



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 2009



CESMA  
MATEPSS Nº 115  
TOMO XIX





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

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





115 CESMA





**- CESMA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>9</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- ESTADO DE 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.....	21
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	37
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	49
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>55</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>61</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>65</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 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>19.450.319,82</b>	<b>23.355.915,77</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>26.322.002,52</b>	<b>33.446.071,86</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.983.665,79	2.124.364,16		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.344.793,71	2.334.391,71	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.595.551,91	1.595.551,91		II. Reservas	27.673.011,58	29.971.071,57
(281)	3.- Amortizaciones	-1.956.679,83	-1.805.579,46	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
	II. Inmovilizaciones materiales	13.781.960,05	13.911.271,70	112	2.- Reservas legales	25.389.122,32	28.213.551,94
220,221	1.- Terrenos y construcciones	13.168.459,12	13.157.853,92	116	3.- Reservas estatutarias	1.823.886,67	1.297.517,04
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.391.110,95	3.331.545,07		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.084.426,02	2.153.741,67
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.037.082,58	1.069.897,96	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.084.426,02	2.153.741,67
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	695.019,23	723.924,46	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-4.509.711,83	-4.371.949,71	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.913.112,32	843.581,38
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.684.693,98	7.320.279,91		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.675.151,48	7.326.501,56	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	--				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	23.158,35	23.158,35				
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	-29.380,00				
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>45.818,75</b>	<b>97.209,84</b>	<b>170,176</b>	<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>615.664,83</b>	<b>742.658,23</b>
				173	II. Otras deudas a largo plazo	615.664,83	742.658,23
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	615.664,83	742.658,23
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.062.104,67</b>	<b>19.879.926,30</b>		2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	21.081,44	23.216,01		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	21.081,44	23.216,01				
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.872.541,77</b>	<b>2.145.230,04</b>
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	II. Deudas con entidades de crédito	116.519,59	139.377,73
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	1.- Préstamos y otras deudas	116.519,59	139.377,73
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		2.- Deudas por intereses	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	III. Acreedores	1.756.351,32	2.001.697,99
	II. Deudores	7.215.468,61	7.865.082,46	41	1.- Acreedores presupuestarios	--	52.818,34
43	1.- Deudores presupuestarios	6.675.100,48	6.353.448,42	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	1.587.478,70	1.759.981,05
44	2.- Deudores no presupuestarios	1.258.294,03	942.690,57	523,553	4.- Administraciones públicas	168.872,62	188.898,60
470,471,472	3.- Administraciones públicas	210.310,88	98.435,89	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
553	4.- Otros deudores	5.396.178,33	5.425.511,84		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(490)	5.- Provisiones	-6.324.415,11	-4.955.004,26	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	-329,14	4.154,32
	III. Inversiones financieras temporales	4.444.209,82	69.861,48	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	-329,14	4.154,32
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	40.857,82	63.883,62		V. Ajustes por periodificación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.500,00	5.977,86				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>5.748.034,12</b>	<b>6.999.091,78</b>
57	IV. Tesorería	3.372.962,99	11.914.865,86		I. Provisiones para contingencias en tramitación	5.748.034,12	6.999.091,78
	V. Partidas pendientes de aplicación	8.381,81	6.900,49				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	8.381,81	6.900,49				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>34.558.243,24</b>	<b>43.333.051,91</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>34.558.243,24</b>	<b>43.333.051,91</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>70.381.760,23</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>61.054.507,46</b>	<b>71.225.341,61</b>
	1. Prestaciones sociales	24.328.359,91	25.693.725,32		1. Ingresos de gestión ordinaria	57.586.592,49	63.796.807,46
631	b) Incapacidad temporal	22.805.384,90	24.181.794,25	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.001.586,86	52.937.016,15
632	c) Maternidad	427.461,46	325.907,21	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.585.005,63	10.859.791,31
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	906.298,52	913.222,22		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.608.831,49	3.036.112,56
636	f) Prestaciones sociales	--	2.244,51	70	a) Prestación de servicios	354.292,97	499.603,22
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	32.652,22	141.007,05	773	b) Reintegros	1.434.849,88	1.752.020,01
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	156.562,81	129.550,08	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	158.385,61	203.222,88
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	158.385,61	203.222,88
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.892.198,32	20.808.435,42		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	554.393,32	300.413,07
	a) Aprovisionamientos	3.667.466,41	5.060.063,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados	106.909,71	280.853,38
600/605,(609)	a.1) Compras	239.695,69	307.959,66	763,769	g.1) Otros intereses	106.909,71	280.853,38
61	a.2) Variación de existencias	2.134,57	-7.002,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	3.425.636,15	4.759.106,82		3. Transferencias y subvenciones	--	--
640,641	b) Gastos de personal	7.492.784,40	7.278.400,26	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.862.169,09	5.664.100,05	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
68	b.2) Cargas sociales	1.630.615,31	1.614.300,21	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	458.152,55	394.910,48	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.162.426,87	6.219.732,92		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	859.083,48	4.392.421,59
	e) Otros gastos de gestión	2.284.022,11	2.874.962,15	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	2.214.470,64	2.684.661,21	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	69.551,47	190.300,94	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	859.083,48	4.392.421,59
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	78.403,64	71.335,04				
666,667	f.1) Por deudas	78.403,64	71.335,04				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-1.251.057,66	-1.090.969,34				
	3. Transferencias y subvenciones	21.515.391,58	23.044.992,43				
650	a) Transferencias corrientes	9.494.139,35	11.728.994,43				
651	b) Subvenciones corrientes	11.439.947,81	11.315.998,00				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	581.304,42	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	231.669,97	834.607,06				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.560,18	--				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	219.109,79	834.607,06				
	<b>AHORRO</b>	<b>--</b>	<b>843.581,38</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.913.112,32</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>71.225.341,61</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>71.225.341,61</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 2009
----------------	----------------

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.	565.380,00	210.000,00	775.380,00	775.380,00	775.380,00		775.380,00	
1309	OTRO PERSONAL	565.380,00	210.000,00	775.380,00	775.380,00	775.380,00		775.380,00	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>565.380,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>775.380,00</b>	<b>775.380,00</b>	<b>775.380,00</b>		<b>775.380,00</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.920,00		33.920,00	33.920,00	33.920,00		33.920,00	
131	LABORAL EVENTUAL	33.920,00		33.920,00	33.920,00	33.920,00		33.920,00	
13	LABORALES	599.300,00	210.000,00	809.300,00	809.300,00	809.300,00		809.300,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>775.410,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>1.050.410,00</b>	<b>1.040.824,75</b>	<b>1.040.824,75</b>	<b>9.585,25</b>	<b>1.040.824,75</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00			200,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.240,00</b>		<b>1.240,00</b>			<b>1.240,00</b>		
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22101	AGUA	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.080,00</b>		<b>2.080,00</b>			<b>2.080,00</b>		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.070,00		3.070,00			3.070,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>4.110,00</b>		<b>4.110,00</b>			<b>4.110,00</b>		
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>			<b>1.040,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>10.550,00</b>		<b>10.550,00</b>			<b>10.550,00</b>		
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>				111,86	111,86	-111,86	111,86	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>				44,88	44,88	-44,88	44,88	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>				156,74	156,74	-156,74	156,74	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.754,00	3.754,00	-3.754,00	3.754,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.890,00		48.890,00	95.347,19	95.347,19	-46.457,19	95.347,19	
2516	CON EL I.N.G.S	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				2.074,00	2.074,00	-2.074,00	2.074,00	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>49.930,00</b>		<b>49.930,00</b>	<b>101.175,19</b>	<b>101.175,19</b>	<b>-51.245,19</b>	<b>101.175,19</b>	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>
-----------------------	-----------------------

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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.259,92	1.259,92	-1.259,92	1.259,92	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.320,00		64.320,00	49.451,38	49.451,38	14.868,62	49.451,38	
2526	CON EL I.N.G.S.	410,00		410,00			410,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>64.730,00</b>		<b>64.730,00</b>	<b>50.711,30</b>	<b>50.711,30</b>	<b>14.018,70</b>	<b>50.711,30</b>	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				41.448,59	41.448,59	-41.448,59	41.448,59	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.446,23	6.446,23	-6.446,23	6.446,23	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				47.894,82	47.894,82	-47.894,82	47.894,82	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.180,65	9.180,65	-9.180,65	9.180,65	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	79.790,00		79.790,00			79.790,00		
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>79.790,00</b>		<b>79.790,00</b>	<b>57.075,47</b>	<b>57.075,47</b>	<b>22.714,53</b>	<b>57.075,47</b>	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				31,30	31,30	-31,30	31,30	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>31,30</b>	<b>31,30</b>	<b>-31,30</b>	<b>31,30</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				500,00	500,00	-500,00	500,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	183.370,00		183.370,00	84.457,03	84.457,03	98.912,97	84.457,03	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>183.370,00</b>		<b>183.370,00</b>	<b>84.957,03</b>	<b>84.957,03</b>	<b>98.412,97</b>	<b>84.957,03</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>377.820,00</b>		<b>377.820,00</b>	<b>293.950,29</b>	<b>293.950,29</b>	<b>83.869,71</b>	<b>293.950,29</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>388.370,00</b>		<b>388.370,00</b>	<b>294.107,03</b>	<b>294.107,03</b>	<b>94.262,97</b>	<b>294.107,03</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	13.749.900,00		13.749.900,00	11.217.920,84	11.217.920,84	2.531.979,16	11.217.920,84	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.048.440,00		6.048.440,00	7.121.897,69	7.121.897,69	-1.073.457,69	7.121.897,69	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				21.176,08	21.176,08	-21.176,08	21.176,08	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.909.200,00		6.909.200,00	4.444.390,29	4.444.390,29	2.464.809,71	4.444.390,29	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	26.707.540,00		26.707.540,00	22.805.384,90	22.805.384,90	3.902.155,10	22.805.384,90	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>26.707.540,00</b>		<b>26.707.540,00</b>	<b>22.805.384,90</b>	<b>22.805.384,90</b>	<b>3.902.155,10</b>	<b>22.805.384,90</b>	
48427	DE A.T. Y E.P.	312.000,00		312.000,00	392.821,15	392.821,15	-80.821,15	392.821,15	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	312.000,00		312.000,00	392.821,15	392.821,15	-80.821,15	392.821,15	
48447	DE A.T. Y E.P.	312.000,00		312.000,00	34.640,31	34.640,31	277.359,69	34.640,31	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	312.000,00		312.000,00	34.640,31	34.640,31	277.359,69	34.640,31	
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>624.000,00</b>		<b>624.000,00</b>	<b>427.461,46</b>	<b>427.461,46</b>	<b>196.538,54</b>	<b>427.461,46</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.080,00		1.080,00	210,36	210,36	869,64	210,36	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.080,00		1.080,00	210,36	210,36	869,64	210,36	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	496.200,00	150.000,00	646.200,00	580.918,58	580.918,58	65.281,42	580.918,58	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	496.200,00	150.000,00	646.200,00	580.918,58	580.918,58	65.281,42	580.918,58	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	119.840,00		119.840,00	107.480,00	107.480,00	12.360,00	107.480,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	119.840,00		119.840,00	107.480,00	107.480,00	12.360,00	107.480,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.793,94	4.793,94	-4.793,94	4.793,94	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS				4.793,94	4.793,94	-4.793,94	4.793,94	
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>617.120,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>767.120,00</b>	<b>693.402,88</b>	<b>693.402,88</b>	<b>73.717,12</b>	<b>693.402,88</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
487	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
48811	REGIMEN GENERAL		87.500,00	87.500,00	1.725,43	1.725,43	85.774,57	1.725,43	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS		87.500,00	87.500,00			87.500,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		175.000,00	175.000,00	1.725,43	1.725,43	173.274,57	1.725,43	
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.725,43</b>	<b>1.725,43</b>	<b>173.274,57</b>	<b>1.725,43</b>	
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>27.951.660,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>28.276.660,00</b>	<b>23.927.974,67</b>	<b>23.927.974,67</b>	<b>4.348.685,33</b>	<b>23.927.974,67</b>	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>27.951.660,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>28.276.660,00</b>	<b>23.927.974,67</b>	<b>23.927.974,67</b>	<b>4.348.685,33</b>	<b>23.927.974,67</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	





