**GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.**

**PROGRAMA 1105**

**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.**





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.484.010,00		6.484.010,00	4.225.553,60	4.225.553,60	2.258.456,40	4.225.553,60	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.510.930,00	2.500.000,00	9.010.930,00	8.181.198,68	8.181.198,68	829.731,32	8.181.198,68	
4222	POR MUERTE	1.154.340,00	300.000,00	1.454.340,00	1.275.618,19	1.275.618,19	178.721,81	1.275.618,19	
422	CAPITALES RENTA	7.665.270,00	2.800.000,00	10.465.270,00	9.456.816,87	9.456.816,87	1.008.453,13	9.456.816,87	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305.410,00		6.305.410,00	4.517.840,31	4.517.840,31	1.787.569,69	4.517.840,31	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.305.410,00		6.305.410,00	4.517.840,31	4.517.840,31	1.787.569,69	4.517.840,31	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	50.639.670,00	2.940.595,39	53.580.265,39	39.199.867,10	39.199.867,10	14.380.398,29	39.199.867,10	





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

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





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.448.590,00	63.400,00	2.511.990,00	2.505.190,58	2.505.190,58	6.799,42	2.505.190,58	
1309	OTRO PERSONAL	2.448.590,00	63.400,00	2.511.990,00	2.505.190,58	2.505.190,58	6.799,42	2.505.190,58	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.448.590,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>2.511.990,00</b>	<b>2.505.190,58</b>	<b>2.505.190,58</b>	<b>6.799,42</b>	<b>2.505.190,58</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.700,00	-101.300,00	84.400,00	78.725,32	78.725,32	5.674,68	78.725,32	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>185.700,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>78.725,32</b>	<b>78.725,32</b>	<b>5.674,68</b>	<b>78.725,32</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		110.100,00	110.100,00	110.057,99	110.057,99	42,01	110.057,99	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.057,99</b>	<b>110.057,99</b>	<b>42,01</b>	<b>110.057,99</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.634.290,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>2.706.490,00</b>	<b>2.693.973,89</b>	<b>2.693.973,89</b>	<b>12.516,11</b>	<b>2.693.973,89</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	599.620,00	178.800,00	778.420,00	761.685,24	761.685,24	16.734,76	761.685,24	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>599.620,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>778.420,00</b>	<b>761.685,24</b>	<b>761.685,24</b>	<b>16.734,76</b>	<b>761.685,24</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.850,00		31.850,00	14.363,00	14.363,00	17.487,00	14.363,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.700,00		6.700,00	5.897,06	5.897,06	802,94	5.897,06	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>38.550,00</b>		<b>38.550,00</b>	<b>20.260,06</b>	<b>20.260,06</b>	<b>18.289,94</b>	<b>20.260,06</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>638.170,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>816.970,00</b>	<b>781.945,30</b>	<b>781.945,30</b>	<b>35.024,70</b>	<b>781.945,30</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.272.460,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>3.523.460,00</b>	<b>3.475.919,19</b>	<b>3.475.919,19</b>	<b>47.540,81</b>	<b>3.475.919,19</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.650,00		91.650,00	44.258,15	44.258,15	47.391,85	44.258,15	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140,00		140,00	1.504,07	1.504,07	-1.364,07	1.504,07	
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	1.833,78	1.833,78	2.566,22	1.833,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.180,00		98.180,00	47.596,00	47.596,00	50.584,00	47.596,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.410,00		35.410,00	9.493,28	9.493,28	25.916,72	9.493,28	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.900,00		173.900,00	170.459,89	170.459,89	3.440,11	170.459,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270,00		1.270,00	3.138,63	3.138,63	-1.868,63	3.138,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.480,00		2.480,00	3.102,90	3.102,90	-622,90	3.102,90	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.720,00		36.720,00	19.947,01	19.947,01	16.772,99	19.947,01	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249.780,00		249.780,00	206.141,71	206.141,71	43.638,29	206.141,71	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205.970,00	-75.000,00	130.970,00	119.579,06	119.579,06	11.390,94	119.579,06	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.750,00		25.750,00	3.714,98	3.714,98	22.035,02	3.714,98	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.550,00	-15.000,00	6.550,00	6.120,07	6.120,07	429,93	6.120,07	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>253.270,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>163.270,00</b>	<b>129.414,11</b>	<b>129.414,11</b>	<b>33.855,89</b>	<b>129.414,11</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.160,00		105.160,00	120.703,33	120.703,33	-15.543,33	120.703,33	
22101	AGUA	27.060,00		27.060,00	12.965,37	12.965,37	14.094,63	12.965,37	
22103	COMBUSTIBLE				1.014,75	1.014,75	-1.014,75	1.014,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.220,00		132.220,00	134.683,45	134.683,45	-2.463,45	134.683,45	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2010</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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.850,00	-28.800,00	119.050,00	123.282,67	123.282,67	-4.232,67	123.282,67	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.850,00	-28.800,00	119.050,00	123.282,67	123.282,67	-4.232,67	123.282,67	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.370,00		33.370,00	1.522,52	1.522,52	31.847,48	1.522,52	
22140	LENCERIA	1.430,00		1.430,00			1.430,00		
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.939,74	1.939,74	1.060,26	1.939,74	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.430,00		4.430,00	1.939,74	1.939,74	2.490,26	1.939,74	
22160	IMPLANTES	650,00		650,00	19.872,33	19.872,33	-19.222,33	19.872,33	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.070,00		7.070,00	1.132,77	1.132,77	5.937,23	1.132,77	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.180,00		118.180,00	131.705,27	131.705,27	-13.525,27	131.705,27	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	125.900,00		125.900,00	152.710,37	152.710,37	-26.810,37	152.710,37	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.740,00		2.740,00	2.616,76	2.616,76	123,24	2.616,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.010,00		1.010,00	3.288,69	3.288,69	-2.278,69	3.288,69	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>447.520,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>418.720,00</b>	<b>420.044,20</b>	<b>420.044,20</b>	<b>-1.324,20</b>	<b>420.044,20</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	214.170,00		214.170,00	319.056,28	319.056,28	-104.886,28	319.056,28	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	214.170,00		214.170,00	319.056,28	319.056,28	-104.886,28	319.056,28	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	28.800,00		28.800,00	70.899,69	70.899,69	-42.099,69	70.899,69	
2229	OTRAS				227,58	227,58	-227,58	227,58	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>242.970,00</b>		<b>242.970,00</b>	<b>390.183,55</b>	<b>390.183,55</b>	<b>-147.213,55</b>	<b>390.183,55</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>38.820,00</b>		<b>38.820,00</b>	<b>9.685,14</b>	<b>9.685,14</b>	<b>29.134,86</b>	<b>9.685,14</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	60.890,00	-60.890,00				730,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00			730,00		
2249	OTROS RIESGOS	220,00		220,00	58.803,30	58.803,30	-58.583,30	58.803,30	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>61.840,00</b>	<b>-60.890,00</b>	<b>950,00</b>	<b>58.803,30</b>	<b>58.803,30</b>	<b>-57.853,30</b>	<b>58.803,30</b>	
2250	ESTATALES	40,00		40,00			40,00		
2251	AUTONOMICOS				4,00	4,00	-4,00	4,00	
2252	LOCALES	69.760,00	-20.210,00	49.550,00	28.721,42	28.721,42	20.828,58	28.721,42	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>69.800,00</b>	<b>-20.210,00</b>	<b>49.590,00</b>	<b>28.725,42</b>	<b>28.725,42</b>	<b>20.864,58</b>	<b>28.725,42</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.230,00		1.230,00			1.230,00		
2269	OTROS	550,00		550,00	30.270,62	30.270,62	-29.720,62	30.270,62	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.780,00</b>		<b>1.780,00</b>	<b>30.270,62</b>	<b>30.270,62</b>	<b>-28.490,62</b>	<b>30.270,62</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	217.160,00		217.160,00	184.254,59	184.254,59	32.905,41	184.254,59	
2274	SEGURIDAD	172.390,00		172.390,00	116.041,44	116.041,44	56.348,56	116.041,44	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>389.550,00</b>		<b>389.550,00</b>	<b>300.296,03</b>	<b>300.296,03</b>	<b>89.253,97</b>	<b>300.296,03</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.505.550,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>1.305.650,00</b>	<b>1.367.422,37</b>	<b>1.367.422,37</b>	<b>-61.772,37</b>	<b>1.367.422,37</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>56.330,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>7.169,07</b>	<b>7.169,07</b>	<b>25.160,93</b>	<b>7.169,07</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>81.130,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>50.130,00</b>	<b>11.120,75</b>	<b>11.120,75</b>	<b>39.009,25</b>	<b>11.120,75</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>4.140,00</b>		<b>4.140,00</b>	<b>614,52</b>	<b>614,52</b>	<b>3.525,48</b>	<b>614,52</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>141.600,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>18.904,34</b>	<b>18.904,34</b>	<b>67.695,66</b>	<b>18.904,34</b>	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	139.700,00	-60.000,00	79.700,00	57.913,19	57.913,19	21.786,81	57.913,19	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00	432,72	432,72	187,28	432,72	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	856.020,00	-43.150,00	812.870,00	367.592,59	367.592,59	445.277,41	367.592,59	
2516	CON EL I.N.G.S	7.880,00		7.880,00	21.928,13	21.928,13	-14.048,13	21.928,13	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	14.440,00		14.440,00	108.346,42	108.346,42	-93.906,42	108.346,42	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	470,00		470,00	301,38	301,38	168,62	301,38	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>1.019.130,00</b>	<b>-103.150,00</b>	<b>915.980,00</b>	<b>556.514,43</b>	<b>556.514,43</b>	<b>359.465,57</b>	<b>556.514,43</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.700,00		28.700,00	110.278,88	110.278,88	-81.578,88	110.278,88	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.020,00		3.020,00	13.760,25	13.760,25	-10.740,25	13.760,25	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	31.720,00		31.720,00	124.039,13	124.039,13	-92.319,13	124.039,13	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	25.200,00		25.200,00	43.618,46	43.618,46	-18.418,46	43.618,46	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	160.640,00		160.640,00	308,71	308,71	160.331,29	308,71	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>217.560,00</b>		<b>217.560,00</b>	<b>167.966,30</b>	<b>167.966,30</b>	<b>49.593,70</b>	<b>167.966,30</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27.540,00		27.540,00	25.950,14	25.950,14	1.589,86	25.950,14	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	148.940,00		148.940,00	4.044,80	4.044,80	144.895,20	4.044,80	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>176.480,00</b>		<b>176.480,00</b>	<b>29.994,94</b>	<b>29.994,94</b>	<b>146.485,06</b>	<b>29.994,94</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	860,00		860,00			860,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	435.730,00	-273.550,00	162.180,00	152.729,86	152.729,86	9.450,14	152.729,86	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>436.590,00</b>	<b>-273.550,00</b>	<b>163.040,00</b>	<b>152.729,86</b>	<b>152.729,86</b>	<b>10.310,14</b>	<b>152.729,86</b>	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.849.760,00	-376.700,00	1.473.060,00	907.205,53	907.205,53	565.854,47	907.205,53	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>3.844.870,00</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>3.213.270,00</b>	<b>2.547.269,95</b>	<b>2.547.269,95</b>	<b>666.000,05</b>	<b>2.547.269,95</b>	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	17.190,00		17.190,00			17.190,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.190,00		17.190,00			17.190,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.190,00		17.190,00			17.190,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118.510,00		118.510,00	39.007,09	39.007,09	79.502,91	39.007,09	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	118.510,00		118.510,00	39.007,09	39.007,09	79.502,91	39.007,09	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	339.810,00		339.810,00	254.572,04	254.572,04	85.237,96	254.572,04	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	339.810,00		339.810,00	254.572,04	254.572,04	85.237,96	254.572,04	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>339.810,00</b>		<b>339.810,00</b>	<b>254.572,04</b>	<b>254.572,04</b>	<b>85.237,96</b>	<b>254.572,04</b>	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.510,00		180.510,00	81.004,40	81.004,40	99.505,60	81.004,40	
4890	RECETAS MEDICAS	180.510,00		180.510,00	81.004,40	81.004,40	99.505,60	81.004,40	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	19.735,25	19.735,25	4.434,75	19.735,25	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	19.735,25	19.735,25	4.434,75	19.735,25	
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>204.680,00</b>		<b>204.680,00</b>	<b>100.739,65</b>	<b>100.739,65</b>	<b>103.940,35</b>	<b>100.739,65</b>	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	544.490,00		544.490,00	355.311,69	355.311,69	189.178,31	355.311,69	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	680.190,00		680.190,00	394.318,78	394.318,78	285.871,22	394.318,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.797.520,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>7.416.920,00</b>	<b>6.417.507,92</b>	<b>6.417.507,92</b>	<b>999.412,08</b>	<b>6.417.507,92</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	152.110,00		152.110,00	139.351,57	139.351,57	12.758,43	139.351,57	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.110,00		152.110,00	139.351,57	139.351,57	12.758,43	139.351,57	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	274.260,00		274.260,00	222.044,92	222.044,92	52.215,08	222.044,92	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.570,00		61.570,00	30.604,52	30.604,52	30.965,48	30.604,52	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.060,00		12.060,00	24.333,04	24.333,04	-12.273,04	24.333,04	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.160,00	3.160,00	-3.160,00	3.160,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	500.000,00		500.000,00	419.494,05	419.494,05	80.505,95	419.494,05	
6	INVERSIONES REALES	500.000,00		500.000,00	419.494,05	419.494,05	80.505,95	419.494,05	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	76.970,00	484.052,93	561.022,93			561.022,93		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.970,00	484.052,93	561.022,93			561.022,93		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.970,00	484.052,93	561.022,93			561.022,93		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	76.970,00	484.052,93	561.022,93			561.022,93		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>576.970,00</b>	<b>484.052,93</b>	<b>1.061.022,93</b>	<b>419.494,05</b>	<b>419.494,05</b>	<b>641.528,88</b>	<b>419.494,05</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.374.490,00</b>	<b>103.452,93</b>	<b>8.477.942,93</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>1.640.940,96</b>	<b>6.837.001,97</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>8.374.490,00</b>	<b>103.452,93</b>	<b>8.477.942,93</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>1.640.940,96</b>	<b>6.837.001,97</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>8.374.490,00</b>	<b>103.452,93</b>	<b>8.477.942,93</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>6.837.001,97</b>	<b>1.640.940,96</b>	<b>6.837.001,97</b>	



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	302.240,00	81.100,00	383.340,00	328.422,83	328.422,83	54.917,17	328.422,83	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	944.580,00	-302.000,00	642.580,00	353.486,21	353.486,21	289.093,79	353.486,21	
2526	CON EL I.N.G.S.	564.260,00	-29.500,00	534.760,00			534.760,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				20.690,04	20.690,04	-20.690,04	20.690,04	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.811.080,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.560.680,00</b>	<b>702.599,08</b>	<b>702.599,08</b>	<b>858.080,92</b>	<b>702.599,08</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.400,00		2.400,00	649,08	649,08	1.750,92	649,08	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	160,00		160,00	1.502,53	1.502,53	-1.342,53	1.502,53	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>2.560,00</b>		<b>2.560,00</b>	<b>2.151,61</b>	<b>2.151,61</b>	<b>408,39</b>	<b>2.151,61</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	258.400,00		258.400,00	30.507,70	30.507,70	227.892,30	30.507,70	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>258.400,00</b>		<b>258.400,00</b>	<b>30.507,70</b>	<b>30.507,70</b>	<b>227.892,30</b>	<b>30.507,70</b>	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.072.040,00	-250.400,00	1.821.640,00	735.258,39	735.258,39	1.086.381,61	735.258,39	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.072.040,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.821.640,00</b>	<b>735.258,39</b>	<b>735.258,39</b>	<b>1.086.381,61</b>	<b>735.258,39</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138.250,00		138.250,00	73.599,55	73.599,55	64.650,45	73.599,55	
4882	PROTESIS	138.250,00		138.250,00	73.599,55	73.599,55	64.650,45	73.599,55	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.580,00		5.580,00	794,01	794,01	4.785,99	794,01	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00	794,01	794,01	4.785,99	794,01	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>143.830,00</b>		<b>143.830,00</b>	<b>74.393,56</b>	<b>74.393,56</b>	<b>69.436,44</b>	<b>74.393,56</b>	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	143.830,00		143.830,00	74.393,56	74.393,56	69.436,44	74.393,56	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>143.830,00</b>		<b>143.830,00</b>	<b>74.393,56</b>	<b>74.393,56</b>	<b>69.436,44</b>	<b>74.393,56</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.215.870,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.965.470,00</b>	<b>809.651,95</b>	<b>809.651,95</b>	<b>1.155.818,05</b>	<b>809.651,95</b>	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.230,00		4.230,00			4.230,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.230,00		4.230,00			4.230,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.230,00		4.230,00			4.230,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>4.230,00</b>		<b>4.230,00</b>			<b>4.230,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.230,00</b>		<b>4.230,00</b>			<b>4.230,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.220.100,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.969.700,00</b>	<b>809.651,95</b>	<b>809.651,95</b>	<b>1.160.048,05</b>	<b>809.651,95</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>2.220.100,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.969.700,00</b>	<b>809.651,95</b>	<b>809.651,95</b>	<b>1.160.048,05</b>	<b>809.651,95</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>2.220.100,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>1.969.700,00</b>	<b>809.651,95</b>	<b>809.651,95</b>	<b>1.160.048,05</b>	<b>809.651,95</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2010</b>
-----------------------	-----------------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	137.380,00	-28.700,00	108.680,00	100.919,32	100.919,32	7.760,68	100.919,32	
1309	OTRO PERSONAL	137.380,00	-28.700,00	108.680,00	100.919,32	100.919,32	7.760,68	100.919,32	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>137.380,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>108.680,00</b>	<b>100.919,32</b>	<b>100.919,32</b>	<b>7.760,68</b>	<b>100.919,32</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>137.380,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>108.680,00</b>	<b>100.919,32</b>	<b>100.919,32</b>	<b>7.760,68</b>	<b>100.919,32</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.610,00	9.200,00	25.810,00	23.722,39	23.722,39	2.087,61	23.722,39	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.610,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>23.722,39</b>	<b>23.722,39</b>	<b>2.087,61</b>	<b>23.722,39</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>18.610,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>27.810,00</b>	<b>23.722,39</b>	<b>23.722,39</b>	<b>4.087,61</b>	<b>23.722,39</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>155.990,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>136.490,00</b>	<b>124.641,71</b>	<b>124.641,71</b>	<b>11.848,29</b>	<b>124.641,71</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.790,00		8.790,00			8.790,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.310,00		4.310,00			4.310,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.460,00		1.460,00			1.460,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.560,00</b>		<b>14.560,00</b>			<b>14.560,00</b>		
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.130,00		9.130,00			9.130,00		
22101	AGUA	3.160,00		3.160,00			3.160,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.290,00		12.290,00			12.290,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.290,00</b>		<b>12.290,00</b>			<b>12.290,00</b>		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.090,00		10.090,00			10.090,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.090,00		10.090,00			10.090,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	150,00		150,00			150,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>10.240,00</b>		<b>10.240,00</b>			<b>10.240,00</b>		
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.820,00		5.820,00			5.820,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.820,00		5.820,00			5.820,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300,00		300,00			300,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300,00		300,00			300,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.120,00</b>		<b>6.120,00</b>			<b>6.120,00</b>		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.570,00		5.570,00			5.570,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.920,00		6.920,00			6.920,00		
2274	SEGURIDAD	530,00		530,00			530,00		
2279	OTROS	2.710,00		2.710,00			2.710,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>15.730,00</b>		<b>15.730,00</b>			<b>15.730,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>60.340,00</b>		<b>60.340,00</b>			<b>60.340,00</b>		
230	DIETAS	5.210,00		5.210,00	1.815,90	1.815,90	3.394,10	1.815,90	
231	LOCOMOCION	5.630,00		5.630,00	201,00	201,00	5.429,00	201,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.890,00		15.890,00	2.016,90	2.016,90	13.873,10	2.016,90	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.230,00		76.230,00	2.016,90	2.016,90	74.213,10	2.016,90	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>232.220,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>212.720,00</b>	<b>126.658,61</b>	<b>126.658,61</b>	<b>86.061,39</b>	<b>126.658,61</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>232.220,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>212.720,00</b>	<b>126.658,61</b>	<b>126.658,61</b>	<b>86.061,39</b>	<b>126.658,61</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>232.220,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>212.720,00</b>	<b>126.658,61</b>	<b>126.658,61</b>	<b>86.061,39</b>	<b>126.658,61</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>232.220,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>212.720,00</b>	<b>126.658,61</b>	<b>126.658,61</b>	<b>86.061,39</b>	<b>126.658,61</b>	



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
800	A CORTO PLAZO	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	6.752.860,00		6.752.860,00	1.424.397,85	1.424.397,85	5.328.462,15	1.424.397,85	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	6.752.860,00		6.752.860,00	1.424.397,85	1.424.397,85	5.328.462,15	1.424.397,85	





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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCION Y SERV.GENERALES**





<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2010</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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	113.950,00	1.900,00	115.850,00	110.209,83	110.209,83	5.640,17	110.209,83	
13019	OTROS DIRECTIVOS	65.240,00	20.100,00	85.340,00	101.495,63	101.495,63	-16.155,63	101.495,63	
1301	OTROS DIRECTIVOS	65.240,00	20.100,00	85.340,00	101.495,63	101.495,63	-16.155,63	101.495,63	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.879.450,00	364.950,00	2.244.400,00	2.248.969,64	2.248.969,64	-4.569,64	2.248.969,64	
1309	OTRO PERSONAL	1.879.450,00	364.950,00	2.244.400,00	2.248.969,64	2.248.969,64	-4.569,64	2.248.969,64	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.058.640,00</b>	<b>386.950,00</b>	<b>2.445.590,00</b>	<b>2.460.675,10</b>	<b>2.460.675,10</b>	<b>-15.085,10</b>	<b>2.460.675,10</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00	1.685,71	1.685,71	28.314,29	1.685,71	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.685,71</b>	<b>1.685,71</b>	<b>28.314,29</b>	<b>1.685,71</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		298.600,00	298.600,00	298.473,22	298.473,22	126,78	298.473,22	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>298.600,00</b>	<b>298.600,00</b>	<b>298.473,22</b>	<b>298.473,22</b>	<b>126,78</b>	<b>298.473,22</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.088.640,00</b>	<b>685.550,00</b>	<b>2.774.190,00</b>	<b>2.760.834,03</b>	<b>2.760.834,03</b>	<b>13.355,97</b>	<b>2.760.834,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.950,00	179.600,00	658.550,00	655.720,48	655.720,48	2.829,52	655.720,48	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>478.950,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>658.550,00</b>	<b>655.720,48</b>	<b>655.720,48</b>	<b>2.829,52</b>	<b>655.720,48</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	4.279,20	4.279,20	25.720,80	4.279,20	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>4.279,20</b>	<b>4.279,20</b>	<b>26.720,80</b>	<b>4.279,20</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>509.950,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>689.550,00</b>	<b>659.999,68</b>	<b>659.999,68</b>	<b>29.550,32</b>	<b>659.999,68</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.598.590,00</b>	<b>865.150,00</b>	<b>3.463.740,00</b>	<b>3.420.833,71</b>	<b>3.420.833,71</b>	<b>42.906,29</b>	<b>3.420.833,71</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.300,00		83.300,00	78.740,87	78.740,87	4.559,13	78.740,87	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				319,72	319,72	-319,72	319,72	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	490,00		490,00			490,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	850,00		850,00	1.148,06	1.148,06	-298,06	1.148,06	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.640,00</b>		<b>84.640,00</b>	<b>80.208,65</b>	<b>80.208,65</b>	<b>4.431,35</b>	<b>80.208,65</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.540,00		26.540,00	2.829,93	2.829,93	23.710,07	2.829,93	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.430,00		28.430,00	14.875,66	14.875,66	13.554,34	14.875,66	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.180,00		2.180,00	1.335,52	1.335,52	844,48	1.335,52	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	108.670,00	-99.000,00	9.670,00	11.427,12	11.427,12	-1.757,12	11.427,12	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>165.820,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>66.820,00</b>	<b>30.468,23</b>	<b>30.468,23</b>	<b>36.351,77</b>	<b>30.468,23</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77.710,00	-23.000,00	54.710,00	34.872,92	34.872,92	19.837,08	34.872,92	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.260,00		8.260,00	33.344,33	33.344,33	-25.084,33	33.344,33	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.410,00		13.410,00	636,43	636,43	12.773,57	636,43	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>99.380,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>76.380,00</b>	<b>68.853,68</b>	<b>68.853,68</b>	<b>7.526,32</b>	<b>68.853,68</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400,00		2.400,00	4.184,12	4.184,12	-1.784,12	4.184,12	
22101	AGUA	1.920,00		1.920,00	1.782,57	1.782,57	137,43	1.782,57	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.320,00		4.320,00	5.966,69	5.966,69	-1.646,69	5.966,69	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2010</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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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>5.966,69</b>	<b>5.966,69</b>	<b>-1.456,69</b>	<b>5.966,69</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	57.930,00		57.930,00	64.235,09	64.235,09	-6.305,09	64.235,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.930,00		57.930,00	64.235,09	64.235,09	-6.305,09	64.235,09	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.700,00		9.700,00	3.110,29	3.110,29	6.589,71	3.110,29	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>67.630,00</b>		<b>67.630,00</b>	<b>67.345,38</b>	<b>67.345,38</b>	<b>284,62</b>	<b>67.345,38</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>13.170,00</b>		<b>13.170,00</b>			<b>13.170,00</b>		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00			500,00		
2249	OTROS RIESGOS				3.085,94	3.085,94	-3.085,94	3.085,94	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>3.085,94</b>	<b>3.085,94</b>	<b>-2.585,94</b>	<b>3.085,94</b>	
2250	ESTATALES	125.070,00	-74.000,00	51.070,00	22.336,23	22.336,23	28.733,77	22.336,23	
2251	AUTONOMICOS	3.810,00		3.810,00			3.810,00		
2252	LOCALES	15.400,00		15.400,00	14.393,44	14.393,44	1.006,56	14.393,44	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>144.280,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>70.280,00</b>	<b>36.729,67</b>	<b>36.729,67</b>	<b>33.550,33</b>	<b>36.729,67</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	5.156,32	5.156,32	28.593,68	5.156,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	89,33	89,33	44.180,67	89,33	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	89,33	89,33	44.180,67	89,33	
2269	OTROS	10.070,00		10.070,00	47.616,06	47.616,06	-37.546,06	47.616,06	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>91.750,00</b>		<b>91.750,00</b>	<b>52.861,71</b>	<b>52.861,71</b>	<b>38.888,29</b>	<b>52.861,71</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.560,00		218.560,00	180.250,88	180.250,88	38.309,12	180.250,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.230,00		52.230,00	40.842,09	40.842,09	11.387,91	40.842,09	
2274	SEGURIDAD	5.120,00		5.120,00	1.201,72	1.201,72	3.918,28	1.201,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	447,60	447,60	11.292,40	447,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.480,00		56.480,00	80.288,66	80.288,66	-23.808,66	80.288,66	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	863.171,86	863.171,86	7.898,14	863.171,86	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	927.550,00		927.550,00	943.460,52	943.460,52	-15.910,52	943.460,52	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.215.200,00</b>		<b>1.215.200,00</b>	<b>1.166.202,81</b>	<b>1.166.202,81</b>	<b>48.997,19</b>	<b>1.166.202,81</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.636.420,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>1.539.420,00</b>	<b>1.401.045,88</b>	<b>1.401.045,88</b>	<b>138.374,12</b>	<b>1.401.045,88</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>184.760,00</b>	<b>-109.245,39</b>	<b>75.514,61</b>	<b>55.264,68</b>	<b>55.264,68</b>	<b>20.249,93</b>	<b>55.264,68</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>217.520,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>172.520,00</b>	<b>113.720,47</b>	<b>113.720,47</b>	<b>58.799,53</b>	<b>113.720,47</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>6.740,00</b>		<b>6.740,00</b>	<b>854,41</b>	<b>854,41</b>	<b>5.885,59</b>	<b>854,41</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>409.020,00</b>	<b>-154.245,39</b>	<b>254.774,61</b>	<b>169.839,56</b>	<b>169.839,56</b>	<b>84.935,05</b>	<b>169.839,56</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.295.900,00</b>	<b>-350.245,39</b>	<b>1.945.654,61</b>	<b>1.681.562,32</b>	<b>1.681.562,32</b>	<b>264.092,29</b>	<b>1.681.562,32</b>	
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225.530,00</b>		<b>225.530,00</b>	<b>26.573,29</b>	<b>26.573,29</b>	<b>198.956,71</b>	<b>26.573,29</b>	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>225.530,00</b>		<b>225.530,00</b>	<b>26.573,29</b>	<b>26.573,29</b>	<b>198.956,71</b>	<b>26.573,29</b>	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	92.510,00		92.510,00	50.750,83	50.750,83	41.759,17	50.750,83	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	92.510,00		92.510,00	50.750,83	50.750,83	41.759,17	50.750,83	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.510,00		92.510,00	50.750,83	50.750,83	41.759,17	50.750,83	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.060,00		1.060,00	996,24	996,24	63,76	996,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.060,00		1.060,00	996,24	996,24	63,76	996,24	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.060,00		1.060,00	996,24	996,24	63,76	996,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	93.570,00		93.570,00	51.747,07	51.747,07	41.822,93	51.747,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.213.590,00</b>	<b>514.904,61</b>	<b>5.728.494,61</b>	<b>5.180.716,39</b>	<b>5.180.716,39</b>	<b>547.778,22</b>	<b>5.180.716,39</b>	
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	1.021,02	1.021,02	8.978,98	1.021,02	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	1.021,02	1.021,02	18.978,98	1.021,02	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	16.210,95	16.210,95	3.789,05	16.210,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	11.799,82	11.799,82	8.200,18	11.799,82	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	20.514,56	20.514,56	-514,56	20.514,56	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	10.968,98	10.968,98	49.031,02	10.968,98	
62	INVERSIONES NUEVAS	140.000,00		140.000,00	60.515,33	60.515,33	79.484,67	60.515,33	
6	INVERSIONES REALES	140.000,00		140.000,00	60.515,33	60.515,33	79.484,67	60.515,33	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.930,00		3.930,00			3.930,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.930,00		3.930,00			3.930,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.930,00		3.930,00			3.930,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.930,00		3.930,00			3.930,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>143.930,00</b>		<b>143.930,00</b>	<b>60.515,33</b>	<b>60.515,33</b>	<b>83.414,67</b>	<b>60.515,33</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.357.520,00</b>	<b>514.904,61</b>	<b>5.872.424,61</b>	<b>5.241.231,72</b>	<b>5.241.231,72</b>	<b>631.192,89</b>	<b>5.241.231,72</b>	
8300	AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
840	DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	52.700,00	52.700,00	112.300,00	52.700,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	165.000,00		165.000,00	52.700,00	52.700,00	112.300,00	52.700,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	5.522.520,00	514.904,61	6.037.424,61	5.293.931,72	5.293.931,72	743.492,89	5.293.931,72	
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	5.522.520,00	514.904,61	6.037.424,61	5.293.931,72	5.293.931,72	743.492,89	5.293.931,72	
	<u>TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115</u>	73.741.860,00	3.289.052,93	77.030.912,93	53.691.509,20	53.691.509,20	23.339.403,73	53.691.509,20	