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

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.**





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.084.640,00		8.084.640,00	4.739.427,53	4.739.427,53	3.345.212,47	4.739.427,53	
421	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>8.084.640,00</b>		<b>8.084.640,00</b>	<b>4.739.427,53</b>	<b>4.739.427,53</b>	<b>3.345.212,47</b>	<b>4.739.427,53</b>	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.919.140,00	550.000,00	10.469.140,00	10.646.917,24	10.646.917,24	-177.777,24	10.646.917,24	
4222	POR MUERTE	1.053.620,00		1.053.620,00	784.821,54	784.821,54	268.798,46	784.821,54	
422	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>10.972.760,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>11.522.760,00</b>	<b>11.431.738,78</b>	<b>11.431.738,78</b>	<b>91.021,22</b>	<b>11.431.738,78</b>	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518.610,00		7.518.610,00	4.655.215,12	4.655.215,12	2.863.394,88	4.655.215,12	
423	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>7.518.610,00</b>		<b>7.518.610,00</b>	<b>4.655.215,12</b>	<b>4.655.215,12</b>	<b>2.863.394,88</b>	<b>4.655.215,12</b>	
42	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>55.691.450,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>56.841.450,00</b>	<b>46.089.287,88</b>	<b>46.089.287,88</b>	<b>10.752.162,12</b>	<b>46.089.287,88</b>	





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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.	2.443.940,00	-210.000,00	2.233.940,00	2.233.909,14	2.233.909,14	30,86	2.233.909,14	
1309	OTRO PERSONAL	2.443.940,00	-210.000,00	2.233.940,00	2.233.909,14	2.233.909,14	30,86	2.233.909,14	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.443.940,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>2.233.940,00</b>	<b>2.233.909,14</b>	<b>2.233.909,14</b>	<b>30,86</b>	<b>2.233.909,14</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	156.970,00		156.970,00	156.970,00	156.970,00		156.970,00	
131	LABORAL EVENTUAL	156.970,00		156.970,00	156.970,00	156.970,00		156.970,00	
13	LABORALES	2.600.910,00	-210.000,00	2.390.910,00	2.390.879,14	2.390.879,14	30,86	2.390.879,14	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.380,00	115.000,00	674.380,00	674.380,00	674.380,00		674.380,00	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>559.380,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>674.380,00</b>	<b>674.380,00</b>	<b>674.380,00</b>		<b>674.380,00</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.860,00		32.860,00	13.927,69	13.927,69	18.932,31	13.927,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.670,00		20.670,00	6.809,82	6.809,82	13.860,18	6.809,82	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>53.530,00</b>		<b>53.530,00</b>	<b>20.737,51</b>	<b>20.737,51</b>	<b>32.792,49</b>	<b>20.737,51</b>	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	612.910,00	115.000,00	727.910,00	695.117,51	695.117,51	32.792,49	695.117,51	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.213.820,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>3.118.820,00</b>	<b>3.085.996,65</b>	<b>3.085.996,65</b>	<b>32.823,35</b>	<b>3.085.996,65</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.520,00		110.520,00	45.569,91	45.569,91	64.950,09	45.569,91	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				787,19	787,19	-787,19	787,19	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.674,12	1.674,12	-1.674,12	1.674,12	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	110.520,00		110.520,00	48.031,22	48.031,22	62.488,78	48.031,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.640,00		32.640,00	33.687,55	33.687,55	-1.047,55	33.687,55	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.760,00		149.760,00	198.678,21	198.678,21	-48.918,21	198.678,21	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.011,18	4.011,18	-4.011,18	4.011,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	620,00		620,00	760,81	760,81	-140,81	760,81	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.950,00		65.950,00	25.741,14	25.741,14	40.208,86	25.741,14	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	248.970,00		248.970,00	262.878,89	262.878,89	-13.908,89	262.878,89	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	265.010,00		265.010,00	133.989,75	133.989,75	131.020,25	133.989,75	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.800,00		17.800,00	32.161,68	32.161,68	-14.361,68	32.161,68	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	24.260,00		24.260,00	5.956,48	5.956,48	18.303,52	5.956,48	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>307.070,00</b>		<b>307.070,00</b>	<b>172.107,91</b>	<b>172.107,91</b>	<b>134.962,09</b>	<b>172.107,91</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.520,00		80.520,00	111.281,86	111.281,86	-30.761,86	111.281,86	
22101	AGUA	37.240,00		37.240,00	16.707,21	16.707,21	20.532,79	16.707,21	
22103	COMBUSTIBLE				670,23	670,23	-670,23	670,23	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.760,00		117.760,00	128.659,30	128.659,30	-10.899,30	128.659,30	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178.120,00		178.120,00	62.307,31	62.307,31	115.812,69	62.307,31	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	178.120,00		178.120,00	62.307,31	62.307,31	115.812,69	62.307,31	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.360,00		31.360,00	2.973,33	2.973,33	28.386,67	2.973,33	
22141	VESTUARIO	7.790,00		7.790,00	1.596,34	1.596,34	6.193,66	1.596,34	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.790,00		7.790,00	1.596,34	1.596,34	6.193,66	1.596,34	
22160	IMPLANTES				11.408,17	11.408,17	-11.408,17	11.408,17	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				171,75	171,75	-171,75	171,75	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.505,35	3.505,35	-3.505,35	3.505,35	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	127.620,00		127.620,00	107.958,84	107.958,84	19.661,16	107.958,84	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.620,00		127.620,00	123.044,11	123.044,11	4.575,89	123.044,11	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				909,62	909,62	-909,62	909,62	
2219	OTROS SUMINISTROS				2.813,12	2.813,12	-2.813,12	2.813,12	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>462.650,00</b>		<b>462.650,00</b>	<b>322.303,13</b>	<b>322.303,13</b>	<b>140.346,87</b>	<b>322.303,13</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	144.820,00		144.820,00	378.109,80	378.109,80	-233.289,80	378.109,80	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	144.820,00		144.820,00	378.109,80	378.109,80	-233.289,80	378.109,80	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	53.840,00		53.840,00	67.254,26	67.254,26	-13.414,26	67.254,26	
2229	OTRAS				707,76	707,76	-707,76	707,76	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>198.660,00</b>		<b>198.660,00</b>	<b>446.071,82</b>	<b>446.071,82</b>	<b>-247.411,82</b>	<b>446.071,82</b>	
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>43.460,00</b>		<b>43.460,00</b>	<b>11.993,82</b>	<b>11.993,82</b>	<b>31.466,18</b>	<b>11.993,82</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.670,00		24.670,00	29.221,98	29.221,98	-4.551,98	29.221,98	
2249	OTROS RIESGOS				36.173,89	36.173,89	-36.173,89	36.173,89	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>24.670,00</b>		<b>24.670,00</b>	<b>65.395,87</b>	<b>65.395,87</b>	<b>-40.725,87</b>	<b>65.395,87</b>	
2252	LOCALES	33.630,00		33.630,00	35.283,74	35.283,74	-1.653,74	35.283,74	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.630,00</b>		<b>33.630,00</b>	<b>35.283,74</b>	<b>35.283,74</b>	<b>-1.653,74</b>	<b>35.283,74</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				700,00	700,00	-700,00	700,00	
2269	OTROS				3.432,22	3.432,22	-3.432,22	3.432,22	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>4.132,22</b>	<b>4.132,22</b>	<b>-4.132,22</b>	<b>4.132,22</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	251.410,00		251.410,00	188.674,65	188.674,65	62.735,35	188.674,65	
2274	SEGURIDAD	158.080,00		158.080,00	117.212,27	117.212,27	40.867,73	117.212,27	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>409.490,00</b>		<b>409.490,00</b>	<b>305.886,92</b>	<b>305.886,92</b>	<b>103.603,08</b>	<b>305.886,92</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.479.630,00</b>		<b>1.479.630,00</b>	<b>1.363.175,43</b>	<b>1.363.175,43</b>	<b>116.454,57</b>	<b>1.363.175,43</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>61.370,00</b>		<b>61.370,00</b>	<b>16.398,70</b>	<b>16.398,70</b>	<b>44.971,30</b>	<b>16.398,70</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>104.370,00</b>		<b>104.370,00</b>	<b>24.408,94</b>	<b>24.408,94</b>	<b>79.961,06</b>	<b>24.408,94</b>	
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>				<b>3.780,56</b>	<b>3.780,56</b>	<b>-3.780,56</b>	<b>3.780,56</b>	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>165.740,00</b>		<b>165.740,00</b>	<b>44.588,20</b>	<b>44.588,20</b>	<b>121.151,80</b>	<b>44.588,20</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				137.392,51	137.392,51	-137.392,51	137.392,51	
2513	CON ENTES TERRITORIALES				523,12	523,12	-523,12	523,12	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				4.148,44	4.148,44	-4.148,44	4.148,44	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	524.600,00		524.600,00	652.251,85	652.251,85	-127.651,85	652.251,85	
2516	CON EL I.N.G.S	158.850,00		158.850,00	27.717,23	27.717,23	131.132,77	27.717,23	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				100.282,87	100.282,87	-100.282,87	100.282,87	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				50,00	50,00	-50,00	50,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	683.450,00		683.450,00	922.366,02	922.366,02	-238.916,02	922.366,02	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				105.432,93	105.432,93	-105.432,93	105.432,93	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				15.874,87	15.874,87	-15.874,87	15.874,87	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				121.307,80	121.307,80	-121.307,80	121.307,80	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				61.760,24	61.760,24	-61.760,24	61.760,24	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	472.940,00		472.940,00	2.167,56	2.167,56	470.772,44	2.167,56	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	472.940,00		472.940,00	185.235,60	185.235,60	287.704,40	185.235,60	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				40.844,25	40.844,25	-40.844,25	40.844,25	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				52.415,60	52.415,60	-52.415,60	52.415,60	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				93.259,85	93.259,85	-93.259,85	93.259,85	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				2.665,41	2.665,41	-2.665,41	2.665,41	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	419.480,00		419.480,00	301.044,10	301.044,10	118.435,90	301.044,10	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	419.480,00		419.480,00	303.709,51	303.709,51	115.770,49	303.709,51	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.575.870,00		1.575.870,00	1.504.570,98	1.504.570,98	71.299,02	1.504.570,98	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.580.730,00		3.580.730,00	3.223.244,72	3.223.244,72	357.485,28	3.223.244,72	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.330,00		85.330,00	44.410,96	44.410,96	40.919,04	44.410,96	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.330,00		85.330,00	44.410,96	44.410,96	40.919,04	44.410,96	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	168.070,00		168.070,00	145.770,70	145.770,70	22.299,30	145.770,70	
4890	RECETAS MEDICAS	168.070,00		168.070,00	145.770,70	145.770,70	22.299,30	145.770,70	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.240,00		45.240,00	10.792,11	10.792,11	34.447,89	10.792,11	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	45.240,00		45.240,00	10.792,11	10.792,11	34.447,89	10.792,11	
489	FARMACIA	213.310,00		213.310,00	156.562,81	156.562,81	56.747,19	156.562,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	836.470,00		836.470,00	367.733,02	367.733,02	468.736,98	367.733,02	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	921.800,00		921.800,00	412.143,98	412.143,98	509.656,02	412.143,98	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.716.350,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>7.621.350,00</b>	<b>6.721.385,35</b>	<b>6.721.385,35</b>	<b>899.964,65</b>	<b>6.721.385,35</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	700.000,00		700.000,00	110.939,88	110.939,88	589.060,12	110.939,88	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00		700.000,00	110.939,88	110.939,88	589.060,12	110.939,88	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	114.852,68	114.852,68	-14.852,68	114.852,68	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.610,00		12.610,00	14.192,75	14.192,75	-1.582,75	14.192,75	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.196,32	9.196,32	803,68	9.196,32	
62	INVERSIONES NUEVAS	822.610,00		822.610,00	249.181,63	249.181,63	573.428,37	249.181,63	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
6	INVERSIONES REALES	822.610,00		822.610,00	249.181,63	249.181,63	573.428,37	249.181,63	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>859.650,00</b>	<b>567.625,93</b>	<b>1.427.275,93</b>	<b>816.892,86</b>	<b>816.892,86</b>	<b>610.383,07</b>	<b>816.892,86</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>472.625,93</b>	<b>9.048.625,93</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>1.510.347,72</b>	<b>7.538.278,21</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>472.625,93</b>	<b>9.048.625,93</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>1.510.347,72</b>	<b>7.538.278,21</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>8.576.000,00</b>	<b>472.625,93</b>	<b>9.048.625,93</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>7.538.278,21</b>	<b>1.510.347,72</b>	<b>7.538.278,21</b>	