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**





**CESMA NUM. 115** EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.719.370,00		8.719.370,00	9.653.875,48	8.751.131,91	294.495,09	608.248,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.795.080,00		1.795.080,00	1.874.430,37	1.874.430,37		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>10.514.450,00</b>		<b>10.514.450,00</b>	<b>11.528.305,85</b>	<b>10.625.562,28</b>	<b>294.495,09</b>	<b>608.248,48</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.571.260,00		10.571.260,00	10.143.161,92	9.368.922,01	292.984,03	481.255,88
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>10.571.260,00</b>		<b>10.571.260,00</b>	<b>10.143.161,92</b>	<b>9.368.922,01</b>	<b>292.984,03</b>	<b>481.255,88</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				-172,58	-171,59		-0,99
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>-172,58</b>	<b>-171,59</b>		<b>-0,99</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.270,00		25.270,00	35.425,27	35.491,75		-66,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.890,00		4.890,00	7.854,52	7.884,25		-29,73
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>	<b>30.160,00</b>		<b>30.160,00</b>	<b>43.279,79</b>	<b>43.376,00</b>		<b>-96,21</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.084.170,00		25.084.170,00	17.284.498,11	15.690.026,64	604.326,03	990.145,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.135.730,00		21.135.730,00	15.453.965,13	14.079.026,35	522.932,70	852.006,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	223.170,00		223.170,00	209.609,48	209.609,48		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>46.443.070,00</b>		<b>46.443.070,00</b>	<b>32.948.072,72</b>	<b>29.978.662,47</b>	<b>1.127.258,73</b>	<b>1.842.151,52</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b>				<b>202.485,04</b>	<b>202.485,04</b>		
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>67.558.940,00</b>		<b>67.558.940,00</b>	<b>54.865.132,74</b>	<b>50.218.836,21</b>	<b>1.714.737,85</b>	<b>2.931.558,68</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>67.558.940,00</b>		<b>67.558.940,00</b>	<b>54.865.132,74</b>	<b>50.218.836,21</b>	<b>1.714.737,85</b>	<b>2.931.558,68</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	524.580,00		524.580,00	322.874,00	315.258,37		7.615,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				149.535,91	115.879,35		33.656,56
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	524.580,00		524.580,00	472.409,91	431.137,72		41.272,19
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>524.580,00</b>		<b>524.580,00</b>	<b>472.409,91</b>	<b>431.137,72</b>		<b>41.272,19</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>524.580,00</b>		<b>524.580,00</b>	<b>472.409,91</b>	<b>431.137,72</b>		<b>41.272,19</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	315.050,00		315.050,00	615.322,94	615.322,94		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>315.050,00</b>		<b>315.050,00</b>	<b>615.322,94</b>	<b>615.322,94</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	119.740,00		119.740,00				
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>119.740,00</b>		<b>119.740,00</b>				
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>434.790,00</b>		<b>434.790,00</b>	<b>615.322,94</b>	<b>615.322,94</b>		
39119	OTROS	30.850,00		30.850,00	36.352,54	36.352,54		
3911	INTERESES	30.850,00		30.850,00	36.352,54	36.352,54		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>30.850,00</b>		<b>30.850,00</b>	<b>36.352,54</b>	<b>36.352,54</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	50.980,00		50.980,00	250.812,33	241.205,40		9.606,93
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	6.310,00		6.310,00				
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>57.290,00</b>		<b>57.290,00</b>	<b>250.812,33</b>	<b>241.205,40</b>		<b>9.606,93</b>



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	88.140,00		88.140,00	287.164,87	277.557,94		9.606,93
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.047.510,00		1.047.510,00	1.374.897,72	1.324.018,60		50.879,12
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO				65.000,00	65.000,00		
500	DE EMPRESAS PRIVADAS	306.420,00		306.420,00	15.954,34	15.954,34		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	306.420,00		306.420,00	80.954,34	80.954,34		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS				1.790,17	1.790,17		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				1.790,17	1.790,17		
52	INTERESES DE DEPOSITOS				1.790,17	1.790,17		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	306.420,00		306.420,00	82.744,51	82.744,51		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>68.912.870,00</b>		<b>68.912.870,00</b>	<b>56.322.774,97</b>	<b>51.625.599,32</b>	<b>1.714.737,85</b>	<b>2.982.437,80</b>
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>640.000,00</b>		<b>640.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>69.552.870,00</b>		<b>69.552.870,00</b>	<b>56.322.774,97</b>	<b>51.625.599,32</b>	<b>1.714.737,85</b>	<b>2.982.437,80</b>
800	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	2.120.232,05	2.120.232,05		
801	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.000.000,00		1.000.000,00	2.120.232,05	2.120.232,05		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	181.910,00		181.910,00	46.946,70	46.946,70		
8300	AL PERSONAL	181.910,00		181.910,00	46.946,70	46.946,70		
830	A CORTO PLAZO	181.910,00		181.910,00	46.946,70	46.946,70		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	181.910,00		181.910,00	46.946,70	46.946,70		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.300.000,00		1.300.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.700.000,00		1.700.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.000.000,00		3.000.000,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	2.080,00		2.080,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.002.080,00		3.002.080,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.188.990,00		4.188.990,00	2.171.178,75	2.171.178,75		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.188.990,00</b>		<b>4.188.990,00</b>	<b>2.171.178,75</b>	<b>2.171.178,75</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.741.860,00</b>		<b>73.741.860,00</b>	<b>58.493.953,72</b>	<b>53.796.778,07</b>	<b>1.714.737,85</b>	<b>2.982.437,80</b>





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	54.608.037,12	53.638.809,20	969.227,92
2. (+) Operaciones con activos financieros	2.171.178,75	52.700,00	2.118.478,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	56.779.215,87	53.691.509,20	3.087.706,67
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			3.087.706,67
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			3.087.706,67





**BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION**



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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)	-	40,17	43,41	3,24	8,08
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	26.074,00	18.502,00	-7.572,00	-29,04
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	1.047.271,00	803.248,00	-244.023,00	-23,30
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)	-	1,72	2,11	0,39	22,60
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 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.065,00	2.014,00	-1.051,00	-34,29
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	177.919,00	95.505,00	-82.414,00	-46,32
03 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	143,03	194,71	51,68	36,13
03 CONSEGUIR UN GASTO 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	193.233,00	95.505,00	-97.728,00	-50,58
03 CONSEGUIR UN GASTO 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 PERÍO	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
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)	-	60,19	61,53	1,34	2,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
05 CONSEGUIR UN GASTO 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)	-	28,56	26,62	-1,94	-6,79
05 CONSEGUIR UN GASTO 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	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
05 CONSEGUIR UN GASTO 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	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
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)	-	1.719,24	1.638,03	-81,21	-4,72
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	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
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	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
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	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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 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)	-	157,88	208,06	50,18	31,78
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	193.233,00	95.505,00	-97.728,00	-50,58
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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
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)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56
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)	-	31,53	28,45	-3,08	-9,78
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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
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	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
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)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56
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)	-	1.897,72	1.750,35	-147,37	-7,77
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	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	%
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	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
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)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
	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)	-				
	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	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
	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)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	71,00	60,00	-11,00	-15,49
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	71,00	60,00	-11,00	-15,49
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	-	10,00	11,00	1,00	10,00
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	10,00	11,00	1,00	10,00
	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	-				
	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)	6.510,93	8.181,21	1.670,28	25,65
	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	-				
	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)	91.703,24	136.353,50	44.650,26	48,69
	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	-				
	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)	1.154,34	1.275,63	121,29	10,51
	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	-				
	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)	115.434,00	115.966,36	532,36	0,46
	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	-				
	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 PERÍODO	94.183,00	74.949,00	-19.234,00	-20,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	71,44	-16,62	-18,88
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	8.046,00	-4.163,00	-34,10
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	3.217,00	1.562,00	94,38
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	8.046,00	-4.163,00	-34,10
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	8.046,00	-4.163,00	-34,10
	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	8.046,00	-4.163,00	-34,10
	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	20.390,00	-10.034,00	-32,98
	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	94.183,00	95.505,00	1.322,00	1,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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.	-	2.259,59	1.237,79	-1.021,80	-45,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.072,04	735,25	-1.336,79	-64,52
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	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	917,00	594,00	-323,00	-35,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	2,37	1,48	-0,89	-37,69
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	161,00	99,00	-62,00	-38,51
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	6.798,00	6.704,00	-94,00	-1,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	-	167,00	93,00	-74,00	-44,31
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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 SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	167,00	93,00	-74,00	-44,31
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	-	121,00	2,00	-119,00	-98,35
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	121,00	2,00	-119,00	-98,35
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	-	2,00	-	-2,00	-100,00
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 I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2,00	-	-2,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,22	8,94	1,72	23,89
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.798,00	6.704,00	-94,00	-1,38
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183,00	74.949,00	-19.234,00	-20,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	81,00		-81,00	-100,00
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	81,00		-81,00	-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	-	1.563,00	985,00	-578,00	-36,98
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	1.563,00	985,00	-578,00	-36,98
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	-	2,00		-2,00	-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	2,00		-2,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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	4,00		-4,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	42,00		-42,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7,00		-7,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	5,10	1,27	-3,83	-75,17
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)	6.000,00	6.534,88	534,88	-0,75
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)	306,00	82,74	-223,26	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,17	-0,22	-4,39	-105,20
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)	2.816,08	-108,80	-2.924,88	-103,86
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)	67.558,94	50.218,83	-17.340,11	-25,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

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	-	2,00	17,75	15,75	787,16
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	51.485,00	36.313,20	-15.171,80	-29,47
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	1.030,00	6.445,00	5.415,00	525,73
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	-	23,51	26,68	3,17	13,49
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)	15.882,39	13.398,61	-2.483,78	-15,64
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)	67.558,94	50.218,83	-17.340,11	-25,67
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	-	131,29	140,29	9,00	6,86
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)	15.882,39	13.398,61	-2.483,78	-15,64
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	120.975,00	95.505,00	-25.470,00	-21,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA CESMA  
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 115

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%





#### 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



**MEMORIA**  
**DEL**  
**EJERCICIO**  
**2.010**

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA**

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

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.010**

En aplicación a la Resolución de 22 de diciembre de 1998, 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:

1. Organización
2. Estado Operativo
3. Información de carácter financiero
4. Información sobre la ejecución del Gasto Público
5. Información sobre la ejecución del Ingreso público
6. Información sobre inmovilizado no financiero
7. Información sobre inversiones financieras
8. Estado de operaciones no presupuestarias
9. Existencias
10. Gestión de prestación económica de Incapacidad temporal
11. Reservas y provisión para contingencias en tramitación
12. Provisión para pensiones y obligaciones similares
13. Patrimonio Privativo

## **1. ORGANIZACIÓN**

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, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

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.

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, Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su posterior desarrollo, y los propios Estatutos de Mutua de Ceuta-Smat.

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Organo 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

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas	<b>39.199.867,10</b>	1. Cotizaciones sociales	<b>53.150.394,89</b>
2. Asistencia sanitaria	<b>7.646.653,92</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>1.374.897,72</b>
3. Servicios sociales	<b>126.658,61</b>	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>6.718.329,57</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>82.744,51</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	<b>2.171.178,75</b>
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>53.691.509,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.779.215,87</b>



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



- 
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
  - 3.2 TESORERIA
-



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		14.198.252,13
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.982.437,80	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.184.271,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.030.914,04	
- (-) de dudoso cobro.....		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-629,13	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		209.828,84
- (+) del Presupuesto corriente.....		
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	219.366,10	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	9.537,26	
3. (+) Fondos líquidos.....		3.796.717,98
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>17.785.141,27</b>

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
39056000	1	182	3151	91	200007049	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PASEO DEL REVELLIN	5.846.896,02	34.181.959,22	40.011.476,45	17.378,79
39056000	5	2038	9885	38	6800005038	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9885	-599,84	599,84		
39056000	6	182	2058	51	10043436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	-7.544.266,54	37.556.456,30	29.145.447,98	866.741,78
39056000	10	2038	9885	36	6800011286	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 9885	3.016.261,74	9.693.016,30	12.338.902,40	370.375,64
39056000	11	3058	870	44	2720000734	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CEUTA-CENTRO COMERCIAL	71.108,53	13.038,25	6,66	84.140,12
39056000	1000	182	7286	47	200043446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-EMPRESAS	-143.767,40	135.412,33	1.155,45	-9.510,52
39056000	1001	182	6458	74	200358896	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PATRIMONIOS CARTERAS ASESORADAS	1.502.712,29	2.150.269,57	1.808.852,43	1.844.129,43
39056000	2000	3058	99		3997576008	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	SERVICIOS CENTRALES	615.000,00			615.000,00
39056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		9.618,19		1.155,45	8.462,74
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA-	SMAT	3.372.962,99	83.730.751,81	83.306.996,82	3.796.717,98
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUA DE CEUTA-SMAT		3.372.962,99	83.730.751,81	83.306.996,82	3.796.717,98

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	9.618,19		1.155,45	8.462,74
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	2.748.344,80	83.730.751,81	83.305.841,37	3.173.255,24
577	CUENTAS FINANCIERAS	615.000,00			615.000,00
	TOTAL	3.372.962,99	83.730.751,81	83.306.996,82	3.796.717,98

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	9.618,19		1.155,45	8.462,74
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	-338.425,63	74.024.097,42	70.966.932,31	2.718.739,48
2038	BANKIA, S.A.	3.015.661,90	9.693.616,14	12.338.902,40	370.375,64
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	686.108,53	13.038,25	6,66	699.140,12
	TOTAL	3.372.962,99	83.730.751,81	83.306.996,82	3.796.717,98

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				57.250,00							57.250,00
1310											
1343				149.445,39							149.445,39
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				206.695,39							206.695,39
1600				73.900,00							73.900,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				73.900,00							73.900,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				280.595,39							280.595,39
2200											
2202											
22110											
22160											
22164											
2219											
2229											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512											
2515					8.000,00						-8.000,00
2517											
2518											
2522											
2525					57.000,00						-57.000,00
25431											
25432											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
48211											
48212											
48214											
48217											
48427				216.000,00							216.000,00
48447				24.000,00							24.000,00
48617											
48637											
48647											
48697											
48797		5.000,00									5.000,00
48811											
48817											
48827											
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		5.000,00		240.000,00	240.000,00						5.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		5.000,00		240.000,00	240.000,00						5.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		5.000,00		520.595,39	385.000,00						140.595,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
421											
4221			2.500.000,00								2.500.000,00
4222			300.000,00								300.000,00
4230											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.800.000,00								2.800.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.800.000,00								2.800.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			2.800.000,00								2.800.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		5.000,00	2.800.000,00	520.595,39	385.000,00						2.940.595,39

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 115

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				76.900,00	13.500,00						63.400,00
1310					101.300,00						-101.300,00
1343				110.100,00							110.100,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				187.000,00	114.800,00						72.200,00
1600				178.800,00							178.800,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				178.800,00							178.800,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				365.800,00	114.800,00						251.000,00
202											
203											
204											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200					75.000,00						-75.000,00
2201											
2202					15.000,00						-15.000,00
22100											
22101											
22103											
22110					28.800,00						-28.800,00
2212											
22140											
22141											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240					60.890,00						-60.890,00
2248											
2249											
2250											
2251											
2252					20.210,00						-20.210,00
2263											
2269											
2273											
2274											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					199.900,00						-199.900,00
230					24.000,00						-24.000,00
231					31.000,00						-31.000,00
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 115

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2512					55.000,00						-55.000,00
2513					60.000,00						-60.000,00
2515					43.150,00						-43.150,00
2516											
2517											
2518											
25431											
25432											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582					273.550,00						-273.550,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					376.700,00						-376.700,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					631.600,00						-631.600,00
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471											
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS											
48817											
48907											
48924											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206		484.052,93									484.052,93
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		484.052,93									484.052,93
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		484.052,93									484.052,93
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		484.052,93		365.800,00	746.400,00						103.452,93
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		484.052,93		365.800,00	746.400,00						103.452,93

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 115

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22160											
22164											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2522				81.100,00							81.100,00
2523											
2525					302.000,00						-302.000,00
2526					29.500,00						-29.500,00
2527											
2551											
2552											
2582											
TOTAL ARTICULO 25											
A.SANIT.CON MED.AJENOS				81.100,00	331.500,00						-250.400,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				81.100,00	331.500,00						-250.400,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48											
A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4											
TRANSFERENC. CORRIENTES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72											
A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7											
TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA											
24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				81.100,00	331.500,00						-250.400,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				81.100,00	331.500,00						-250.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				4.000,00	32.700,00						-28.700,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.000,00	32.700,00						-28.700,00
1600				9.200,00							9.200,00
1620											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.200,00							9.200,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.200,00	32.700,00						-19.500,00
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22200											
2221											
223											
22620											
22660											
2270											
2273											
2274											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS											
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				13.200,00	32.700,00						-19.500,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				13.200,00	32.700,00						-19.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
800 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: 2010

MUTUA: CESMA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 115

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300				1.900,00							1.900,00
13019				20.100,00							20.100,00
13090				364.950,00							364.950,00
1310											
1343				298.600,00							298.600,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				685.550,00							685.550,00
1600				179.600,00							179.600,00
1620											
1624											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				179.600,00							179.600,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				865.150,00							865.150,00
202											
203											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216					99.000,00						-99.000,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.					99.000,00						-99.000,00
2200					23.000,00						-23.000,00
2201											
2202											
22100											
22101											
2219											
22200											
2221											
223											
2240											
2249											
2250											
2251					74.000,00						-74.000,00
2252											
22620											
2263											
22660											
2269											
2270											
2273											
2274											
2276											
22782											
22783											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					97.000,00						-97.000,00
230					109.245,39						-109.245,39
231					45.000,00						-45.000,00
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					154.245,39						-154.245,39
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.					350.245,39						-350.245,39
359											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296											
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
4801											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
6220											
6221											
623											
625											
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
8300											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES											514.904,61
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR											514.904,61
TOTAL GENERAL		489.052,93	2.800.000,00	865.150,00	350.245,39	1.845.845,39					3.289.052,93

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2010

PROG.	CCTO	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	FECHA	MOTIVO	FINANCIACIÓN
1102	13090	otro personal	transferencias	18.950,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
1102	13090	otro personal	transferencias	3.700,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
1102	13090	otro personal	transferencias	15.200,00	14-oct-10	aplicación convenio colectivo	
1102	13090	otro personal	transferencias	19.400,00	28-dic-10	cumplir sentencia despido improcedente	
1102	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	12.000,00	04-jun-10	atender a las indemnizaciones por despido	
1102	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	47.600,00	23-sep-10	atender a las indemnizaciones por despido	
1102	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	89.845,39	28-dic-10	cumplir sentencia despido improcedente	
1102	1600	cuotas seguridad social	transferencias	3.800,00	05-may-10	atender al pago de la seg. Social paga 75 aniv.	
1102	1600	cuotas seguridad social	transferencias	1.100,00	23-sep-10	atender al pago de la seg.social paga única art. 38CC	
1102	1600	cuotas seguridad social	transferencias	69.000,00	23-sep-10	desfase entre lo autorizado y lo previsto	
1102	2515	con entidades privadas	transferencias	-8.000,00	23-sep-10	traspaso del 1102 al capítulo 1	
1102	2525	con entidades privadas	transferencias	-57.000,00	23-sep-10	traspaso del 1102 al capítulo 1	
1102	2547	Otros servicios especiales	transferencias	-20.000,00	23-sep-10	traspaso del 1102 al capítulo 1	
1102	2582	Otros servicios asistencia sanitaria	transferencias	-60.000,00	23-sep-10	traspaso del 1102 al capítulo 1	
1102	48427	riesgo de embarazo	transferencias	216.000,00	07-oct-10	mayores gastos	
1102	48212	regimen especial autónomo	transferencias	-240.000,00	07-oct-10	traspaso capítulo 4	
1102	48447	riesgo de lactancia	transferencias	24.000,00	07-oct-10	mayores gastos	
1102	48797	ayudas de carácter social	suplemento	5.000,00	30-ago-10	mayores gastos	remanente tesorería
				<b>140.595,39</b>			
1105	4221	capitales renta invalidez	ampliaciones	2.500.000,00	08-oct-10	mayores gastos	remanente tesorería
1105	4222	capitales renta muerte	ampliaciones	300.000,00	08-oct-10	mayores gastos	remanente tesorería
				<b>2.800.000,00</b>			
2122	13090	otro personal	transferencias	63.100,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
2122	13090	otro personal	transferencias	13.800,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
2122	13090	otro personal	transferencias	-13.500,00	14-oct-10	traspaso del 2122 al 1102, 4591	
2122	1310	laboral eventual	transferencias	-101.300,00	14-oct-10	traspaso del 2122 al 1102, 4591	
2122	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	90.000,00	04-jun-10	atender a las indemnizaciones por despido	
2122	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	20.100,00	23-sep-10	atender a las indemnizaciones por despido	
2122	1600	cuotas seguridad social	transferencias	15.600,00	05-may-10	atender al pago de la seg. Social paga 75 aniv.	
2122	1600	cuotas seguridad social	transferencias	4.200,00	23-sep-10	atender al pago de la seg.social paga única art. 38CC	
2122	1600	cuotas seguridad social	transferencias	159.000,00	23-sep-10	desfase entre lo autorizado y lo previsto	
2122	2200	Ordinario no inventariable	transferencias	-75.000,00	23-sep-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	2202	Material informático no inventariable	transferencias	-15.000,00	23-sep-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	22110	Productos farmacéuticos	transferencias	-28.800,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
2122	2240	Primas de seguros edificios y locales	transferencias	-60.890,00	31-dic-10	traspaso del 2122 al 2224	
2122	2252	Tributos locales	transferencias	-20.210,00	31-dic-10	traspaso del 2122 al 2224	
2122	230	Dietas	transferencias	-24.000,00	23-sep-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	231	Locomoción	transferencias	-31.000,00	23-sep-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	2512	Con Comunidades Autónomas	transferencias	-60.000,00	18-nov-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	2515	con entidades privadas	transferencias	-43.150,00	18-nov-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	2582	Otros servicios asistencia sanitaria	transferencias	-148.550,00	05-may-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	2582	Otros servicios asistencia sanitaria	transferencias	-125.000,00	23-sep-10	traspaso del 2122 al capítulo 1	
2122	7206	A centros mancomunados	suplemento	484.052,93	23-sep-10	atender gastos de inversión del centro corporación Mijas	remanente tesorería
				<b>103.452,93</b>			
2224	2522	Con Comunidades Autónomas	transferencias	81.100,00	31-dic-10	cumplir con la resolución de no disponibilidad del 11 marzo	

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2010

PROG.	CCTO	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	FECHA	MOTIVO	FINANCIACIÓN
2224	2525	con entidades privadas	transferencias	-302.000,00	04-jun-10	transferencia del 2224 al capítulo 1	
2224	2526	concierto iiaa, públicas	transferencias	-29.500,00	05-may-10	transferencia del 2224 al capítulo 1	
				<b>-250.400,00</b>			
3436	13090	otro personal	transferencias	3.500,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
3436	13090	otro personal	transferencias	500,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
3436	13090	otro personal	transferencias	-32.700,00	14-oct-10	traspaso del 3436 al 1102, 4591	
3436	1600	cuotas seguridad social	transferencias	500,00	05-may-10	atender al pago de la seg. Social paga 75 aniv.	
3436	1600	cuotas seguridad social	transferencias	200,00	23-sep-10	atender al pago de la seg.social paga única art. 38CC	
3436	1600	cuotas seguridad social	transferencias	8.500,00	23-sep-10	desfase entre lo autorizado y lo previsto	
				<b>-19.500,00</b>			
4364				<b>0,00</b>			
4591	1300	altos cargos	transferencias	1.900,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
4591	13019	otros directivos	transferencias	600,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
4591	13019	otros directivos	transferencias	4.000,00	23-sep-10	aplicación convenio colectivo	
4591	13019	otros directivos	transferencias	500,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
4591	13090	otro personal	transferencias	60.500,00	05-may-10	atender a la paga extraordinaria del 75 aniv.	
4591	13090	otro personal	transferencias	163.000,00	23-sep-10	aplicación convenio colectivo	
4591	13090	otro personal	transferencias	10.300,00	23-sep-10	atender a la paga única art. 38CC	
4591	13090	otro personal	transferencias	132.300,00	14-oct-10	aplicación convenio colectivo	
4591	13090	otro personal	transferencias	13.850,00	18-nov-10	cumplir sentencia despido improcedente	
4591	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	200.000,00	04-jun-10	atender a las indemnizaciones por despido	
4591	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	9.300,00	23-sep-10	atender a las indemnizaciones por despido	
4591	1343	indemnizaciones otro personal filo	transferencias	89.300,00	18-nov-10	cumplir sentencia despido improcedente	
4591	1600	cuotas seguridad social	transferencias	9.600,00	05-may-10	atender al pago de la seg. Social paga 75 aniv.	
4591	1600	cuotas seguridad social	transferencias	2.500,00	23-sep-10	atender al pago de la seg.social paga única art. 38CC	
4591	1600	cuotas seguridad social	transferencias	167.500,00	23-sep-10	desfase entre lo autorizado y lo previsto	
4591	216	Equipos para procesos de información	transferencias	-99.000,00	23-sep-10	traspaso del 4591 al capítulo 1	
4591	2200	Ordinario no inventariable	transferencias	-23.000,00	23-sep-10	traspaso del 4591 al capítulo 1	
4591	2250	tributos estatales	transferencias	-74.000,00	23-sep-10	traspaso del 4591 al capítulo 1	
4591	230	Dietas	transferencias	-109.245,39	28-dic-10	traspaso del 4591 al capítulo 1	
4591	231	Locomoción	transferencias	-45.000,00	23-sep-10	traspaso del 4591 al capítulo 1	
				<b>514.904,61</b>			
		<b>TOTAL IMPUTADO A PRESUPUESTO</b>		<b>3.289.052,93</b>			