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCION ESPECIALIZADA**

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





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
22160	IMPLANTES				24.217,55	24.217,55	-24.217,55	24.217,55	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.457,73	3.457,73	-3.457,73	3.457,73	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				27.675,28	27.675,28	-27.675,28	27.675,28	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>				<b>27.675,28</b>	<b>27.675,28</b>	<b>-27.675,28</b>	<b>27.675,28</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>				<b>27.675,28</b>	<b>27.675,28</b>	<b>-27.675,28</b>	<b>27.675,28</b>	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				411.743,04	411.743,04	-411.743,04	411.743,04	
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.718,89	1.718,89	-1.718,89	1.718,89	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	561.940,00		561.940,00	394.077,08	394.077,08	167.862,92	394.077,08	
2526	CON EL I.N.G.S.	1.260.000,00	-772.000,00	488.000,00			488.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				9.759,45	9.759,45	-9.759,45	9.759,45	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.821.940,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>1.049.940,00</b>	<b>817.298,46</b>	<b>817.298,46</b>	<b>232.641,54</b>	<b>817.298,46</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				33,59	33,59	-33,59	33,59	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				96,80	96,80	-96,80	96,80	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>130,39</b>	<b>130,39</b>	<b>-130,39</b>	<b>130,39</b>	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	315.000,00		315.000,00	121.307,13	121.307,13	193.692,87	121.307,13	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>315.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>121.307,13</b>	<b>121.307,13</b>	<b>193.692,87</b>	<b>121.307,13</b>	
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>2.136.940,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>1.364.940,00</b>	<b>938.735,98</b>	<b>938.735,98</b>	<b>426.204,02</b>	<b>938.735,98</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.136.940,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>1.364.940,00</b>	<b>966.411,26</b>	<b>966.411,26</b>	<b>398.528,74</b>	<b>966.411,26</b>	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.500,00		178.500,00	29.305,07	29.305,07	149.194,93	29.305,07	
4882	PROTESIS	178.500,00		178.500,00	29.305,07	29.305,07	149.194,93	29.305,07	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.920,00		5.920,00	3.347,15	3.347,15	2.572,85	3.347,15	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.920,00		5.920,00	3.347,15	3.347,15	2.572,85	3.347,15	
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>184.420,00</b>		<b>184.420,00</b>	<b>32.652,22</b>	<b>32.652,22</b>	<b>151.767,78</b>	<b>32.652,22</b>	
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>184.420,00</b>		<b>184.420,00</b>	<b>32.652,22</b>	<b>32.652,22</b>	<b>151.767,78</b>	<b>32.652,22</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>184.420,00</b>		<b>184.420,00</b>	<b>32.652,22</b>	<b>32.652,22</b>	<b>151.767,78</b>	<b>32.652,22</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.321.360,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>1.549.360,00</b>	<b>999.063,48</b>	<b>999.063,48</b>	<b>550.296,52</b>	<b>999.063,48</b>	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	
<b>720</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>	<b>438,19</b>	<b>438,19</b>	<b>1.681,81</b>	<b>438,19</b>	
<b>72</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>	<b>438,19</b>	<b>438,19</b>	<b>1.681,81</b>	<b>438,19</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>	<b>438,19</b>	<b>438,19</b>	<b>1.681,81</b>	<b>438,19</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.120,00</b>		<b>2.120,00</b>	<b>438,19</b>	<b>438,19</b>	<b>1.681,81</b>	<b>438,19</b>	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u>	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**

**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**





<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2009</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.	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	
1309	OTRO PERSONAL	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>231.460,00</b>		<b>231.460,00</b>	<b>130.173,06</b>	<b>130.173,06</b>	<b>101.286,94</b>	<b>130.173,06</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>231.460,00</b>		<b>231.460,00</b>	<b>130.173,06</b>	<b>130.173,06</b>	<b>101.286,94</b>	<b>130.173,06</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.960,00	12.000,00	83.960,00	45.268,75	45.268,75	38.691,25	45.268,75	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>71.960,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>83.960,00</b>	<b>45.268,75</b>	<b>45.268,75</b>	<b>38.691,25</b>	<b>45.268,75</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>2.050,00</b>		<b>2.050,00</b>			<b>2.050,00</b>		
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>74.010,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>86.010,00</b>	<b>45.268,75</b>	<b>45.268,75</b>	<b>40.741,25</b>	<b>45.268,75</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>305.470,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>317.470,00</b>	<b>175.441,81</b>	<b>175.441,81</b>	<b>142.028,19</b>	<b>175.441,81</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.150,00		15.150,00			15.150,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.510,00		20.510,00			20.510,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.430,00		2.430,00			2.430,00		
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>38.090,00</b>		<b>38.090,00</b>			<b>38.090,00</b>		
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.210,00		15.210,00			15.210,00		
22101	AGUA	5.270,00		5.270,00			5.270,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.480,00		20.480,00			20.480,00		
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>20.480,00</b>		<b>20.480,00</b>			<b>20.480,00</b>		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00			16.820,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00			16.820,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	250,00		250,00			250,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.070,00</b>		<b>17.070,00</b>			<b>17.070,00</b>		
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.340,00</b>		<b>2.340,00</b>			<b>2.340,00</b>		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.360,00		31.360,00			31.360,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.360,00		31.360,00			31.360,00		
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00			500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00			500,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>31.860,00</b>		<b>31.860,00</b>			<b>31.860,00</b>		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.290,00		9.290,00			9.290,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.850,00		41.850,00			41.850,00		
2279	OTROS	4.520,00		4.520,00			4.520,00		
<b>227</b>	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>55.660,00</b>		<b>55.660,00</b>			<b>55.660,00</b>		
<b>22</b>	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>165.500,00</b>		<b>165.500,00</b>			<b>165.500,00</b>		
230	DIETAS	36.490,00		36.490,00	975,57	975,57	35.514,43	975,57	
231	LOCOMOCION	41.850,00		41.850,00	1.474,40	1.474,40	40.375,60	1.474,40	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZACION RAZON SERVICIO</b>	<b>78.340,00</b>		<b>78.340,00</b>	<b>2.449,97</b>	<b>2.449,97</b>	<b>75.890,03</b>	<b>2.449,97</b>	



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2009

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	243.840,00		243.840,00	2.449,97	2.449,97	241.390,03	2.449,97	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2009

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.	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
800	A CORTO PLAZO	10.812.100,00		10.812.100,00	4.399.852,00	4.399.852,00	6.412.248,00	4.399.852,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.812.100,00		10.812.100,00	4.399.852,00	4.399.852,00	6.412.248,00	4.399.852,00	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		15.765,00	15.765,00	15.764,15	15.764,15	0,85	15.764,15	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		15.765,00	15.765,00	15.764,15	15.764,15	0,85	15.764,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.812.100,00	15.765,00	10.827.865,00	4.415.616,15	4.415.616,15	6.412.248,85	4.415.616,15	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	10.812.100,00	15.765,00	10.827.865,00	4.415.616,15	4.415.616,15	6.412.248,85	4.415.616,15	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	





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

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





CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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		113.950,00	111.947,96	111.947,96	2.002,04	111.947,96	
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.930,00		105.930,00	104.316,28	104.316,28	1.613,72	104.316,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.930,00		105.930,00	104.316,28	104.316,28	1.613,72	104.316,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.874.790,00	370.000,00	2.244.790,00	2.244.790,00	2.244.790,00		2.244.790,00	
1309	OTRO PERSONAL	1.874.790,00	370.000,00	2.244.790,00	2.244.790,00	2.244.790,00		2.244.790,00	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>2.094.670,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.464.670,00</b>	<b>2.461.054,24</b>	<b>2.461.054,24</b>	<b>3.615,76</b>	<b>2.461.054,24</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00	14.918,39	14.918,39	15.081,61	14.918,39	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>14.918,39</b>	<b>14.918,39</b>	<b>15.081,61</b>	<b>14.918,39</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.124.670,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>2.494.670,00</b>	<b>2.475.972,63</b>	<b>2.475.972,63</b>	<b>18.697,37</b>	<b>2.475.972,63</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447.140,00	210.000,00	657.140,00	656.277,50	656.277,50	862,50	656.277,50	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>447.140,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>657.140,00</b>	<b>656.277,50</b>	<b>656.277,50</b>	<b>862,50</b>	<b>656.277,50</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.920,00		31.920,00	2.426,80	2.426,80	29.493,20	2.426,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	820,00		820,00			820,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>32.740,00</b>		<b>32.740,00</b>	<b>2.426,80</b>	<b>2.426,80</b>	<b>30.313,20</b>	<b>2.426,80</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>479.880,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>689.880,00</b>	<b>658.704,30</b>	<b>658.704,30</b>	<b>31.175,70</b>	<b>658.704,30</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.604.550,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.184.550,00</b>	<b>3.134.676,93</b>	<b>3.134.676,93</b>	<b>49.873,07</b>	<b>3.134.676,93</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.560,00		50.560,00	100.848,24	100.848,24	-50.288,24	100.848,24	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				300,39	300,39	-300,39	300,39	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00	354,42	354,42	4.645,58	354,42	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>55.560,00</b>		<b>55.560,00</b>	<b>101.503,05</b>	<b>101.503,05</b>	<b>-45.943,05</b>	<b>101.503,05</b>	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	12.357,68	12.357,68	-12.347,68	12.357,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.800,00		25.800,00	16.110,39	16.110,39	9.689,61	16.110,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00		170,00	1.016,53	1.016,53	-846,53	1.016,53	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.850,00		61.850,00	10.174,96	10.174,96	51.675,04	10.174,96	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>87.830,00</b>		<b>87.830,00</b>	<b>39.659,56</b>	<b>39.659,56</b>	<b>48.170,44</b>	<b>39.659,56</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.520,00		65.520,00	6.229,82	6.229,82	59.290,18	6.229,82	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.820,00		6.820,00	7.042,70	7.042,70	-222,70	7.042,70	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.560,00		8.560,00	42,00	42,00	8.518,00	42,00	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>80.900,00</b>		<b>80.900,00</b>	<b>13.314,52</b>	<b>13.314,52</b>	<b>67.585,48</b>	<b>13.314,52</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.660,00		26.660,00	154,96	154,96	26.505,04	154,96	
22101	AGUA	1.340,00		1.340,00	1.957,13	1.957,13	-617,13	1.957,13	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.000,00		28.000,00	2.112,09	2.112,09	25.887,91	2.112,09	
2219	OTROS SUMINISTROS				180,40	180,40	-180,40	180,40	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.292,49</b>	<b>2.292,49</b>	<b>25.707,51</b>	<b>2.292,49</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.280,00		29.280,00	59.939,79	59.939,79	-30.659,79	59.939,79	