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-6.423,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	13.128,24
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-5.846,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	857,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	617,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	617,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.475,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.531,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	1.020,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	150,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	170,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	7.971,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-132,44
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-245,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-377,59
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-489,24
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	49.800,27
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	6.476,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	-240,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-288,48
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	23.941,74
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-23.548,84
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-1.249,14
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-7.938,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	3.730,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-1.074,20
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	120,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	30.912,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	82.751,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	90.345,30
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.492.662,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	3.283.040,38
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	11.651,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.015.513,08
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	109.528,56
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-12.067,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	381,56
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	161.366,35
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	6.650,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	-7.119,98
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.280,00
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-9.288,98
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	178.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	9.234.098,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	9.234.098,04
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	9.325.919,07

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	2.258.456,40
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	829.731,32
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	178.721,81
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.787.569,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.054.479,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.054.479,22
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	5.054.479,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	14.380.398,29

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	6.799,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	5.674,68
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	42,01
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	12.516,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.734,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	17.487,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	802,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	35.024,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	47.540,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	47.391,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.364,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.360,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	630,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	2.566,22
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	50.584,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	25.916,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.440,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-1.868,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-622,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	16.772,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	43.638,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	11.390,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	22.035,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	0,00	0,00	0,00	429,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-15.543,33
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	14.094,63
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-1.014,75
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-4.232,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	31.847,48
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	1.430,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.060,26
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-19.222,33
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	5.937,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-13.525,27
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	123,24
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.278,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-104.886,28
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-42.099,69
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-227,58
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	29.134,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	730,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-58.583,30
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	40,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-4,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	20.828,58
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-29.720,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	32.905,41
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	56.348,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-61.772,37
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	25.160,93
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	39.009,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	3.525,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	67.695,66
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	21.786,81
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	187,28
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	445.277,41
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	-14.048,13
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-93.906,42
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	168,62
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-81.578,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-10.740,25
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-18.418,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	160.331,29
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.589,86
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	144.895,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	860,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	9.450,14
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	565.854,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	666.000,05
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	17.190,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.190,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	79.502,91
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	79.502,91
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	85.237,96
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	99.505,60
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.434,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	189.178,31
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	285.871,22
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	12.758,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	52.215,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	30.965,48
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.273,04
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-3.160,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	80.505,95
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	80.505,95
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	561.022,93
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	561.022,93
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	561.022,93
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	1.640.940,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	1.640.940,96

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	54.917,17
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	289.093,79
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	534.760,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-20.690,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	1.750,92
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-1.342,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	227.892,30
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	1.086.381,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.086.381,61
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	64.650,45
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.785,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	69.436,44
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	69.436,44
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	4.230,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.230,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.230,00
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	1.160.048,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.160.048,05

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	7.760,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	7.760,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.087,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	4.087,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.848,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	8.790,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.310,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.460,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	9.130,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	3.160,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	10.090,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	150,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.400,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.820,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	300,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	5.570,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	6.920,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	530,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	2.710,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	60.340,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.394,10
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	5.429,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	13.873,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	74.213,10
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	86.061,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	86.061,39

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	1.575.602,15
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	1.575.602,15
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	1.575.602,15
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.752.860,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	3.752.860,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	3.752.860,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	5.328.462,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	5.328.462,15
	GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	5.328.462,15

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 115  
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	5.640,17
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-16.155,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-4.569,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	28.314,29
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	126,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	13.355,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.829,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25.720,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	29.550,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	42.906,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.559,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-319,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	490,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-298,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	4.431,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	23.710,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	13.554,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	844,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.757,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	36.351,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	19.837,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-25.084,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL	0,00	0,00	0,00	12.773,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.784,12
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	137,43
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	190,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-6.305,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	6.589,71
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	13.170,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-3.085,94
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	28.733,77
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	3.810,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.006,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	28.593,68
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	44.180,67
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-37.546,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	38.309,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	11.387,91
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	3.918,28
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.292,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-23.808,66
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	7.898,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	138.374,12
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	20.249,93
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	58.799,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	5.885,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	84.935,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	264.092,29
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	198.956,71
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	198.956,71
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	198.956,71
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	41.759,17
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.759,17
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	63,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	63,76
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	41.822,93
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.978,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.789,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.200,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-514,56
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	49.031,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	79.484,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	79.484,67
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.930,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.930,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.930,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	107.300,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	107.300,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	112.300,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	743.492,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	743.492,89
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.339.403,73

MUTUA: CESMA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		30.184.980,00	140.595,39	30.325.575,39	20.999.656,32	9.325.919,07	20.999.656,32	
1105		20.454.690,00	2.800.000,00	23.254.690,00	18.200.210,78	5.054.479,22	18.200.210,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.							
		50.639.670,00	2.940.595,39	53.580.265,39	39.199.867,10	14.380.398,29	39.199.867,10	
2122	SALUD	8.374.490,00	103.452,93	8.477.942,93	6.837.001,97	1.640.940,96	6.837.001,97	
		8.374.490,00	103.452,93	8.477.942,93	6.837.001,97	1.640.940,96	6.837.001,97	
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.220.100,00	-250.400,00	1.969.700,00	809.651,95	1.160.048,05	809.651,95	
		2.220.100,00	-250.400,00	1.969.700,00	809.651,95	1.160.048,05	809.651,95	
3436	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	86.061,39	126.658,61	
		232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	86.061,39	126.658,61	
4364	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.752.860,00		6.752.860,00	1.424.397,85	5.328.462,15	1.424.397,85	
		6.752.860,00		6.752.860,00	1.424.397,85	5.328.462,15	1.424.397,85	
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.522.520,00	514.904,61	6.037.424,61	5.293.931,72	743.492,89	5.293.931,72	
		5.522.520,00	514.904,61	6.037.424,61	5.293.931,72	743.492,89	5.293.931,72	
	TOTAL GENERAL	73.741.860,00	3.289.052,93	77.030.912,93	53.691.509,20	23.339.403,73	53.691.509,20	

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
  - 4.11 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN  
DE PRESTACIONES ESPECIALES
  - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: CESMA N°: 115**

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras										
- De suministro	321.847,54									
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	12.645,69									
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros	174.420,53	97.357,34  128.889,39	271.777,87  128.889,39	

**PERSONAL**

Mutua: CESMA N°: 115  
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	192,00		5.862.348,61
- Altos cargos	1,00	110.209,83	
- Otros directivos	2,00	101.495,63	
- Otro personal laboral fijo	189,00	5.650.643,15	
Personal laboral eventual	18,00	109.132,79	
Otro personal	11,00	563.823,45	
TOTAL.....			<b>6.535.304,85</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>188.413,02</b>	<b>184.280,11</b>	<b>139.207,04</b>	<b>32.086,56</b>	
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	8.700,00	9.000,00	2.250,00		
2515	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. LINEA 900	4.910,10				
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	41.048,50	27.365,68		
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	41.048,50	27.365,68		
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	22.031,18	22.251,49	22.474,00	9.457,80	
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	6.937,66	7.007,04	7.077,10	2.948,80	
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL SANITARIO FUNGIBLES	30.000,00	30.187,50	18.937,50		
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES	26.989,67	26.989,67	26.989,67	15.743,97	
2220	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS POSTALES	6.747,41	6.747,41	6.747,41	3.935,99	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>32.715,21</b>	<b>33.539,53</b>	<b>17.914,77</b>	<b>5.317,12</b>	
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	20.300,00	21.000,00	5.250,00		
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	9.441,93	9.536,52	9.631,72	4.053,35	
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	2.973,28	3.003,01	3.033,05	1.263,77	

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.099.531,82	1.067.659,07	5.167.190,89
2.- Gastos por amortizaciones	33.533,90	13.216,27	46.750,17
<b>TOTAL</b>	<b>4.133.065,72</b>	<b>1.080.875,34</b>	<b>5.213.941,06</b>

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>3.800,00</b>
Ayuda de otra persona	1.800,00
Dietas para acompañante por estancia	2.000,00

## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

### -Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

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

### -IMS-

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

### -Asistencia Sanitaria-

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

### -Prevención cargo a cuotas-

En este caso, además de las menores investigaciones de accidentes realizadas como consecuencia de la disminución de la siniestralidad, se han realizado un menor número de actuaciones de asesoramiento, y estudios de siniestralidad, como consecuencia de la disminución del crédito presupuestario autorizado para este tipo de actividades.

---

**5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

---



- 
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN
  - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
  - 5.3 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
-



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.994.337,86	340.462,38	9.653.875,48
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.876.302,63	1.872,26	1.874.430,37
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.504.538,67	361.376,75	10.143.161,92
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	344,09	516,67	-172,58
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.491,71	66,44	35.425,27
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.854,52		7.854,52
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.367.472,50	82.974,39	17.284.498,11
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	15.529.015,31	75.050,18	15.453.965,13
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210.155,20	545,72	209.609,48
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	202.485,04		202.485,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.727.997,53	862.864,79	54.865.132,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.727.997,53	862.864,79	54.865.132,74
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	323.577,60	703,60	322.874,00
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	157.946,24	8.410,33	149.535,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	481.523,84	9.113,93	472.409,91
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.322,94		615.322,94
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	615.322,94		615.322,94
(39119)	OTROS	36.352,54		36.352,54
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	254.172,27	3.359,94	250.812,33
(3996)	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	290.524,81	3.359,94	287.164,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.387.371,59	12.473,87	1.374.897,72
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.000,00		65.000,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.954,34		15.954,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	80.954,34		80.954,34
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	82.744,51		82.744,51
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	2.120.232,05		2.120.232,05
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.120.232,05		2.120.232,05
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.946,70		46.946,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	46.946,70		46.946,70
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00
(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	2.171.178,75		2.171.178,75
	TOTAL	59.369.292,38	875.338,66	58.493.953,72

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.494,58	144.541,55	8.426,25	340.462,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.872,26	1.872,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	192.204,24	138.800,66	30.371,85	361.376,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,99	512,68	516,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		66,44		66,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.720,16	16.676,31	22.577,92	82.974,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.476,99	14.952,50	20.620,69	75.050,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			545,72	545,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	462.895,97	315.041,45	84.927,37	862.864,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	462.895,97	315.041,45	84.927,37	862.864,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	703,60			703,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.410,33			8.410,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.113,93			9.113,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.359,94			3.359,94
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.359,94			3.359,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.473,87			12.473,87
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	475.369,84	315.041,45	84.927,37	875.338,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.759.558,16	8.426,25	8.751.131,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.876.302,63	1.872,26	1.874.430,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.399.293,86	30.371,85	9.368.922,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	341,09	512,68	-171,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.491,75		35.491,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.884,25		7.884,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.712.604,56	22.577,92	15.690.026,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.099.647,04	20.620,69	14.079.026,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210.155,20	545,72	209.609,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	202.485,04		202.485,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.303.763,58	84.927,37	50.218.836,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.303.763,58	84.927,37	50.218.836,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	315.258,37		315.258,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.879,35		115.879,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	431.137,72		431.137,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.322,94		615.322,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	615.322,94		615.322,94
39119	OTROS	36.352,54		36.352,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	241.205,40		241.205,40
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	277.557,94		277.557,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.324.018,60		1.324.018,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.000,00		65.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.954,34		15.954,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	80.954,34		80.954,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	82.744,51		82.744,51
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.120.232,05		2.120.232,05
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.120.232,05		2.120.232,05
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.946,70		46.946,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	46.946,70		46.946,70
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00
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	2.171.178,75		2.171.178,75
	TOTAL	53.881.705,44	84.927,37	53.796.778,07

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

CESMA

N: 115

## C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		294.495,09		294.495,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292.984,03		292.984,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		604.326,03		604.326,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		522.932,70		522.932,70
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.714.737,85		1.714.737,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.714.737,85		1.714.737,85
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.				
	INGRESOS DIVERSOS CENTROS				
3996	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		1.714.737,85		1.714.737,85

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010  
MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.426,25	8.426,25	8.426,25	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.872,26	1.872,26	1.872,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.371,85	30.371,85	30.371,85	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		512,68	512,68	512,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.577,92	22.577,92	22.577,92	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		20.620,69	20.620,69	20.620,69	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		545,72	545,72	545,72	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.927,37	84.927,37	84.927,37	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.927,37	84.927,37	84.927,37	
	TOTAL GENERAL		84.927,37	84.927,37	84.927,37	

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

## I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.480,08				133.480,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91				-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-40.955,56				-40.955,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-348,49				-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.393,61				144.393,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.822,17				131.822,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	367.278,90				367.278,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	367.278,90				367.278,90
	TOTAL EJERCICIO 05	367.278,90				367.278,90

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-18.453,67	168.013,62	3.443,86		146.116,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73				-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-121.094,16	136.696,06	5.860,48		9.741,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-200,83				-200,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	-389.187,48	567.064,50	56.218,57		121.658,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-307.554,07	488.096,09	5.365,47		175.176,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-837.046,94	1.359.870,27	70.888,38		451.934,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-837.046,94	1.359.870,27	70.888,38		451.934,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18				8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18				8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18				8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	-828.966,76	1.359.870,27	70.888,38		460.015,13

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-266.417,41	89.656,39	2.494,96		-179.255,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73				-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-134.472,38	61.685,74	8.716,34		-81.502,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19				-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	972.197,81	341.716,66	6.951,21		1.306.963,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	194.647,41	293.425,20	1.017,16		487.055,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	757.493,51	786.483,99	19.179,67		1.524.797,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	757.493,51	786.483,99	19.179,67		1.524.797,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.800,00				-1.800,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.800,00				-1.800,00
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.800,00				-1.800,00
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 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	716.900,09	786.483,99	19.179,67		1.484.204,41