<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2009</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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.280,00		29.280,00	59.939,79	59.939,79	-30.659,79	59.939,79	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.890,00		9.890,00	1.683,79	1.683,79	8.206,21	1.683,79	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>39.170,00</b>		<b>39.170,00</b>	<b>61.623,58</b>	<b>61.623,58</b>	<b>-22.453,58</b>	<b>61.623,58</b>	
223	TRANSPORTES	16.170,00		16.170,00	826,50	826,50	15.343,50	826,50	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	430,00		430,00			430,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>			<b>430,00</b>		
2250	ESTATALES	50.280,00		50.280,00	21.994,64	21.994,64	28.285,36	21.994,64	
2252	LOCALES	14.920,00		14.920,00	12.273,09	12.273,09	2.646,91	12.273,09	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>65.200,00</b>		<b>65.200,00</b>	<b>34.267,73</b>	<b>34.267,73</b>	<b>30.932,27</b>	<b>34.267,73</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00	7.673,91	7.673,91	-4.373,91	7.673,91	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.300,00		3.300,00	7.673,91	7.673,91	-4.373,91	7.673,91	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	107.310,00		107.310,00	8.136,48	8.136,48	99.173,52	8.136,48	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	2.899,60	2.899,60	41.370,40	2.899,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	2.899,60	2.899,60	41.370,40	2.899,60	
2269	OTROS	620,00		620,00	41.847,14	41.847,14	-41.227,14	41.847,14	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>	<b>60.557,13</b>	<b>60.557,13</b>	<b>94.942,87</b>	<b>60.557,13</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.560,00		218.560,00	176.751,64	176.751,64	41.808,36	176.751,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.580,00		26.580,00	48.530,33	48.530,33	-21.950,33	48.530,33	
2274	SEGURIDAD	48.130,00		48.130,00	1.201,20	1.201,20	46.928,80	1.201,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	877,61	877,61	10.862,39	877,61	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				66.318,46	66.318,46	-66.318,46	66.318,46	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	865.340,00		865.340,00	865.293,59	865.293,59	46,41	865.293,59	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	865.340,00		865.340,00	931.612,05	931.612,05	-66.272,05	931.612,05	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.170.350,00</b>		<b>1.170.350,00</b>	<b>1.158.972,83</b>	<b>1.158.972,83</b>	<b>11.377,17</b>	<b>1.158.972,83</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.555.720,00</b>		<b>1.555.720,00</b>	<b>1.331.854,78</b>	<b>1.331.854,78</b>	<b>223.865,22</b>	<b>1.331.854,78</b>	
230	DIETAS	75.960,00		75.960,00	64.309,61	64.309,61	11.650,39	64.309,61	
231	LOCOMOCION	68.080,00		68.080,00	162.562,37	162.562,37	-94.482,37	162.562,37	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				108,07	108,07	-108,07	108,07	
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>144.040,00</b>		<b>144.040,00</b>	<b>226.980,05</b>	<b>226.980,05</b>	<b>-82.940,05</b>	<b>226.980,05</b>	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.843.150,00</b>		<b>1.843.150,00</b>	<b>1.699.997,44</b>	<b>1.699.997,44</b>	<b>143.152,56</b>	<b>1.699.997,44</b>	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	154.610,00		154.610,00	48.744,40	48.744,40	105.865,60	48.744,40	
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>154.610,00</b>		<b>154.610,00</b>	<b>48.744,40</b>	<b>48.744,40</b>	<b>105.865,60</b>	<b>48.744,40</b>	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>154.610,00</b>		<b>154.610,00</b>	<b>48.744,40</b>	<b>48.744,40</b>	<b>105.865,60</b>	<b>48.744,40</b>	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	102.960,00		102.960,00	99.496,70	99.496,70	3.463,30	99.496,70	
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>102.960,00</b>		<b>102.960,00</b>	<b>99.496,70</b>	<b>99.496,70</b>	<b>3.463,30</b>	<b>99.496,70</b>	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	102.960,00		102.960,00	99.496,70	99.496,70	3.463,30	99.496,70	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	104.000,00		104.000,00	100.208,30	100.208,30	3.791,70	100.208,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.706.310,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>5.286.310,00</b>	<b>4.983.627,07</b>	<b>4.983.627,07</b>	<b>302.682,93</b>	<b>4.983.627,07</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	14.503,71	14.503,71	-4.503,71	14.503,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.962,35	6.962,35	3.037,65	6.962,35	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	18.113,47	18.113,47	-8.113,47	18.113,47	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	10.402,00	10.402,00	-402,00	10.402,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	49.981,53	49.981,53	18,47	49.981,53	
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	49.981,53	49.981,53	18,47	49.981,53	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.610,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>63.155,00</b>	<b>63.136,53</b>	<b>63.136,53</b>	<b>18,47</b>	<b>63.136,53</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.766.920,00</b>	<b>582.545,00</b>	<b>5.349.465,00</b>	<b>5.046.763,60</b>	<b>5.046.763,60</b>	<b>302.701,40</b>	<b>5.046.763,60</b>	
8300	AL PERSONAL	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
830	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
8400	A CORTO PLAZO	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
840	DEPOSITOS	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.910,00		170.910,00	38.461,70	38.461,70	132.448,30	38.461,70	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2009
----------------	----------------

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	170.910,00		170.910,00	38.461,70	38.461,70	132.448,30	38.461,70	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	4.937.830,00	582.545,00	5.520.375,00	5.085.225,30	5.085.225,30	435.149,70	5.085.225,30	
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	4.937.830,00	582.545,00	5.520.375,00	5.085.225,30	5.085.225,30	435.149,70	5.085.225,30	
	<u>TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115</u>	86.559.330,00	2.002.733,93	88.562.063,93	68.516.758,01	68.516.758,01	20.045.305,92	68.516.758,01	



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





<b>CESMA NUM. 115</b>	<b>EJERCICIO 2009</b>
<b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

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	12.066.100,00		12.066.100,00	9.196.125,03	8.534.724,06	213.148,51	448.252,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407.480,00		2.407.480,00	1.829.999,30	1.829.999,30		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>14.473.580,00</b>		<b>14.473.580,00</b>	<b>11.026.124,33</b>	<b>10.364.723,36</b>	<b>213.148,51</b>	<b>448.252,46</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640.630,00		8.640.630,00	9.747.566,29	9.100.206,56	124.415,94	522.943,79
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>8.640.630,00</b>		<b>8.640.630,00</b>	<b>9.747.566,29</b>	<b>9.100.206,56</b>	<b>124.415,94</b>	<b>522.943,79</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				-196,43	-196,43		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>-196,43</b>	<b>-196,43</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				35.891,53	34.480,75	581,97	828,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.636,47	7.651,49		-15,02
<b>124</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>				<b>43.528,00</b>	<b>42.132,24</b>	<b>581,97</b>	<b>813,79</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.692.130,00		31.692.130,00	19.429.820,27	17.917.345,22	460.701,76	1.051.773,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.884.520,00		25.884.520,00	16.915.322,32	15.646.565,93	392.032,78	876.723,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	200.000,00		200.000,00	206.935,93	206.935,93		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>57.776.650,00</b>		<b>57.776.650,00</b>	<b>36.552.078,52</b>	<b>33.770.847,08</b>	<b>852.734,54</b>	<b>1.928.496,90</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.890.860,00</b>		<b>80.890.860,00</b>	<b>57.369.100,71</b>	<b>53.277.712,81</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.900.506,94</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.890.860,00</b>		<b>80.890.860,00</b>	<b>57.369.100,71</b>	<b>53.277.712,81</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.900.506,94</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	283.440,00		283.440,00	270.853,48	318.121,84		-47.268,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				83.439,49			83.439,49
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	283.440,00		283.440,00	354.292,97	318.121,84		36.171,13
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>283.440,00</b>		<b>283.440,00</b>	<b>354.292,97</b>	<b>318.121,84</b>		<b>36.171,13</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>283.440,00</b>		<b>283.440,00</b>	<b>354.292,97</b>	<b>318.121,84</b>		<b>36.171,13</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.230,00		243.230,00	984.680,70	983.605,94		1.074,76
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>243.230,00</b>		<b>243.230,00</b>	<b>984.680,70</b>	<b>983.605,94</b>		<b>1.074,76</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	55.590,00		55.590,00	450.169,18	450.169,18		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>55.590,00</b>		<b>55.590,00</b>	<b>450.169,18</b>	<b>450.169,18</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>298.820,00</b>		<b>298.820,00</b>	<b>1.434.849,88</b>	<b>1.433.775,12</b>		<b>1.074,76</b>
39119	OTROS				97.714,47	56.645,51		41.068,96
3911	INTERESES				97.714,47	56.645,51		41.068,96
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>97.714,47</b>	<b>56.645,51</b>		<b>41.068,96</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	4.770,00		4.770,00	158.385,61	157.613,64		771,97
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>158.385,61</b>	<b>157.613,64</b>		<b>771,97</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>256.100,08</b>	<b>214.259,15</b>		<b>41.840,93</b>



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2009						
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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	587.030,00		587.030,00	2.045.242,93	1.966.156,11		79.086,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	14.520,00		14.520,00				
500	DEL ESTADO	14.520,00		14.520,00				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.180,00		8.180,00	554.393,32	554.393,32		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	22.700,00		22.700,00	554.393,32	554.393,32		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	197.640,00		197.640,00	563.588,56	563.588,86		-0,30
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.675.530,00</b>		<b>81.675.530,00</b>	<b>59.977.932,20</b>	<b>55.807.457,78</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.979.593,46</b>
7204	DE LA TESORERÍA	872.610,00		872.610,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872.610,00		872.610,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872.610,00		872.610,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.610,00		872.610,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>872.610,00</b>		<b>872.610,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>82.548.140,00</b>		<b>82.548.140,00</b>	<b>59.977.932,20</b>	<b>55.807.457,78</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.979.593,46</b>
800	A CORTO PLAZO				3.651.350,08	3.651.350,08		
801	A LARGO PLAZO	174.030,00		174.030,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	174.030,00		174.030,00	3.651.350,08	3.651.350,08		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
8300	AL PERSONAL	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
830	A CORTO PLAZO	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				2.477,86	2.477,86		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				2.477,86	2.477,86		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.477,86	2.477,86		



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2009

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
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.000.000,00		2.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.669.160,00		1.669.160,00				
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>3.669.160,00</b>		<b>3.669.160,00</b>				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.672.160,00		3.672.160,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.011.190,00		4.011.190,00	3.715.315,44	3.715.315,44		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.011.190,00</b>		<b>4.011.190,00</b>	<b>3.715.315,44</b>	<b>3.715.315,44</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.559.330,00</b>		<b>86.559.330,00</b>	<b>63.693.247,64</b>	<b>59.522.773,22</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.979.593,46</b>





## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	58.777.180,03	64.062.680,16	-5.285.500,13
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.715.315,44	4.454.077,85	-738.762,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	62.492.495,47	68.516.758,01	-6.024.262,54
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-6.024.262,54
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			9.545.502,45
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)			3.521.239,91





BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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)	-	41,77	44,74	-2,97	7,11
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 DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.133,00	21.378,00	8.755,00	-29,05
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 PERÍODO	1.258.783,00	956.467,00	302.316,00	-24,02
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)	-	1,67	1,48	0,19	-11,41
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.235,00	2.131,00	1.104,00	-34,13
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	193.201,00	144.044,00	49.157,00	-25,44
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	136,22	153,04	-16,82	12,35
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	196.063,00	149.030,00	47.033,00	-23,99
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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)	-	55,41	64,24	-8,83	15,93
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	19.077,00	12.839,00	6.238,00	-32,70
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.057.105,00	824.755,00	232.350,00	-21,98
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)	-	24,73	27,66	-2,93	11,86
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	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46
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	1.079.950,00	796.850,00	283.100,00	-26,21
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)	-	1.370,37	1.798,33	-427,96	31,23
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	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46
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	19.077,00	12.839,00	6.238,00	-32,70