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	431.583,61	91.617,19	3.620,71		519.580,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.278,83	75.420,05	13.697,73		72.001,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-45,97		49,92		-95,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.447,90		102,21		2.345,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	501.041,93	165.760,12	10.863,73		655.938,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	421.053,83	144.666,16	2.983,23		562.736,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.366.360,13	477.463,52	31.317,53		1.812.506,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.366.360,13	477.463,52	31.317,53		1.812.506,12
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				513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513,05				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				-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	1.375.314,26	477.463,52	31.317,53		1.821.460,25

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	448.252,46	56.227,65	132.168,82		372.311,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	522.943,79	64.117,69	42.895,89		544.165,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	828,81				828,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02				-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.051.773,29	87.407,03	13.718,69		1.125.461,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	876.723,61	62.577,76	11.719,33		927.582,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.900.506,94	270.330,13	200.502,73		2.970.334,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.900.506,94	270.330,13	200.502,73		2.970.334,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	-47.268,36				-47.268,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	83.439,49		869,00		82.570,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.171,13		869,00		35.302,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.074,76		17.515,60		-16.440,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.074,76		17.515,60		-16.440,84
39119	OTROS	41.068,96				41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	771,97				771,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	41.840,93				41.840,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.086,82		18.384,60		60.702,22
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	2.979.593,46	270.330,13	218.887,33		3.031.036,26
	TOTAL	6.675.100,48	2.894.147,91	340.272,91		9.228.975,48

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00						-1.618,15

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01						-9.687,20

## II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02						-41.063,47

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS						102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03						1.317.590,71

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-18.928,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-91.921,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						799.758,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						799.758,64
	TOTAL EJERCICIO 04						799.758,64

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				145,21		133.334,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.260,34		-42.215,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL				208,31		144.185,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.				189,83		131.632,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				1.803,69		365.475,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				1.803,69		365.475,21
	TOTAL EJERCICIO 05				1.803,69		365.475,21

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.991,25		189.915,57	1,27		-46.792,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.097,73		156.978,72	818,51		-161.153,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,42					-202,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	273,90					-273,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.949,64		705.186,07	123,27		-598.600,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.356,95		582.952,14	151,63		-420.284,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	43.670,89		1.635.032,50	1.094,68		-1.227.863,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	43.670,89		1.635.032,50	1.094,68		-1.227.863,12
32711	AL SECTOR PRIVADO						8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						8.080,18
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	43.670,89		1.635.032,50	1.094,68		-1.219.782,94

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN		OTRAS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.922,37		107.165,78			-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.230,31		81.382,89			-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.458,83		377.453,22			920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.678,57		318.251,47			160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.290,08		884.253,36			607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.290,08		884.253,36			607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00					-3.600,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00					-3.600,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00					-3.600,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-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 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	35.090,08		884.253,36			564.860,97

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.169,45		142.715,36			362.695,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.181,17		114.614,53			-66.794,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,49					-205,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	52,16		89,29			2.204,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.562,59		300.959,36			320.416,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.110,85		256.651,52			276.974,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.185,71		815.030,06			895.290,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.185,71		815.030,06			895.290,35
32711	AL SECTOR PRIVADO						10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						513,05
39119	OTROS						-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-29.839,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						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	102.185,71		815.030,06			904.244,48

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.999,73		159.347,93		130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.517,51		169.193,65		275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			790,46		38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	171.668,69		329.029,35		624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	148.686,90		288.651,94		490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501.872,83		947.013,33		1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501.872,83		947.013,33		1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.263,35				-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.457,00				78.113,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.720,35				581,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.031,40				-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	42.031,40				-58.472,24
39119	OTROS					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	905,44				-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	905,44				40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.657,19				-16.954,97
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
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					-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	579.530,02		947.013,33		1.504.492,91

MUTUA: CESMA

Nº: 115

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	
	TOTAL	760.476,70		4.281.329,25	2.898,37	4.184.271,16

---

**6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: CESMA N°: 115

### I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.357.426,55	2.004.254,77
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	143.599,56
	<b>TOTAL</b>	<b>3.952.978,46</b>	<b>2.147.854,33</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2010

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			1.158.801,54	106.619,63	330.130,74	180.000,00
INMUEBLE MALAGA CALLE CUARTELES	1.595.551,91	10	6	1.158.801,54	106.619,63	330.130,74	180.000,00

**INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION**

**MUTUA: CESMA**  
**EJERCICIO: 2010**

**Nº: 115**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
	<b>TOTAL</b>		

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales		516.432,38	516.432,38	
221	Construcciones		12.688.969,90	12.688.969,90	1.826.437,13
222	Instalaciones técnicas		3.565.925,10	3.565.925,10	1.913.770,45
223	Maquinaria		52.170,22	52.170,22	9.607,17
224	Utillaje				
226	Mobiliario		1.074.156,58	1.074.156,58	525.429,54
227	Equipos para procesos de información		684.357,76	684.357,76	491.762,34
228	Elementos de transporte		23.279,99	23.279,99	10.251,37
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>		<b>18.605.291,93</b>	<b>18.605.291,93</b>	<b>4.777.258,00</b>

**DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

**MUTUA: CESMA**  
**EJERCICIO: 2010**

**Nº: 115**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	259.276,11
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	39.299,10
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	31.407,11		31.407,11	30.210,71
	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>328.785,92</b>



---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



- 
- 7.1 VALORES DE RENTA FIJA
  - 7.2 CRÉDITOS
  - 7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS Y  
ENTIDADES MANCOMUNADAS
-



**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: CESMA N°: 115**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>8.075.003,48</b>	<b>-2.155.121,43</b>	<b>5.919.882,05</b>		
PERMANENTES					
Bonos Hidrola	68,98	-38,93	30,05		
T.P. Bonos Subordinados Caja Madrid	120.202,42	-120.202,42			
Bonos del Estado Vt 30Jul2010	2.034.880,08	-2.034.880,08			
FV Fondtesoro LP	120.000,00		120.000,00		
BK Fondtesoro 2 FIM	1.400.000,00		1.400.000,00		
Bonos ENAGAS 3,25% Vt Jul2011	399.852,00		399.852,00		
BBVA Dinero Fondtesoro CP FI	4.000.000,00		4.000.000,00		

**CRÉDITOS**

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
A CORTO PLAZO	40.857,82	5.753,30	46.611,12		

**PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS**  
**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: CESMA N°: 115**

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	4,23	15.763,22		15.763,22



---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



- 
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
  - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 443

Nº: 115

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	96.819,80	291.155,48	387.975,28	313.048,88	74.926,40
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	96.819,80	291.155,48	387.975,28	313.048,88	74.926,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	126.628,59	157.223,81	283.852,40	205.839,99	78.012,41
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	126.628,59	157.223,81	283.852,40	205.839,99	78.012,41

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	85.102,80	186.391,66	271.494,46	186.391,66	85.102,80
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	85.102,80	186.391,66	271.494,46	186.391,66	85.102,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-143.373,24	16.658,12	-126.715,12	35.772,10	-162.487,22
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS		3.509,26	3.509,26	2.759,26	750,00
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER				9.733,93	-9.733,93
10399	OTROS DEUDORES	1.093.116,08	46.845.146,51	47.938.262,59	46.626.376,03	1.311.886,56
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	949.742,84	46.865.313,89	47.815.056,73	46.674.641,32	1.140.415,41
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.258.294,03	47.500.084,84	48.758.378,87	47.379.921,85	1.378.457,02

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 4709

Nº: 115

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS	210.310,88	8.415,47	218.726,35	101.205,89	117.520,46
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	210.310,88	8.415,47	218.726,35	101.205,89	117.520,46
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC.	210.310,88	8.415,47	218.726,35	101.205,89	117.520,46
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	210.310,88	8.415,47	218.726,35	101.205,89	117.520,46
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.468.604,91	47.508.500,31	48.977.105,22	47.481.127,74	1.495.977,48

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	5.396.178,33	51.241.548,64	56.637.726,97	50.864.748,80	5.772.978,17
	TOTAL CUENTA 553            TGSS CUENTA CORRIENTE	5.396.178,33	51.241.548,64	56.637.726,97	50.864.748,80	5.772.978,17
	TOTAL SUBGRUPO 55            OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.396.178,33	51.241.548,64	56.637.726,97	50.864.748,80	5.772.978,17
	TOTAL GRUPO 5            CUENTAS FINANCIERAS	5.396.178,33	51.241.548,64	56.637.726,97	50.864.748,80	5.772.978,17
	TOTAL GENERAL	6.864.783,24	98.750.048,95	105.614.832,19	98.345.876,54	7.268.955,65

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS		20.990,16	20.990,16	20.990,16	
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS		614,17	614,17	614,17	
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL		73,36	73,36	73,36	
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA		1.724,42	1.724,42	1.724,42	
20399	OTROS ACREEDORES	15.526,40	195.795,50	211.321,90	211.559,65	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	15.526,40	219.197,61	234.724,01	234.961,76	-237,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	15.526,40	219.197,61	234.724,01	234.961,76	-237,75

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	64,00		64,00		64,00
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	64,00		64,00		64,00
	HACIENDA PUBLICA					

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	-17.200,86	1.071.889,86	1.054.689,00	1.032.291,99	22.397,01
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	20.159,31	100,80	20.260,11		20.260,11
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	2.958,45	1.071.990,66	1.074.949,11	1.032.291,99	42.657,12
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	3.022,45	1.071.990,66	1.075.013,11	1.032.291,99	42.721,12

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	127.571,99	1.688.070,16	1.815.642,15	1.688.235,87	127.406,28
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	-30.933,96	357.356,64	326.422,68	400.598,06	-74.175,38
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	30.347,66	24.295,76	54.643,42		54.643,42
20635	CUOT. OBR. SS TRAB. MATERN. Y RIESGO EMBAR.	38.864,48	30.143,93	69.008,41		69.008,41
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	165.850,17	2.099.866,49	2.265.716,66	2.088.833,93	176.882,73
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORE	165.850,17	2.099.866,49	2.265.716,66	2.088.833,93	176.882,73
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	168.872,62	3.171.857,15	3.340.729,77	3.121.125,92	219.603,85
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	184.399,02	3.391.054,76	3.575.453,78	3.356.087,68	219.366,10

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		50.864.748,80	50.864.748,80	50.864.748,80	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		50.864.748,80	50.864.748,80	50.864.748,80	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		50.864.748,80	50.864.748,80	50.864.748,80	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		50.864.748,80	50.864.748,80	50.864.748,80	
	TOTAL GENERAL	184.399,02	54.255.803,56	54.440.202,58	54.220.836,48	219.366,10

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		2.120.232,05	2.120.232,05	2.120.232,05	
	TOTAL CUENTA 552		2.120.232,05	2.120.232,05	2.120.232,05	
	TIT.VALORES		2.120.232,05	2.120.232,05	2.120.232,05	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	-629,14	83.772.541,03	83.771.911,89	83.772.841,02	-929,13
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	-629,14	83.772.541,03	83.771.911,89	83.772.841,02	-929,13

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	300,00	42.346,70	42.646,70	42.346,70	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	300,00	42.346,70	42.646,70	42.346,70	300,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES					
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES					
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA. RETROC.BANCARIAS Y					
	TOTAL PRINCIPAL 554					
	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	-329,14	83.814.887,73	83.814.558,59	83.815.187,72	-629,13

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.					
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	-329,14	85.935.119,78	85.934.790,64	85.935.419,77	-629,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-329,14	85.935.119,78	85.934.790,64	85.935.419,77	-629,13
	TOTAL GENERAL	-329,14	85.935.119,78	85.934.790,64	85.935.419,77	-629,13

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		2.120.202,00	2.120.202,00	2.120.202,00	
	TOTAL CUENTA 552					
	TIT.VALORES		2.120.202,00	2.120.202,00	2.120.202,00	
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	8.381,81	1.155,45	9.537,26		9.537,26
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	8.381,81	1.155,45	9.537,26		9.537,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	8.381,81	2.121.357,45	2.129.739,26	2.120.202,00	9.537,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.381,81	2.121.357,45	2.129.739,26	2.120.202,00	9.537,26
	TOTAL GENERAL	8.381,81	2.121.357,45	2.129.739,26	2.120.202,00	9.537,26

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-10
300	Fármacos específicos	14.531,03
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>14.531,03</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>14.531,03</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO



---

**10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE  
INCAPACIDAD TEMPORAL**

---



- 
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS
  - 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
  - 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-



**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN  
ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS  
ASOCIADOS.**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA CESMA**

**Nº: 115**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	10.625.562,28	608.248,48	11.233.810,76
R.E. del Mar	43.376,00	-96,21	43.279,79
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.668.938,28</b>	<b>608.152,27</b>	<b>11.277.090,55</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA  
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS  
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA CESMA**

**Nº: 115**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	8.801.977,16
R.E.A.	
R.E. del Mar	15.488,35
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>8.817.465,51</b>

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.  
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>10.968.238,30</b>	<b>13.433.930,63</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>12.189.986,12</b>	<b>11.429.249,59</b>
	1. Prestaciones sociales.	8.821.107,84	11.239.874,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.772.303,75	11.270.130,38
631	b) Incapacidad temporal	8.817.465,51	11.239.096,92	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.581.809,63	9.432.691,47
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	3.642,33	777,46	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.190.494,12	1.837.438,91
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.167,52	39.451,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	7.027,06	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.996.659,72	2.194.056,25	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	544,39	
	a) Aprovisionamientos	229.589,23	324.264,03	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	544,39	
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		39.451,20
607	a.3) Otros gastos externos	229.589,23	324.264,03		g) Otros intereses e ingresos asimilados	4.596,07	
	b) Gastos de personal:	1.092.716,24	1.009.281,92	763,769	g.1) Otros intereses	4.596,07	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	874.741,36	760.594,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	217.974,88	248.687,87		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.608,14	6.513,77		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	667.349,52	853.839,79	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	396,59	156,74	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	396,59	156,74	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	405.514,85	119.668,01
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	405.514,85	119.668,01
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	150.470,74					
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	150.470,74					
	<b>AHORRO</b>	<b>1.221.747,82</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>2.004.681,04</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>12.189.986,12</b>	<b>13.433.930,63</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>12.189.986,12</b>	<b>13.433.930,63</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA  
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.368.922,01	481.255,88	<b>9.850.177,89</b>
R.E.A	<b>-171,59</b>	<b>-0,99</b>	<b>-172,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.368.750,42</b>	<b>481.254,89</b>	<b>9.850.005,31</b>

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA  
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS  
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

**EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>
R. E. Trabajadores Autónomos	5.991.089,62
<b>TOTAL</b>	<b>5.991.089,62</b>

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>7.842.754,53</b>	<b>9.115.534,93</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>10.199.852,95</b>	<b>9.939.131,48</b>
	1. Prestaciones sociales.	5.996.736,27	7.122.845,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.850.005,31	9.747.566,29
631	b) Incapacidad temporal	5.991.089,62	7.121.897,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.850.005,31	9.747.566,29
		5.646,65	947,97				
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.928,10	39.451,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	7.591,73	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	917,59	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.781.212,75	1.992.689,27	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	917,59	
	a) Aprovisionamientos	65.215,64	211.054,01	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		39.451,20
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.418,78	
607	a.3) Otros gastos externos	65.215,64	211.054,01		g.1) Otros intereses	3.418,78	
	b) Gastos de personal:	1.092.716,24	1.009.281,92	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	874.741,36	760.594,05	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	217.974,88	248.687,87		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.608,13	6.513,77		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	616.672,74	765.839,57	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores			756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos						
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	337.919,54	152.113,99
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	337.919,54	152.113,99
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	64.805,51					
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	64.805,51					
	<b>AHORRO</b>	<b>2.357.098,42</b>	<b>823.596,55</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>10.199.852,95</b>	<b>9.939.131,48</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>10.199.852,95</b>	<b>9.939.131,48</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES**

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>18.810.992,83</b>	<b>22.549.465,56</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>22.389.839,07</b>	<b>21.368.381,07</b>
	1. Prestaciones sociales.	14.817.844,11	18.362.720,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.622.309,06	21.017.696,67
631	b) Incapacidad temporal	14.808.555,13	18.360.994,61	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.581.809,63	9.432.691,47
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	9.288,98	1.725,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.040.499,43	11.585.005,20
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.095,62	78.902,40
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	14.618,79	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.777.872,47	4.186.745,52	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.461,98	
	a) Aprovisionamientos	294.804,87	535.318,04	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.461,98	
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		78.902,40
607	a.3) Otros gastos externos	294.804,87	535.318,04		g) Otros intereses e ingresos asimilados	8.014,85	
	b) Gastos de personal:	2.185.432,48	2.018.563,84	763,769	g.1) Otros intereses	8.014,85	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.749.482,72	1.521.188,10	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	435.949,76	497.375,74		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.216,27	13.027,54		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.284.022,26	1.619.679,36	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	396,59	156,74	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	396,59	156,74	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	743.434,39	271.782,00
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	743.434,39	271.782,00
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	215.276,25					
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	215.276,25					
	<b>AHORRO</b>	<b>3.578.846,24</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>1.181.084,49</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>22.389.839,07</b>	<b>22.549.465,56</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>22.389.839,07</b>	<b>22.549.465,56</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

**11 -INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN  
PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

---



- 
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
  - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR
  - 11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”
-



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

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: CESMA Nº: 115**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	-2.168.239,82
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	142.371,15
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-2.310.610,97
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	3.578.846,24
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	355.882,56
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.934.728,80

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : CESMA  
EJERCICIO: 2010

Nº : 115

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	25.853.959,17	37,01	9.569.696,15			21,35	5.520.000,00			1,55	399.882,05	40,09	10.364.380,97
Provisión para contingencias en tramitación	5.748.034,12	100,00	5.748.034,12										
Reserva de obligaciones inmediatas	7.345.665,70	19,41	1.425.783,65			75,15	5.520.000,00			5,44	399.882,05		
Reserva de estabilización	7.209.697,42	33,23	2.395.878,38									66,77	4.813.819,04
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.623.722,87											100,00	1.623.722,87
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.924.902,66											100,00	1.924.902,66
Reservas estatutarias	2.001.936,40											100,00	2.001.936,40

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :  
EJERCICIO: 2010

CESMA

Nº : 115

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN	1.775.700,91			1.775.700,91



---

**12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

---



MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: CESMA  
EJERCICIO: 2010

Nº : 115

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	477.677,24						477.677,24
	477.677,24						477.677,24



---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



- 
- 13.1 ACTIVIDADES
  - 13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
  - 13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,  
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS
  - 13.4 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 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.

## **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2010**

El resultado del ejercicio 2010 del patrimonio privativo ha sido de 63.495,95 € que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.

## INMOVILIZADO MATERIAL

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: CESMA N°: 115**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	446.807,13		446.807,13	
221	Construcciones	466.359,26		466.359,26	170.217,93
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>913.166,39</b>		<b>913.166,39</b>	<b>170.217,93</b>

## FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

EXP.	CONTRATOS 2010/2011	PARTIDA	CIF	DELEGACION	PERIODO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE 2010	IMPORTE 2011	PROCEDIMIENTO
1	GE HEALTHCARE	2122 213	B 81 027 799	CORDOBA	01/01/2010 AL 31/12/2010	MESA DE ANESTESIA	SERVICIO	6.208,32 €		DIRECTO
2	DELL COMPUTER, S.A.	2122 213	A 80 022 734	CENTRAL	03/03/2010 AL 03/03/2011	INFORMATICA	SERVICIO	5.271,04 €		DIRECTO
3	COMIN MANTENIMIENTO		B 21413 521	HUELVA	27/01/2010	EXTINTORES	SERVICIO	19,24 €		DIRECTO
4	SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA	2122 2274	B 11 476 074	CADIZ	22/01/2010	DESTRUCCION DE DOCUMENTACION	SERVICIO	232,00 €		DIRECTO
5	SCHINDLER	2122 213	A 50 001 726	CEUTA	20/01/2010	DOS ASCENSORES.	SERVICIO	7.171,76 €		DIRECTO
6	AON RISK SERVICES	2122 2249	A 28 109 247	CENTRAL	25/01/2010	RENOVACION SEGURO CONSEJEROS	SERVICIO	4.411,97 €		DIRECTO
7	GETINGE	2122 213	B 81 534 463	MALAGA	01/02/2010	RENOVACION AUTOCLAVE	SERVICIO	3.944,00 €		DIRECTO
8	GETINGE	2122 213	B 81 534 463	SEVILLA	01/02/2010	RENOVACION AUTOCLAVE	SERVICIO	3.712,00 €		DIRECTO
9	GETINGE	2122 213	B 81 534 463	CORDOBA	01/02/2010	RENOVACION AUTOCLAVE	SERVICIO	3.944,00 €		DIRECTO
10	GETINGE	2122 213	B 81 534 463	CEUTA	01/02/2010	RENOVACION AUTOCLAVE	SERVICIO	3.665,00 €		DIRECTO
11	MGE UPS SYSTEMS	2122 216	A 60 768 512	MALAGA	01/01/2010 AL 31/12/2010	SAI	SERVICIO	0,00 €		DIRECTO
12	EXTINTORES GRANADOS	4591 2274	24 259 065 E	GRANADA	10/02/2010	CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	25,16 €		DIRECTO
13	OFISUR, S.L.	2122 213	B 14 223 531	CORDOBA	25/01/2010 A 23/01/2011	MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA	SERVICIO	522,00 €		DIRECTO
14	PECNIAIR MALAGA, S.L.	2122 213	B 29 877 412	TORRE DEL MAR	08/05/2010 A 07/02/2011	MANTENIMIENTO DE LA CLIMATIZACIÓN	SERVICIO	1.165,00 €		DIRECTO
15	ABELLO LINDE	2122 213	A 08 007 262	CENTRAL	24/02/2010	MANTENIMIENTO INST. GASES MEDICINALES	SERVICIO	0,00 €	1.768,00 €	DIRECTO
16	CENTRO DE DOSIMETRIA, S.L.	2122 2212	B 08 714 636	CENTRAL	01/03/2010 AL 31/12/2010	DOSIMETROS	SERVICIO	3.256,03 €		DIRECTO
17	SAVARANA, I.T. CLIMATIZACIÓN	2122 213	F 18 361 857	GRANADA	09/03/2010	MATENIMIENTO DE CLIMATIZACION	SERVICIO	0,00 €		DIRECTO
18	TRINITAS, S.A.	2122 2273	A 11 903 325	MALAGA	01/03/2010	LIMPIEZA MALAGA	SERVICIO	48.639,84 €		ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
19	ISS FACILITY SERVICES	2122 213	A 82 850 611	MALAGA	01/03/2010 AL 28/02/2011	CONTROL MICROBIOLÓGICOS	SERVICIO	1.321,78 €		DIRECTO
20	OFFICE DEPOT, S.L.	2122 2202	B 80 441 306	CENTRAL	01/04/2010 AL 30/03/2012	PAPELERIA	SUMINISTRO	14.529,86 €		ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
21	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	2122 220	A 82 751 660	CENTRAL	01/04/2010 AL 30/03/2012	TONER, CARTUCHO, ETC.	SUMINISTRO	16.769,14 €		ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
22	MGE UPS SYSTEMS	2122 216	A 60 768 512	CEUTA	01/02/2010 AL 31/01/2011	SAI	SERVICIO	0,00 €	2.101,17 €	DIRECTO
23	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACIÓN S.XXI, S.L.	2122 2273	B 21 389 879	ALGECIRAS	01/04/2010 A 31/03/2011	LIMPIEZA ALGECIRAS	SERVICIO	23.208,12 €		ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
24	YELL PUBLICIDAD	2122 2201	B 84 619 485	HUELVA	10/03/2010	PAG. AMARILLAS	SERVICIO	0,00 €		DIRECTO
25	CONTROLADORES MALAGA, S.L.	2122 2274	B 92 336 254	MALAGA	05/04/2010	CONTROLADOR DE ACCESOS	SERVICIO	30.553,28 €		ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
26	BIO CLEAN, S.A.	2122 2273	A 41 611 328	CORDOBA.-SEVILLA.-JEREZ.-CADIZ.-	01/01/2010	RESIDUOS SANITARIO	SERVICIO	4.358,41 €		DIRECTO
27	GRUPO CORSA		A 08 811 085	MALAGA	26/04/2010	CUATRO FUENTES DE AGUA	SERVICIO	1.950,60 €		DIRECTO
28	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.	2122 213	A 39 03 89 63	JEREZ	01/06/2010 AL 31/05/2011	MAT. REVELADORA	SERVICIO	1.032,71 €		DIRECTO
29	KONICA MINOLTA		A 08 015 646	SEVILLA	01/05/2010	FACTURA CONTRATO ALQUILER DE ENVASES GASES MEDICINALES	SERVICIO	1.076,73 €		DIRECTO
30	CARBURROS METALICOS	2122 213	B 11 461 951	CADIZ	01/08/2010 A 01/08/2011	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN CÁDIZ	SERVICIO	1.236,66 €		DIRECTO
31	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	2122 213	A 82 850 611	MALAGA	01/04/2010 A 31/03/2011	PREVENCIÓN LEGIOLENA	SERVICIO	1.106,30 €		DIRECTO
32	ISS FACILITY SERVICES	2122 213	B 92 993 963	SEVILLA	08/06/2010	MANT.CONTROLADOR DE TARJETAS DE ACCESO	SERVICIO	626,40 €		DIRECTO
33	BIONTIME SISTEMAS DE CONTROL	2122 2273	B 21 389 879	SEVILLA	01/06/2010 A 30/05/2011	SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	22.903,92 €		DIRECTO
34	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACIÓN S.XXI, S.L.	2122 2273	B 21 389 879	HUELVA	11/06/2010	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	SERVICIO	243,60 €		DIRECTO
35	CONTROL DE PLAGAS ODIEL S.L.U.	2122 2273	B 21 421 870	CENTRAL	01/06/2010 A 30/05/2013	MATERIAL SANITARIO	SUMINISTRO	18.232,34 €		ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
36	OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L.	2122 122164	B 07 282 270	CENTRAL	01/07/2010 A 30/06/14	SERVICIOS POSTALES	SERVICIO	20.350,01 €		ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
37	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	2122 2221.-	A 83 252 407	CENTRAL	09/07/2010	SERVICIOS BUROFAX Y TELEGRAMAS	SERVICIO	79,51 €		DIRECTO
38	EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.	4591 2221.-	A 62 247 879	CENTRAL	15/06/2010	SERVICIOS BUROFAX Y TELEGRAMAS	SERVICIO	7.998,19 €		DIRECTO
39	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4591 2220	A 83 252 407	CENTRAL	15/06/2010	SERVICIOS BUROFAX Y TELEGRAMAS	SERVICIO	7.998,19 €		DIRECTO
40	CONTROLADORES MALAGA, S.L.	2122 2274	B 92 336 354	ALGECIRAS	30/07/2010 A 29/06/2011	AUXILIAR DE VIGILANCIA	SERVICIO	9.185,90 €	12.860,28 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
41	SERKONTEN	4591 215	A 48 148 647	HUELVA	01/07/2010 a 30/06/2011	BACTERIOSTATO Y EM 100 OZONO	SERVICIO	507,40 €		DIRECTO
42	BRILLO EXPRES, S.L.	2122 2273	B 14 074 371	CORDOBA	01/09/2010 A 31/08/2011	LIMPIEZA	SERVICIO	9.441,32 €	18.882,64 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
43	SEGURIDAD HNOS. OROZCO, SL	2122 2274	B 29741931	ALGECIRAS	27/08/2010 A 26/08/2011	REVISIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS ALARMA	SERVICIO	200,60 €		DIRECTO
44	TOP SECURITY, S.L.	45912274	B 21 105 747	HUELVA	01/04/2010 A 31/03/2011	CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS	SERVICIO	212,99 €		DIRECTO
45	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACIÓN S.XXI, S.L.	2122 2273	B 21 389 879	DOS HERMANAS	01/07/2010 A 30/06/2011	LIMPIEZA	SERVICIO	2.107,85 €	2.950,87 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
46	SEGURAND DE MANTENIMIENTO, S.L. ( SEGUR-AND)	2122 2274	B 91 352 369	ALGECIRAS	25/09/2010	REVISION EXTINTORES	SERVICIO	212,40 €		DIRECTO
47	GE HEALTHCARE	2122 213	B 41 601 980	SEVILLA	01/11/2010 A 31/10/2011	MESA DE ANESTESIA	SERVICIO	2.562,31 €	2.562,31 €	DIRECTO
48	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACIÓN S.XXI, S.L.	4591 2273	B 21 389 879	GRANADA	11/11/2010 A 10/11/2011	LIMPIEZA	SERVICIO	700,00 €	3.500,00 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
49	MUTUA GENERAL DE SEGUROS EROMUTUA	4591 2249.-	G 08 171 373	CENTRAL	01/10/2010 A 30/09/2012	POLIZA MULTIRRIESGO EMPREA XXI	SERVICIO	22.626,96 €		ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
50	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR	2122 2274	B 84 527 977	ALMARIA, CORDOBA Y SEVILLA	13/10/2010 A 12/10/2011	SERVICIO DE PREVENCIÓN	SERVICIO	836,84 €	751,11 €	DIRECTO