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	%
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 EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.057.105,00	834.616,00	222.489,00	-21,05
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	1.079.950,00	796.850,00	283.100,00	-26,21
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)	-	142,15	159,83	-17,68	12,44
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	196.063,00	149.030,00	47.033,00	-23,99
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	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46
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)	1.163,78	1.775,49	-611,71	52,56
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)	-	25,81	29,89	-4,08	15,82
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	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46
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	1.079.950,00	796.850,00	283.100,00	-26,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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	%
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)	1.163,78	1.775,49	-611,71	52,56
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)	-	1.430,09	1.920,21	-490,12	34,27
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	26.707,54	22.043,99	4.663,55	-17,46
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	19.077,00	12.839,00	6.238,00	-32,70
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	1.057.105,00	824.755,00	232.350,00	-21,98
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)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.079.950,00	796.850,00	283.100,00	-26,21
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)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.163,78	1.775,49	-611,71	52,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

N°: 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	-	125,00	98,00	27,00	-21,60
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	125,00	98,00	14,00	-21,60
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	-	13,00	9,00	4,00	-30,77
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	13,00	9,00	4,00	-30,77

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

N°: 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.	-	38,82	65,04	-26,22	67,55
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	12.737,00	7.760,00	4.977,00	-39,08
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	20.077,00	4.172,00	15.905,00	-79,22
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.	-	12.737,00	7.760,00	4.977,00	-39,08
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	12.737,00	7.760,00	4.977,00	-39,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	27,67	-27,67	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.332,26	1.249,99	82,27	-6,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.136,94	938,74	1.198,20	-56,07
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.604,00	751,00	853,00	-53,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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	-	3,85	3,45	0,40	-10,39
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	420,00	260,00	160,00	-38,10
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	10.899,00	7.529,00	3.370,00	-30,92
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	-	300,00	248,00	52,00	-17,33
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	300,00	248,00	52,00	-17,33
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	-	1.250,00	125,00	1.125,00	-90,00
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	1.250,00	125,00	1.125,00	-90,00
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	-	35,00	45,00	-10,00	28,57
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35,00	45,00	-10,00	28,57
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,62	11,35	-1,74	18,09
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	10.896,00	7.529,00	3.367,00	-30,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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	%
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	113.323,00	66.310,00	47.013,00	-41,49
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	210,00	0,00	210,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	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	210,00	0,00	210,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.000,00	1.685,00	1.315,00	-43,83
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	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	3.000,00	1.685,00	1.315,00	-43,83
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	40,00	3,00	37,00	-92,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	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	40,00	3,00	37,00	-92,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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	-	2,09	12,25	-10,16	486,63
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)	9.125,78	7.941,00	1.184,78	-12,98
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)	190,58	972,87	-782,29	410,48
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	13,22	-12,88	26,10	-197,41
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)	10.693,75	-6.263,40	16.957,15	-158,57
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)	80.890,86	48.639,30	32.251,56	-39,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

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 %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	1,50	0,00	1,50	-100,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	45.657,00	47.880,00	-2.223,00	4,87
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	685,00	0,00	685,00	-100,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,85	28,11	-9,26	49,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	15.246,89	13.671,20	1.575,69	-10,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	80.890,86	48.639,30	32.251,56	-39,87
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	114,96	154,77	-39,81	34,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	15.246,89	13.671,20	1.575,69	-10,33
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	132.629,00	88.334,32	44.294,68	-33,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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





## 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---



**MEMORIA**  
**DEL**  
**EJERCICIO**  
**2.009**

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA**

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

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.009**

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.

#### JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

#### COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. José Ibañez Rodríguez
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. José Ibañez Rodríguez
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: 2009**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	46.089.287,88	1. Cotizaciones sociales	56.178.219,75
2. Asistencia sanitaria	8.537.779,88	3. Tasas y otros ingresos	2.045.242,93
3. Servicios sociales	177.891,78	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.711.798,47	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	563.588,56
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.715.315,44
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>68.516.758,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.502.366,68</b>



---

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

---



---

3.1 REMANENTE DE TESORERIA  
3.2 TESORERIA

---



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		6.907.246,56
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.979.593,46	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.695.507,02	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.556.232,05	
- (-) de dudoso cobro.....	6.324.415,11	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-329,14	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		176.017,21
- (+) del Presupuesto corriente.....		
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	184.399,02	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	8.381,81	
3. (+) Fondos líquidos.....		3.372.962,99
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>10.104.192,34</b>

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

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	5.909.210,75	37.465.650,52	37.527.965,25	5.846.896,02
39056000	5	2038	9885	38	6800005038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9885	40.190,55	6.046,01	46.836,40	-599,84
39056000	6	182	2058	51	10043436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	2.239.965,92	34.210.260,72	43.994.493,18	-7.544.266,54
39056000	10	2038	9885	36	6800011286	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9885	3.050.725,49	11.506.150,92	11.540.614,67	3.016.261,74
39056000	11	3058	870	44	2720000734	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	CEUTA-CENTRO COMERCIAL	54.589,47	16.713,78	194,72	71.108,53
39056000	1000	182	7286	47	200043446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CEUTA-EMPRESAS	-5.915,83	0,00	137.851,57	-143.767,40
39056000	1001	182	6458	74	200358896	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	PATRIMONIOS CARTERAS ASESORADAS	0,00	8.007.764,29	6.505.052,00	1.502.712,29
39056000	2000	3058	99		3997576008	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	SERVICIOS CENTRALES	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
39056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		11.099,51	0,00	1.481,32	9.618,19
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. MUTUA DE CEUTA, SM		11.914.865,86	91.212.586,24	99.754.489,11	3.372.962,99
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD MUTUA DE CEUTA-SMAT		11.914.865,86	91.212.586,24	99.754.489,11	3.372.962,99

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

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	11.099,51	0,00	1.481,32	9.618,19
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	11.288.766,35	91.212.586,24	99.753.007,79	2.748.344,80
5770	CUENTAS FINANCIERAS	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
	TOTAL	11.914.865,86	91.212.586,24	99.754.489,11	3.372.962,99

## ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	11.099,51	0,00	1.481,32	9.618,19
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	8.143.260,84	79.683.675,53	88.165.362,00	-338.425,63
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	3.090.916,04	11.512.196,93	11.587.451,07	3.015.661,90
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	669.589,47	16.713,78	194,72	686.108,53
	TOTAL	11.914.865,86	91.212.586,24	99.754.489,11	3.372.962,99

---

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

---



- 
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
  - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
  - 4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
  - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
-



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
PROGRAMAS: 1102

Nº: 115

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	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48811	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
48812	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
PROGRAMAS: 1102

Nº: 115

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 CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	175.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	175.000,00	0,00	150.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
PROGRAMAS: 1105

Nº: 115

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		
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	175.000,00	0,00	700.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
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	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
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		
2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	0,00	567.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.625,93
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	567.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.625,93
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	567.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.625,93
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	0,00	567.625,93	0,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.625,93
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	567.625,93	0,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.625,93

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
PROGRAMAS: 3436

Nº: 115

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
PROGRAMAS: 4364

Nº: 115

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	0,00	0,00	541.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.798,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	541.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.798,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	541.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.798,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00
TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.765,00	0,00	541.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.563,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.765,00	0,00	541.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.563,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA  
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		
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	2.545,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.545,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	2.545,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.545,00
TOTAL GENERAL	190.765,00	570.170,93	1.241.798,00	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.733,93

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2009**

PROG.	CCTO	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	FECHA	MOTIVO	FINANCIACIÓN
1102	13090	otro personal	transferencias	210.000,00	14-dic-09	aplicación convenio colectivo	
1102	1600	cuotas seguridad social	transferencias	65.000,00	07-dic-09	desfase entre previsto y realizado	
1102	48637	indemnización tanto alzado	ampliaciones	150.000,00	20-nov-09	mayores gastos	remanente tesorería
1102	48811	entregas por desplazamiento regimen gal.	crédito extraordinario	87.500,00	23-sep-09	cumplir la Orden TIN/971/2009 16 abril	remanente tesorería
1102	48812	entregas por desplazamiento regimen autónomo	crédito extraordinario	87.500,00	23-sep-09	cumplir la Orden TIN/971/2009 16 abril	remanente tesorería
				<b>600.000,00</b>			
1105	4221	capitales renta invalidez	ampliaciones	550.000,00	30-dic-09	mayores gastos	remanente tesorería
				<b>550.000,00</b>			
2122	13090	otro personal	transferencias	-210.000,00	14-dic-09	traspaso al 1102 capitulo 1	
2122	1600	cuotas seguridad social	transferencias	115.000,00	07-dic-09	desfase entre previsto y realizado	
2122	7206	A centros mancomunados	suplemento	567.625,93	17-dic-09	corporacion mutua centro de Mijas-Fueng.	mayores ingresos
				<b>472.625,93</b>			
2224	2526	concierto iiaa, públicas	transferencias	-370.000,00	14-dic-09	traspaso al 4591 capitulo 1	
2224	2526	concierto iiaa, públicas	transferencias	-402.000,00	07-dic-09	traspaso al 1102,2122,3436,4591 capitulo 1	
				<b>-772.000,00</b>			
3436	1600	cuotas seguridad social	transferencias	12.000,00	07-dic-09	desfase entre previsto y realizado	
				<b>12.000,00</b>			
4364	7204	transferencias TGSS	ampliaciones	541.798,00	02-sep-09	transferencia prevista en reglamento	cargo al capitulo 8 de ingresos
4364	862	A centros mancomunados	crédito extraordinario	15.765,00	14-dic-09	atender gastos de corporación mutua 2008	cargo al capitulo 8 de ingresos
				<b>557.563,00</b>			
4591	13090	otro personal	suplemento	370.000,00	14-dic-09	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
4591	1600	cuotas seguridad social	suplemento	210.000,00	07-dic-09	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
4591	7206	A centros mancomunados	suplemento	2.545,00	24-nov-09	atender gastos de corporación mutua 2008	cargo al capitulo 8 de ingresos
				<b>582.545,00</b>			
		<b>TOTAL IMPUTADO A PRESUPUESTO</b>		<b>2.002.733,93</b>			

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

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	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.585,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.585,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.585,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	3.070,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	10.550,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-111,86
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-44,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-156,74
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-3.754,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-46.457,19
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-2.074,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-1.259,92
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.868,62
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	410,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-41.448,59
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-6.446,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-9.180,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	79.790,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-31,30
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	98.912,97
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	83.869,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	94.262,97
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.531.979,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-1.073.457,69
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-21.176,08
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.464.809,71
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-80.821,15
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	277.359,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	869,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	65.281,42
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	12.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	-4.793,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	85.774,57
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	87.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.348.685,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.348.685,33
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	4.452.533,55

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
			INCORPORABLES		
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	3.345.212,47
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-177.777,24
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	268.798,46
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	2.863.394,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.299.628,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	6.299.628,57
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	6.299.628,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	10.752.162,12

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

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	30,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	30,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.932,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	13.860,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	32.792,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	32.823,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	64.950,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-787,19
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	-1.674,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	62.488,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.047,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-48.918,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-4.011,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-140,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	40.208,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-13.908,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	131.020,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-14.361,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	18.303,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-30.761,86
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	20.532,79
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-670,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	115.812,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	28.386,67
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	6.193,66
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-11.408,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	-171,75
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-3.505,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	19.661,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-909,62
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.813,12
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-233.289,80
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-13.414,26
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-707,76
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	31.466,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-4.551,98
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-36.173,89
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-1.653,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-700,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.432,22
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	62.735,35
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	40.867,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	116.454,57
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	44.971,30
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	79.961,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.780,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	121.151,80
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-137.392,51
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-523,12
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	-4.148,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-127.651,85
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	131.132,77
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-100.282,87
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	-50,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-105.432,93
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-15.874,87
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-61.760,24
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	470.772,44
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-40.844,25
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-52.415,60
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-2.865,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	118.435,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	71.299,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	357.485,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	40.919,04
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	40.919,04
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	411.989,79
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	22.299,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	34.447,89
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	468.736,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	509.656,02
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	589.060,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-14.852,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.582,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	803,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	573.428,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	573.428,37
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	36.954,70
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.954,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	36.954,70
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	1.510.347,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	1.510.347,72

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

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	-24.217,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-3.457,73
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-27.675,28
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-411.743,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-1.718,89
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	167.862,92
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	488.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-9.759,45
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-33,59
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-96,80
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	193.692,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	426.204,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	398.528,74
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	149.194,93
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.572,85
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	151.767,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	151.767,78
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	1.681,81
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.681,81
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.681,81
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	551.978,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	551.978,33

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

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	101.286,94
	TOTAL ARTICULO 13           LABORALES	0,00	0,00	0,00	101.286,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	38.691,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.050,00
	TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	40.741,25
	TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	142.028,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	15.150,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	20.510,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.430,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	15.210,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	5.270,00
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.820,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	250,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.340,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	31.360,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	9.290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	41.850,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.520,00
	TOTAL ARTICULO 22           MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	165.500,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	35.514,43
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	40.375,60
	TOTAL ARTICULO 23           INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	75.890,03
	TOTAL CAPITULO 2           GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	241.390,03
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	383.418,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34   OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	383.418,22

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

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	0,98
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,98
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,98
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	6.412.248,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	6.412.248,00
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTAL ARTICULO 86 ADQ.ACC.Y PARTIC.FUERA S.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.412.248,85
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	6.412.249,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	6.412.249,83

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.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	2.002,04
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.613,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	15.081,61
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	18.697,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	862,50
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	29.493,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	820,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	31.175,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	49.873,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-50.288,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-300,39
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	4.645,58
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-45.943,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.347,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	9.689,61
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-846,53
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	51.675,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	48.170,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	59.290,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-222,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	8.518,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	26.505,04
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-617,13
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-180,40
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-30.659,79
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	8.206,21
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	15.343,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	430,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	28.285,36
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.646,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-4.373,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	99.173,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	41.370,40
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-41.227,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	41.808,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-21.950,33
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	46.928,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	10.862,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-66.318,46
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	46,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	223.865,22
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	11.650,39
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-94.482,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-108,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-82.940,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	143.152,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	105.865,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	105.865,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	105.865,60
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.463,30
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.463,30
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL.	0,00	0,00	0,00	328,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	328,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	3.791,70
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-4.503,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.037,65
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-8.113,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-402,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	18,47
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	18,47
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	126.538,30
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	126.538,30
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	5.910,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	5.910,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	132.448,30
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	435.149,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	435.149,70
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	20.045.305,92

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2009

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		29.115.440,00	600.000,00	29.715.440,00	25.262.906,45	4.452.533,55	25.262.906,45	
1105		26.576.010,00	550.000,00	27.126.010,00	20.826.381,43	6.299.628,57	20.826.381,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	55.691.450,00	1.150.000,00	56.841.450,00	46.089.287,88	10.752.162,12	46.089.287,88	
2122		8.576.000,00	472.625,93	9.048.625,93	7.538.278,21	1.510.347,72	7.538.278,21	
	SALUD	8.576.000,00	472.625,93	9.048.625,93	7.538.278,21	1.510.347,72	7.538.278,21	
2224		2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	551.978,33	999.501,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	551.978,33	999.501,67	
3436		549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
4364		14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	
4591		4.937.830,00	582.545,00	5.520.375,00	5.085.225,30	435.149,70	5.085.225,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 TESOR	4.937.830,00	582.545,00	5.520.375,00	5.085.225,30	435.149,70	5.085.225,30	
	TOTAL GENERAL	86.559.330,00	2.002.733,93	88.562.063,93	68.516.758,01	20.045.305,92	68.516.758,01	

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013



- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES  
DE APLICAR A PRESUPUESTO
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 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: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

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

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL	
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD					
- De obras	50.776,25									50.776,25	
- De suministro											
- Patrimoniales											
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios											0,00
- 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: 2009

### 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
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De obras</li> <li>- De suministros</li> <li>- Patrimoniales</li> <li>- De gestión de servicios públicos</li> <li>- De servicios</li> <li>- De concesión de obra pública</li> <li>- De colaboración entre el sector público y el sector privado</li> <li>- De carácter administrativo especial</li> <li>- Otros</li> </ul>	328.388	296.108	446.888	177.608
		23.568	23.568	

**PERSONAL**

Mutua: CESMA Nº: 115  
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	200		5.600.516,44
- Altos cargos	1	111.947,96	
- Otros directivos	2	104.316,28	
- Otro personal laboral fijo	197	5.384.252,20	
Personal laboral eventual	36	205.808,39	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>5.806.324,83</b>

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE
-----------------------------	------------------------------	-------------	---------





**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

**Clasificación Funcional 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 1201</b>	<b>126.721,94</b>	<b>124.675,94</b>	<b>120.355,52</b>	<b>86.532,50</b>	<b>4.962,64</b>
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	8.700,00	8.700,00	9.000,00	2.250,00	
2515	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. LINEA 900	11.784,24	4.910,10			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	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	41.048,50	27.365,68	
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	18.359,31	22.031,18	22.251,49	22.474,04	3.783,12
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	5.781,39	6.937,66	7.007,03	7.077,10	1.179,52







**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA N°: 115

**Clasificación Funcional 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 1393</b>	<b>30.646,02</b>	<b>32.715,21</b>	<b>33.539,36</b>	<b>17.914,76</b>	<b>2.126,85</b>
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	20.300,00	20.300,00	21.000,00	5.250,00	
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	7.868,28	9.441,93	9.536,35	9.631,72	1.621,34
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL OFICINA	2.477,74	2.973,28	3.003,01	3.033,04	505,51

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: CESMA  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2008

Nº: 115

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.051,29	0,00	3.051,29	3.051,29	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.051,29	0,00	3.051,29	3.051,29	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.079,44	0,00	11.079,44	11.079,44	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.796,95	0,00	1.796,95	1.796,95	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.981,21	0,00	9.981,21	9.981,21	0,00
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.954,04	0,00	1.954,04	1.954,04	0,00
2122 2221	POSTALES	3.929,04	0,00	3.929,04	3.929,04	0,00
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	175,16	0,00	175,16	175,16	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.915,84	0,00	28.915,84	28.915,84	0,00
2122 230	DIETAS	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.708,37	0,00	2.708,37	2.708,37	0,00
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	479,64	0,00	479,64	479,64	0,00
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.861,37	0,00	7.861,37	7.861,37	0,00
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	875,24	0,00	875,24	875,24	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.354,60	0,00	12.354,60	12.354,60	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.506,23	0,00	44.506,23	44.506,23	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	45.396,73	0,00	45.396,73	45.396,73	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45.396,73	0,00	45.396,73	45.396,73	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.772,01	0,00	1.772,01	1.772,01	0,00
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.649,60	0,00	5.649,60	5.649,60	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.649,60	0,00	5.649,60	5.649,60	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.649,60	0,00	5.649,60	5.649,60	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.649,60	0,00	5.649,60	5.649,60	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.649,60	0,00	5.649,60	5.649,60	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	52.818,34	0,00	52.818,34	52.818,34	0,00
	TOTAL GENERAL	52.818,34	0,00	52.818,34	52.818,34	0,00

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.885.729,20	997.689,57	4.883.418,77
2.- Gastos por amortizaciones	33.055,03	13.027,54	46.082,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.918.784,23</b>	<b>1.010.717,11</b>	<b>4.929.501,34</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2009**

Mutua: CESMA Nº: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>	<b>0,00</b>

## 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.

### -IMS-

Se han producido 27 siniestros menos generadores de capitales coste renta con respecto a lo inicialmente previsto.

### -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 información, divulgación y asesoramiento 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: 2009

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	9.562.758,20	366.633,17	9.196.125,03
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.833.743,01	3.743,71	1.829.999,30
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.895.852,22	148.285,93	9.747.566,29
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	409,14	605,57	-196,43
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.013,76	122,23	35.891,53
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.679,72	43,25	7.636,47
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.485.234,31	55.414,04	19.429.820,27
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	16.964.417,81	49.095,49	16.915.322,32
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	207.421,45	485,52	206.935,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.993.529,62	624.428,91	57.369.100,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.993.529,62	624.428,91	57.369.100,71
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	270.853,48	0,00	270.853,48
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88.997,58	5.558,09	83.439,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	359.851,06	5.558,09	354.292,97
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	984.680,70	0,00	984.680,70
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.169,18	0,00	450.169,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.434.849,88	0,00	1.434.849,88
(39119)	OTROS	97.714,47	0,00	97.714,47
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	158.385,61	0,00	158.385,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	256.100,08	0,00	256.100,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.050.801,02	5.558,09	2.045.242,93
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	554.393,32	0,00	554.393,32
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	554.393,32	0,00	554.393,32
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9.195,24	0,00	9.195,24
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9.195,24	0,00	9.195,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	563.588,56	0,00	563.588,56
(7204)	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(800)	A CORTO PLAZO	3.651.350,08	0,00	3.651.350,08
(801)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.651.350,08	0,00	3.651.350,08
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	61.487,50	0,00	61.487,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	61.487,50	0,00	61.487,50
(8406)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.477,86	0,00	2.477,86
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.477,86	0,00	2.477,86
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.715.315,44	0,00	3.715.315,44
	TOTAL	64.323.234,64	629.987,00	63.693.247,64

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

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	99.285,69	259.820,39	7.527,09	366.633,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	3.743,71	3.743,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.241,31	49.738,34	33.306,28	148.285,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	605,57	605,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,43	0,00	121,80	122,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	43,25	43,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.108,07	14.061,04	24.244,93	55.414,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.991,86	12.809,89	21.293,74	49.095,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	485,52	485,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	196.627,36	336.429,66	91.371,89	624.428,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	196.627,36	336.429,66	91.371,89	624.428,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.558,09	0,00	0,00	5.558,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.558,09	0,00	0,00	5.558,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.558,09	0,00	0,00	5.558,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	202.185,45	336.429,66	91.371,89	629.987,00

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.542.251,15	7.527,09	8.534.724,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.833.743,01	3.743,71	1.829.999,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.133.512,84	33.306,28	9.100.206,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	409,14	605,57	-196,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.602,55	121,80	34.480,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.694,74	43,25	7.651,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.941.590,15	24.244,93	17.917.345,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.667.859,67	21.293,74	15.646.565,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	207.421,45	485,52	206.935,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.369.084,70	91.371,89	53.277.712,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.369.084,70	91.371,89	53.277.712,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	318.121,84	0,00	318.121,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	318.121,84	0,00	318.121,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	983.605,94	0,00	983.605,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450.169,18	0,00	450.169,18
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.433.775,12	0,00	1.433.775,12
39119	OTROS	56.645,51	0,00	56.645,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	157.613,64	0,00	157.613,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	214.259,15	0,00	214.259,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.966.156,11	0,00	1.966.156,11
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	554.393,32	0,00	554.393,32
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	554.393,32	0,00	554.393,32
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	9.195,54	0,00	9.195,54
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	9.195,54	0,00	9.195,54
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	563.588,86	0,00	563.588,86
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	3.651.350,08	0,00	3.651.350,08
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.651.350,08	0,00	3.651.350,08
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	61.487,50	0,00	61.487,50
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	61.487,50	0,00	61.487,50
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.477,86	0,00	2.477,86
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.477,86	0,00	2.477,86
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.715.315,44	0,00	3.715.315,44
	TOTAL	59.614.145,11	91.371,89	59.522.773,22

## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: CESMA

N: 115

C) DERECHOS CANCELADC

EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	213.148,51	0,00	213.148,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	124.415,94	0,00	124.415,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	581,97	0,00	581,97
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	460.701,76	0,00	460.701,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	392.032,78	0,00	392.032,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	1.190.880,96	0,00	1.190.880,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	1.190.880,96	0,00	1.190.880,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.190.880,96	0,00	1.190.880,96