52	SERVICIOS INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	2122 213	B 51 001 527	CEUTA	01/01/2010	DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	SERVICIO	925,60 €		DIRECTO
53	GE HEALTHCARE	2122 213	B 41 601 980	MALAGA	01/07/2010 A 30/06/2011	MESA DE ANESTESIA	SERVICIO	2.760,75 €	2.760,75 €	DIRECTO
54	ISS FACILITY SERVICES	2122 213	A 82 850 611	CEUTA	01/08/2010 A 31/07/2011	DESINFECCIÓN DE LA RED DE AGUA FRIA CON UN ALIBE DE AGUA FRIA PARA PREVENCIÓN DE LEGIONELLA	SERVICIO	1.684,18 €		DIRECTO
55	MEDICA2, S.L.	2122 213	B 41 127 499	CENTRAL	05/11/2010 A 04/11/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ELECTROMEDICOS	SERVICIO	12.408,80 €		DIRECTO
56	MANUEL NOSTI	2122 213	B 91 410 332	CENTRAL	05/11/2010 A 04/11/2011	PROTECCION RADIOLOGICA	SERVICIO	5.837,87 €		DIRECTO
57	SEOFIMA, S.L.	2122 213	B 41 468 398	SEVILLA	02/11/2010 A 01/11/2011	MANTENIMIENTO EQUIPO SAMSUNG	SERVICIO	0,00 €		DIRECTO
58	TRINITAS, S.A.	2122 2273	A 11 903 325	CEUTA	01/10/2010 A 30/09/2011	LIMPIEZA Y JARDINERIA CEUTA	SERVICIO	2.212,80 €	10.677,24 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
59	SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	2122 2274	B 11 066 586	CEUTA	11/12/2010 AL 11/12/2011	VIGILANTE DE SEGURIDAD	SERVICIO	3.083,16 €	33.914,83 €	ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
60	ENRAF NONIUS	2122 213	A 79 062 279	CENTRAL	DIC-2010 A DIC- 2011	MANT. EQUIPOS REHABILITACION	SERVICIO	309,81 €	5.947,04 €	DIRECTO
61	SEGUR-AND DE MANTENIMIENTO, S.L.	2122 2274	B 91 352 369	ALGECIRAS	25/09/2010	EXTINTORES	SERVICIO	212,40 €		DIRECTO
<b>EXP.</b>	<b>CONTRATOS 2009/2010</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CIF</b>	<b>DELEGACIÓN</b>	<b>PERIODO</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>IMPORTE 2009</b>	<b>IMPORTE 2010</b>	<b>IMPORTE 2010</b>
1	MENSAJEROS LGM	2122 223	B 29 601 515	MALAGA - MARBELLA - MALAGA	28/05/2009	SERV. RECOGIA DIARIA	SERVICIO	737,58 €	1.487,64 €	2.225 €
2	PECNIAIR MALAGA, S.A.	2122 213	B 29 877 412	MALAGA	20/06/2009 AL 19/06/2010	AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	3.881,17 €	3.794,45 €	7.676 €
6	OYGA, S.L.	2122 2274	B 29 890 563	MARBELLA	28/01/2009	GUARDA DE ARCHIVOS	SERVICIO	1.140,52 €	997,20 €	2.137,72 €
7	NO + PLAGAS	2122 2273	31 816 865 E	ALGECIRAS	23/11/2009 AL 22/11/2010	DESINSECTACION-DESRATIZACIÓN	SERVICIO	0,00 €	510,40 €	510 €
8	EQUIPOS DE OFICINAS BAHIA, S.L.	2122 213	B- 11 376 001	ALGECIRAS	07/05/2009 A 07/05/2010	MAT. FAX 2 UI	SERVICIO	167,59 €	197,56 €	365 €
11	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	2122 213	B 11 461 951	PUERTO	01/07/2009 A 30/06/2010	CLIMATIZACION	SERVICIO	313,20 €	631,80 €	945,00 €
12	MUGOT	2122 2515	B 11572 476	PUERTO	27/03/2009	VIGILANCIA DE LA SALUD	SERVICIO	57,00 €	0,00 €	57,00 €
13	GRUPO PLAGASUR	2122 2273	31 686 570 E	CADIZ	23/06/2009	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	145,00 €	290,00 €	435 €
14	GRUPO PLAGASUR	2122 2273	31 686 570 E	PUERTO	23/06/2009	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	98,50 €	197,00 €	296 €
15	SAN FRIO	2122 213	B 11 729 423	JEREZ	06/07/2009	AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	384,50 €	906,19 €	1.290,69 €
16	RUCA RUIZ SISTEMA, S.L.	2122 2274	B 11 679 685	JEREZ	15/04/2009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	SERVICIO	89,44 €	95,49 €	184,93 €
17	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	2122 2273	B 21 389 879	JEREZ	03/08/09 A 31/07/2010	LIMPIEZA	SERVICIO	3.619,20 €	6.462,88 €	10.082,08 €
19	ABADES	2122 213	A 59 555 466	SEVILLA	18/12/2009	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	SERVICIO	0,00 €	232,00 €	232,00 €
20	SELECON, S.L.	2122 213	B 41 601 980	CORDOBA	26/01/2009	GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.480,00 €	1.906,26 €	3.386,26 €
22	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	4591 213	36 006 406 K	HUELVA	18/11/2009	CLIMATIZACION	SERVICIO	573,00 €	332,34 €	905 €
24	CONTROL DE PLAGAS ODIEL, S.L.U.	4591 2273	B 21 421 870	HUELVA	22/05/2009	DESINSECTACIÓN	SERVICIO	99,08 €	243,60 €	342,68 €
25	MISCO, S.A.		A 78 915 832	CENTRAL	22/05/2009 A 22/05/2012	3 AÑOS GARANTIA	SERVICIO	107,00 €	0,00 €	107 €
38	PREVENCIÓN ECO	2122 2515	B 51 004 760	CEUTA	01/05/2009	VIGILANCIA DE LA SALUD	SERVICIO	892,50 €	0,00 €	892,50 €
39	SELECON, S.L.	2122 213	B 41 601 980	ALGECIRAS, CEUTA Y SEVILLA	29/06/2009	GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	5.327,41 €	5.482,44 €	10.809,85 €
43	TELEFONIA MOVIL	2122 22200.- 4591 22200	A 78 923 125	CENTRAL	27/04/2009 A 26/03/2013	MOVILES	SERVICIO	2.146,12 €	9.622,74 €	11.768,86 €
44	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.	2122 2515	A 60 705 910	CENTRAL	07/07/2009 A 07/07/2011	LINEA 900	SERVICIO	0,00 €	4.647,50 €	4.647,50 €
45	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	2122 48924.- 2122 471	B 07 282 270	CENTRAL	15/09/2009 A 14/09/2014	BOTIQUINES	SUMINISTRO	48.630,13 €	58.742,34 €	107.372,47 €
	<b>CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES QUE SIGUEN EN VIGOR.</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CIF</b>	<b>DELEGACIÓN</b>	<b>PERIODO</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>IMPORTE 2009</b>	<b>IMPORTE 2010</b>	<b>IMPORTE 2010</b>
1	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	4591 2273	B 21 273 826	HUELVA	26/07/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	2.706,60 €	2.516,35 €	5.222,95 €
3	PROSEGUR ALARMA	4591 2274	B 84 752 542	GRANADA	20/10/2003	ALARMA	SERVICIO	439,45 €	1.016,21 €	1.456 €
4	ATHISA MEDIO AMBIENTE	4591 2273	A 18 485 516	GRANADA	18/05/2003	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	145,00 €	145,00 €	290 €
5	TRINITAS, S.A.	4591 2273.- 4591 22101	A 11 903 325	ALMERIA	01/04/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	1.924,74 €	1.962,19 €	3.886,93 €
6	OYGA, S.L.	2122 2274	B 29 890 563	MALAGA	21/02/2001	ORGANIZACIÓN Y CUARDIA DE ARCHIVOS	SERVICIO	4.092,37 €	3.988,70 €	8.081,07 €
7	ARTBUTOS Y JARDINES	2122 213	B 92 451 624	MALAGA	02/03/2006	SERVICIO DE JARDINERIA	SERVICIO	2.227,20 €	2.246,40 €	4.474 €
8	SER+KONTEN, S.A.	2122 2273	A 48 148 647	MALAGA	JUNIO DEL 2006	PLAGAS	SERVICIO	528,64 €	831,63 €	1.360,27 €
9	TRINITAS, S.A.	2122 2273	A 11 903 325	TORRE DEL MAR	14/10/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	7.128,00 €	4.200,78 €	11.328,78 €
10	UNITERMIA, S.L.	2122 213	B 11 400 082	ALGECIRAS	05/03/2008	CLIMATIZACION	SERVICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	DXTINSUR, S.L.	2122 213	B 11 046 380	CADIZ-PUERTO	18/12/2007	EXTINTORES	SERVICIO	94,94 €	232,47 €	327,41 €
12	MECANOGRAFIA GADITANA, S.L.	2122 2200	B 11 200 284	CADIZ	05/03/2007	ALQUILER COPIADORA	SERVICIO	919,56 €	1.129,10 €	2.048,66 €
13	EL SOL LIMPIEZAS	2122 2273	B 11 078 516	PUERTO	01/01/2002	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	6.011,40 €	6.285,69 €	12.297 €
15	PROSEGUR ACTIVA ESPANA, S.A.	2122 2274	B 84 752 542	JEREZ	16/10/2001	ALARMA	SERVICIO	551,04 €	1.026,21 €	1.577 €
17	CARBURROS METALICOS	2122 2219	A 08 015 646	SEVILLA	27/10/2004	ENVASES GASES MEDICINALES	SERVICIO	785,40 €	808,98 €	1.594,38 €
17	CARBURROS METALICOS	4591 213	A 08 015 646	SEVILLA	01/05/2003	CONTRATO INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	SERVICIO	668,57 €	687,26 €	1.355,83 €
18	ABELLO LINDE	2122 213	A 08 007 262	CORDOBA	09/10/2008	GASES MEDICINALES	SUMINISTRO	1.735,17 €	4.771,51 €	6.506,68 €
19	SER+KONTEN	2122 213	A 48 148 647	CORDOBA	31/10/2008.- 10/09/2008	ALFOMBRA Y AMBIENTADOR Y BACETOSTATICO Y CONTENEDOR	SERVICIO	1.750,13 €	2.158,71 €	3.909 €
20	EBER SEGURIDAD, S.A.	2122 213.- 2122 2274	A 14 045 918	CORDOBA	13/08/2008	MEDIOS CONTRA INCENDIO -. C.C.T.V. Y ALARMA ANTIROBO	SERVICIO	1.586,19 €	1.352,56 €	2.938,75 €
	MBR COPIADORA, S.L.	4591 213	B 41 191 198	DOS HERMANAS / SEVILLA	31/07/2007	MAT. COPIADORA	SERVICIO	803,04 €	527,01 €	1.330,05 €

31	CESPA (ECOCLINIC)	2122 2273	A 59 202 861	CEUTA	11/01/2007	RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	2.463,51 €	3.157,32 €	5.620,83 €
32	FRICALCO, S.L.	2122 213	B 14 672 910	CORDOBA	30/05/2008	EQUIPOS CLIMATIZACION	SERVICIO	0,00 €	305,66 €	305,66 €
33	ZARDOYA OTIS, S.A.	2122 213	A 28 011 153	CEUTA	17/04/2008	ASCENSORES	SERVICIO	3.785,92 €	3.934,32 €	7.720,24 €
34	LOGARES CEUTA, S.L.	2122 213.- 2122 215	B 11 906 468	CEUTA	05/02/2003	COPIADORAS	SERVICIO	585,37 €	466,19 €	1.051,56 €
35	STD. ELECTROMEDICINA	2122 213	45 060 208B	CEUTA	03/11/2008	EQUIPOS ELECTROMEDICOS	SERVICIO	13.200,00 €	10.200,00 €	23.400,00 €
36	MASFRIJO, S.L.	2122 213	B 51 007 953	CEUTA	01/05/2007	CLIMATIZACION	SERVICIO	6.063,36 €	7.041,01 €	13.104,37 €
37	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	4591 2201	A 81 962 201	MALAGA	20/04/2006	SUSCRIPCIÓN WESTLAW	SERVICIO	2.642,00 €	3.620,51 €	6.262,51 €
39	DIMOCLIN, S.L.	2122 213	B 11 734 233	MALAGA	10/01/2007	SEGURIDAD ELECTRICA EN QUIROFANO	SERVICIO	2.091,55 €	2.131,09 €	4.222,64 €
41	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	2122 213	B 11 958 105	CEUTA	12/09/2008	SEGURIDAD ELECTRICA EN QUIROFANO	SERVICIO	4.368,00 €	1.191,85 €	5.560 €
44	REYCONS, S.L.	2122 213	B 29 461 464	MALAGA	23/03/2006	CONTRA INCENDIO	SERVICIO	485,61 €	405,48 €	891,09 €
46	VADILLO ADRADE, JUAN	2122 213	45 023 867 X	CEUTA	01/03/2007-PRO 01/01/2008	CONTROL MICROBIOLOGICO QUIROFANO	SERVICIO	1.600,00 €	2.000,00 €	3.600 €
47	SELECON, S.L.	2122 213	B 41 601 980	MALAGA	16/05/2006	GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.082,73 €	1.263,10 €	2.345,83 €
48	SER+KONTEN	2122 213	A 48 148 647	ALGECIRAS	06/10/2008	BACTERICIDA Y AMBIENTADOR	SERVICIO	1.231,56 €	2.021,98 €	3.253,54 €