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009  
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	0,00	7.527,09	7.527,09	7.527,09	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	3.743,71	3.743,71	3.743,71	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	33.306,28	33.306,28	33.306,28	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	605,57	605,57	605,57	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	121,80	121,80	121,80	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	43,25	43,25	43,25	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	24.244,93	24.244,93	24.244,93	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	21.293,74	21.293,74	21.293,74	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	0,00	485,52	485,52	485,52	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	91.371,89	91.371,89	91.371,89	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	91.371,89	91.371,89	91.371,89	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	91.371,89	91.371,89	91.371,89	0,00

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	0,00	0,00	0,00	-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27	0,00	0,00	0,00	-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76	0,00	0,00	0,00	-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55	0,00	0,00	0,00	-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15	0,00	0,00	0,00	-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15	0,00	0,00	0,00	-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	-1.618,15	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90	0,00	0,00	0,00	-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54	0,00	0,00	0,00	-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47	0,00	0,00	0,00	-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20	0,00	0,00	0,00	-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20	0,00	0,00	0,00	-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	-9.687,20	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07	0,00	0,00	0,00	-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28	0,00	0,00	0,00	-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47	0,00	0,00	0,00	-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47	0,00	0,00	0,00	-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47	0,00	0,00	0,00	-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	-41.063,47	0,00	0,00	0,00	-41.063,47

MUTUA: CESMA

Nº: 115

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2003

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	156.947,99	0,00	0,00	0,00	156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27	0,00	0,00	0,00	-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51	0,00	0,00	0,00	582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94	0,00	0,00	0,00	476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17	0,00	0,00	0,00	1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17	0,00	0,00	0,00	1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	102.346,54	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	1.317.590,71	0,00	0,00	0,00	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	65.369,80	0,00	0,00	0,00	65.369,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34	0,00	0,00	0,00	-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.553,71	0,00	0,00	0,00	-18.553,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,63	0,00	0,00	0,00	-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	880.719,53	0,00	0,00	0,00	880.719,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-72.315,98	0,00	0,00	0,00	-72.315,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	853.911,67	0,00	0,00	0,00	853.911,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	853.911,67	0,00	0,00	0,00	853.911,67
	TOTAL EJERCICIO 04	853.911,67	0,00	0,00	0,00	853.911,67

MUTUA: CESMA

Nº: 115

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

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	146.784,15	33.999,68	6.297,16	0,00	174.486,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91	0,00	0,00	0,00	-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-20.074,52	26.861,24	4.952,20	0,00	1.834,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-25,53	4,22	0,00	0,00	-21,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	289.835,68	19.829,44	17.357,65	0,00	292.307,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	142.115,42	130.237,48	14.534,59	0,00	257.818,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	557.522,29	210.932,06	43.141,60	0,00	725.312,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	557.522,29	210.932,06	43.141,60	0,00	725.312,75
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	191.286,61	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	191.286,61	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	191.286,61	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL EJERCICIO 05	748.808,90	210.932,06	43.141,60	0,00	916.599,36

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	67.117,51	27.642,93	3.795,00	0,00	90.965,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73	0,00	0,00	0,00	-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-46.863,50	54.775,14	8.582,12	0,00	-670,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	228,29	0,00	0,00	228,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-113.515,26	54.766,47	7.778,98	0,00	-66.527,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-95.294,10	58.529,82	7.125,19	0,00	-43.889,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-189.112,08	195.942,65	27.281,29	0,00	-20.450,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-189.112,08	195.942,65	27.281,29	0,00	-20.450,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	-181.031,90	195.942,65	27.281,29	0,00	-12.370,54

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	-180.943,21	31.657,21	5.709,77	0,00	-154.995,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73	0,00	0,00	0,00	-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-71.375,41	33.675,34	8.411,45	0,00	-46.111,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-272,89	0,00	0,00	0,00	-272,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.199.222,90	89.781,40	6.858,79	0,00	1.282.145,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	370.434,64	91.020,46	5.765,20	0,00	455.689,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.309.516,30	246.134,41	26.745,21	0,00	1.528.905,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.309.516,30	246.134,41	26.745,21	0,00	1.528.905,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	1.270.722,88	246.134,41	26.745,21	0,00	1.490.112,08

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	593.608,22	29.301,32	13.695,31	0,00	609.214,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	185.519,48	41.822,41	26.900,68	0,00	200.441,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	899,09	285,75	29,74	0,00	1.155,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.963,66	176,00	0,00	0,00	3.139,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	827.858,59	91.287,56	6.843,57	0,00	912.302,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	733.867,69	43.201,32	5.980,09	0,00	771.088,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.344.716,73	206.074,36	53.449,39	0,00	2.497.341,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.344.716,73	206.074,36	53.449,39	0,00	2.497.341,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62	0,00	0,00	0,00	10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62	0,00	0,00	0,00	10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.588,21	0,00	0,00	0,00	1.588,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.588,21	0,00	0,00	0,00	1.588,21
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.304,83	0,00	0,00	0,00	12.304,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42	0,00	0,00	0,00	38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42	0,00	0,00	0,00	38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42	0,00	0,00	0,00	38.793,42
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	2.395.814,98	206.074,36	53.449,39	0,00	2.548.439,95
	TOTAL	6.353.448,42	859.083,48	150.617,49	0,00	7.061.914,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10.910,74	0,00	54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	374,93	0,00	-18.928,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,00	0,00	0,00	23.261,95	0,00	857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	19.605,41	0,00	-91.921,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	54.153,03	0,00	799.758,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	54.153,03	0,00	799.758,64
	TOTAL EJERCICIO 04	0,00	0,00	0,00	54.153,03	0,00	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	2.628,62	0,00	37.977,99	399,98	0,00	133.480,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.118,61	0,00	32.486,44	3.185,03	0,00	-40.955,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,62	0,00	326,56	0,00	0,00	-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.663,05	0,00	128.500,19	5.750,62	0,00	144.393,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.817,45	0,00	109.175,05	5.003,64	0,00	131.822,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.228,35	0,00	308.466,23	14.339,27	0,00	367.278,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.228,35	0,00	308.466,23	14.339,27	0,00	367.278,90
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	191.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	191.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	191.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	226.514,96	0,00	308.466,23	14.339,27	0,00	367.278,90

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	4.255,90	0,00	105.163,21	0,00	0,00	-18.453,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.068,71	0,00	106.354,97	0,00	0,00	-121.094,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	429,12	0,00	0,00	-200,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.114,76	0,00	311.544,95	0,00	0,00	-389.187,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.547,68	0,00	254.116,92	0,00	0,00	-307.554,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.987,05	0,00	777.609,17	0,00	0,00	-837.046,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.987,05	0,00	777.609,17	0,00	0,00	-837.046,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	38.987,05	0,00	777.609,17	0,00	0,00	-828.966,76

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	9.218,54	0,00	102.203,10	0,00	0,00	-266.417,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.292,84	0,00	68.068,02	0,00	0,00	-134.472,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	135,96	0,00	503,34	0,00	0,00	-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.835,04	0,00	287.112,66	0,00	0,00	972.197,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.539,83	0,00	241.502,66	0,00	0,00	194.647,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.022,21	0,00	699.389,78	0,00	0,00	757.493,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.022,21	0,00	699.389,78	0,00	0,00	757.493,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	73.822,21	0,00	699.389,78	0,00	0,00	716.900,09

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	39.865,45	0,00	137.765,17	0,00	0,00	431.583,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.319,24	0,00	100.843,14	0,00	0,00	10.278,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	713,25	0,00	487,82	0,00	0,00	-45,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	515,76	0,00	176,00	0,00	0,00	2.447,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	99.105,06	0,00	312.155,59	0,00	0,00	501.041,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.792,93	0,00	265.242,16	0,00	0,00	421.053,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	314.311,69	0,00	816.669,88	0,00	0,00	1.366.360,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	314.311,69	0,00	816.669,88	0,00	0,00	1.366.360,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	513,05
39119	OTROS	41.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	41.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.839,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,42
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	356.455,81	0,00	816.669,88	0,00	0,00	1.375.314,26
	TOTAL	695.780,03	0,00	2.602.135,06	68.492,30	0,00	3.695.507,02



---

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

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



**INMOVILIZADO INMATERIAL**

Mutua: CESMA Nº: 115

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

**EJERCICIO: 2009**

<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	2.344.793,71	1.852.619,85
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	104.059,98
	<b>TOTAL</b>	<b>3.940.345,62</b>	<b>1.956.679,83</b>

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2009

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			1.055.372,11	103.429,43	436.750,37	180.000,00
INMUEBLE MALAGA CALLE CUARTELES	1.595.551,91	10	5	1.055.372,11	103.429,43	436.750,37	180.000,00

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2009

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		

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

MUTUA: CESMA

Nº: 115

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: CESMA Nº: 115

EJERCICIO: 2009

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		12.652.026,74	12.652.026,74	1.716.537,83
222	Instalaciones técnicas		2.548.571,31	2.548.571,31	1.801.050,59
223	Maquinaria		842.539,64	842.539,64	2.154,29
224	Utillaje				
226	Mobiliario		1.037.082,58	1.037.082,58	495.681,31
227	Equipos para procesos de información		671.739,24	671.739,24	485.384,23
228	Elementos de transporte		23.279,99	23.279,99	8.903,58
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>		<b>18.291.671,88</b>	<b>18.291.671,88</b>	<b>4.509.711,83</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: CESMA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
<b>TOTAL</b>						

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

MUTUA: CESMA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

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

**MUTUA: CESMA**  
**EJERCICIO: 2009**

Nº: 115

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	242.686,20
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	37.047,33
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	31.407,11		31.407,11	30.146,70
	<b>TOTAL</b>	<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>309.880,23</b>

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: CESMA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL						



---

## **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

EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN

## CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

Mutua: CESMA N°: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Jimenez Chacon, Eduardo	250,00	1.500,00	1.750,00		
Rodriguez Escribano, Cesar	4.575,00	-800,00	3.775,00		
Gonzalez Pedrada, Pablo	1.200,00	-210,00	990,00		
Teruel Roelas, Francisco	3.900,00	-3.900,00	0,00		
Montano Ferrero, Miguel Angel	975,00	1.700,00	2.675,00		
Alvarez Vivas, Lidia	2.999,98	5.600,00	8.599,98		
Diaz Rojas, Jose Maria	2.150,00	-2.150,00	0,00		
Gomez Muñoz, Jose Maria	300,00	0,00	300,00		
Garcia Casado, Sonia	2.800,00	-2.100,00	700,00		
Rivas Guerra, Eduardo	125,00	0,00	125,00		
Toledo Cabeza, David	1.250,00	-1.250,00	0,00		
Rochels Romano, Nancy	3.562,50	-3.562,50	0,00		
Brieva Romero, Ricardo	-850	0	-850		
Navas Castro, Juan A.	3.650,00	-1.500,00	2.150,00		
Herrera Sanchez, Dolores	1.875,00	-1.500,00	375,00		
Ruiz Rubio, Jose A.	300,00	-300,00	0,00		
Garcia Guerrero, Saul	1.750,00	-1.500,00	250,00		
Vazquez Crespo, Luis Carlos	1.000,00	-1.000,00	0,00		
Muñiz Gomez, Rafael		2.750,00	2.750,00		
Rojano Martin, Pedro	230,80	800,00	1.030,80		
Belgrano Parra, Santiago	1.875,00	-1.500,00	375,00		
Calle Martinez, Fco. Jose	750,00	-750,00	0,00		
Lopez Serrano, MªLuisa	500,00	-500,00	0,00		
Braza Ramos, José Miguel	0,30	0,00	0,30		
Prieto Cuenca, Amador	1.625,00	-1.500,00	125,00		
Orellana Izquierdo, Javier	2.375,00	-1.500,00	875,00		
Perez nuñez, Estefania	-125,00	1.875,00	1.750,00		
Gutierrez Holgado, Juan C.	750,00	1.500,00	2.250,00		
Caliani Mela, Juan	3.000,00	-3.000,00	0,00		
Padilla Serrano, Virginia	-250,00	-125,00	-375,00		
Matas Extremera, Ramon	1.650,00	2.000,00	3.650,00		
Moreno Hermosilla, Dolores	750,00	1.500,00	2.250,00		
Padilla Serrano, Manuel	1.875,00	-1.375,00	500,00		
Cruz Beltran, Juan M.	-244,96	0	-244,96		
Nieto Vera, Jesus	1.375,00	-625,00	750,00		
Navea Carrasco, Salvador	1.000,00	-1.000,00	0,00		
Roman Garcia, Rafael	1.500,00	-1.500,00	0,00		
Perez Vargas, Jose Ricardo	3.600,00	-1.500,00	2.100,00		
Olmedo Ramirez, Rocío	1.125,00	-1.125,00	0,00		
Mateo Lopez, Manuel		1.050,00	1.050,00		
Fernandez Martinez, Teresa	300,00	436,70	736,70		









### PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	4,23	15.763,22	0,00	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: 2009

Nº: 115

MUTUA: CESMA

Cuenta Plan: 443

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.	0,00	211.941,62	211.941,62	115.121,82	96.819,80
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	0,00	211.941,62	211.941,62	115.121,82	96.819,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

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.	5.956,61	124.488,04	130.444,65	3.816,06	126.628,59
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	5.956,61	124.488,04	130.444,65	3.816,06	126.628,59

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

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	99.747,51	142.256,53	242.004,04	156.901,24	85.102,80
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	99.747,51	142.256,53	242.004,04	156.901,24	85.102,80

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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	-119.759,38	0,00	-119.759,38	23.613,86	-143.373,24
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
10399	OTROS DEUDORES	956.745,83	50.412.764,31	51.369.510,14	50.276.394,06	1.093.116,08
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	836.986,45	50.413.564,31	51.250.550,76	50.300.807,92	949.742,84
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	942.690,57	50.892.250,50	51.834.941,07	50.576.647,04	1.258.294,03

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

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	98.435,89	115.446,33	213.882,22	3.571,34	210.310,88
	TOTAL CUENTA 4709					
	DEUDOR POR OTROS CONC. HACIENDA PUBLICA,	98.435,89	115.446,33	213.882,22	3.571,34	210.310,88
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA,					
	DEUDOR DIVERSOS CONC. ADMINISTRACIONES	98.435,89	115.446,33	213.882,22	3.571,34	210.310,88
	TOTAL SUBGRUPO 47 PUBLICAS	98.435,89	115.446,33	213.882,22	3.571,34	210.310,88
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.041.126,46	51.007.696,83	52.048.823,29	50.580.218,38	1.468.604,91

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2009

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	5.427.825,73	54.247.251,95	59.675.077,68	54.278.899,35	5.396.178,33
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	5.427.825,73	54.247.251,95	59.675.077,68	54.278.899,35	5.396.178,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.427.825,73	54.247.251,95	59.675.077,68	54.278.899,35	5.396.178,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.427.825,73	54.247.251,95	59.675.077,68	54.278.899,35	5.396.178,33
	TOTAL GENERAL	6.468.952,19	105.254.948,78	111.723.900,97	104.859.117,73	6.864.783,24

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA  
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 115

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	0,00	12.774,61	12.774,61	12.774,61	0,00
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	1.270,66	1.270,66	1.270,66	0,00
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	0,00	2.968,80	2.968,80	2.968,80	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75	107.447,04	107.209,29	91.682,89	15.526,40
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-237,75	124.461,11	124.223,36	108.696,96	15.526,40
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-237,75	124.461,11	124.223,36	108.696,96	15.526,40

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA  
Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2009

Nº: 115

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	0,00	64,00	0,00	64,00
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA  
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 115

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.	10.022,15	1.143.744,75	1.153.766,90	1.170.967,76	-17.200,86
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	8.855,07	27.316,22	36.171,29	16.011,98	20.159,31
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	18.877,22	1.171.060,97	1.189.938,19	1.186.979,74	2.958,45
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	18.941,22	1.171.060,97	1.190.002,19	1.186.979,74	3.022,45

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA  
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 115

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	133.796,98	1.607.451,00	1.741.247,98	1.613.675,99	127.571,99
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	13.964,33	343.868,55	357.832,88	388.766,84	-30.933,96
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	7.441,41	22.906,25	30.347,66	0,00	30.347,66
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	14.754,66	24.109,82	38.864,48	0,00	38.864,48
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	169.957,38	1.998.335,62	2.168.293,00	2.002.442,83	165.850,17
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	169.957,38	1.998.335,62	2.168.293,00	2.002.442,83	165.850,17
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	188.898,60	3.169.396,59	3.358.295,19	3.189.422,57	168.872,62
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	188.660,85	3.293.857,70	3.482.518,55	3.298.119,53	184.399,02

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA  
 Cuenta Plan: 553 EJERCICIO: 2009

Nº: 115

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	2.313,89	54.276.585,46	54.278.899,35	54.278.899,35	0,00
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	2.313,89	54.276.585,46	54.278.899,35	54.278.899,35	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	2.313,89	54.276.585,46	54.278.899,35	54.278.899,35	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.313,89	54.276.585,46	54.278.899,35	54.278.899,35	0,00
	TOTAL GENERAL	190.974,74	57.570.443,16	57.761.417,90	57.577.018,88	184.399,02

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

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	0,00	7.302.652,08	7.302.652,08	7.302.652,08	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	7.302.652,08	7.302.652,08	7.302.652,08	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

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	-1.960,49	92.246.506,28	92.244.545,79	92.245.174,93	-629,14
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES					
	PEND.APLIC.	-1.960,49	92.246.506,28	92.244.545,79	92.245.174,93	-629,14

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2009

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	59.237,50	59.537,50	59.237,50	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	300,00	59.237,50	59.537,50	59.237,50	300,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

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
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL	0,00	312.857,92	312.857,92	312.857,92	0,00
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	1.475,59	4.298,86	5.774,45	5.774,45	0,00
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	1.475,59	317.156,78	318.632,37	318.632,37	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	-184,90	92.622.900,56	92.622.715,66	92.623.044,80	-329,14

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA  
 A) De los cobros pendientes de aplicación.  
 Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2009

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.	4.339,22	-4.339,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	4.339,22	-4.339,22	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	4.154,32	99.921.213,42	99.925.367,74	99.925.696,88	-329,14
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.154,32	99.921.213,42	99.925.367,74	99.925.696,88	-329,14
	TOTAL GENERAL	4.154,32	99.921.213,42	99.925.367,74	99.925.696,88	-329,14

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

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	0,00	8.051.154,00	8.051.154,00	8.051.154,00	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	8.051.154,00	8.051.154,00	8.051.154,00	0,00

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

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.	6.900,49	1.481,32	8.381,81	0,00	8.381,81
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.	6.900,49	1.481,32	8.381,81	0,00	8.381,81
	PEND.JUSTIFICAC					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	6.900,49	8.052.635,32	8.059.535,81	8.051.154,00	8.381,81
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.900,49	8.052.635,32	8.059.535,81	8.051.154,00	8.381,81
	TOTAL GENERAL	6.900,49	8.052.635,32	8.059.535,81	8.051.154,00	8.381,81

---

**9 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-09
300	Fármacos específicos	21.081,44
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>21.081,44</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>21.081,44</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: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	10.364.723,36	448.252,46	10.812.975,82
R.E. del Mar	42.132,24	813,79	42.946,03
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.406.855,60</b>	<b>449.066,25</b>	<b>10.855.921,85</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: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

<b>RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>
Régimen General	11.217.920,84
R.E.A.	
R.E. del Mar	21.176,08
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>11.239.096,92</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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>13.433.930,63</b>	<b>14.537.151,66</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>11.429.249,59</b>	<b>12.106.862,24</b>
	1. Prestaciones sociales.	11.239.874,38	12.258.542,14		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.270.130,38	11.801.277,48
631	b) Incapacidad temporal	11.239.096,92	12.258.542,14	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.432.691,47	9.854.754,54
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	777,46		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.837.438,91	1.946.522,94
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.451,20	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
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	2.194.056,25	1.664.251,28	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	324.264,03	351.038,03	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras		791,80	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	324.264,03	350.246,23		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	1.009.281,92	775.632,98	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	760.594,05	615.377,87	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	248.687,87	160.255,11		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.513,77			a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	853.839,79	532.133,54	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	156,74	5.446,73	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	156,74	5.446,73	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos			756			
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	119.668,01	305.584,76
	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	119.668,01	305.584,76
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		614.358,24				
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		614.358,24				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>2.004.681,04</b>	<b>2.430.289,42</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>13.433.930,63</b>	<b>14.537.151,66</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>13.433.930,63</b>	<b>14.537.151,66</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: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	9.100.206,56	522.943,79	9.623.150,35
R.E.A	-196,43		-196,43
<b>TOTAL</b>	<b>9.100.010,13</b>	<b>522.943,79</b>	<b>9.622.953,92</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: 2009

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	7.121.897,69
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.897,69</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	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>9.115.534,93</b>	<b>8.108.968,22</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.939.131,48</b>	<b>8.970.238,93</b>
	1. Prestaciones sociales.	7.122.845,66	6.737.180,94		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.747.566,29	8.913.268,37
631	b) Incapacidad temporal	7.121.897,69	6.737.180,94	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	947,97		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.747.566,29	8.913.268,37
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.451,20	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
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	1.992.689,27	1.349.607,14	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	211.054,01	252.702,25	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
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	211.054,01	252.702,25		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	1.009.281,92	881.085,38	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	760.594,05	672.584,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	248.687,87	208.501,12		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.513,77	41.352,59		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	765.839,57	174.466,92	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores			755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	152.113,99	56.970,56
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	152.113,99	56.970,56
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
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		22.180,14				
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		22.180,14				
	<b>AHORRO</b>	<b>823.596,55</b>	<b>861.270,71</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>9.939.131,48</b>	<b>8.970.238,93</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>9.939.131,48</b>	<b>8.970.238,93</b>

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

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>21.368.381,07</b>	<b>21.077.101,17</b>
631	1. Prestaciones sociales.	18.362.720,04	18.995.723,08	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	21.017.696,67	20.714.545,85
635	b) Incapacidad temporal	18.360.994,61	18.995.723,08	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.432.691,47	9.854.754,54
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.725,43			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.585.005,20	10.859.791,31
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	78.902,40	
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.186.745,52	3.013.858,42	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	535.318,04	603.740,28	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras		791,80	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	78.902,40	
640,641	a.3) Otros gastos externos	535.318,04	602.948,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
642,643,644	b) Gastos de personal:	2.018.563,84	1.656.718,36	763,769	g.1) Otros intereses		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.521.188,10	1.287.962,13	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	497.375,74	368.756,23		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.027,54	41.352,59		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.619.679,36	706.600,46	750	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	156,74	5.446,73	751	c) Transferencias de capital		
660	e.1 ) Servicios exteriores	156,74	5.446,73	755	d) Subvenciones de capital		
676	e.2 ) Tributos			756			
	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	271.782,00	362.555,32
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	271.782,00	362.555,32
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		636.538,38				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		636.538,38				
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>1.181.084,49</b>	<b>1.569.018,71</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</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: 2009**

**Mutua: CESMA N°: 115**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-1.732.027,83
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	419.403,89
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-2.151.431,72
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.181.084,49
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	570.668,97
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-1.751.753,46

**RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:**

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	34.037.968,92
Reaseguro (B)	4.655.306,12
Cuotas netas (C = A - B)	29.382.662,80
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.407.399,42
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.345.665,70
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	9.126.163,01
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	1.780.497,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.345.665,70
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION:**

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	48.147.425,14
En 2008 (B)	42.274.957,83
En 2009 (C)	34.037.968,92
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	41.486.783,96
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	6.223.017,59
Límite Superior (F = 0,20 x D)	8.297.356,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.361.129,14
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.151.431,72
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.209.697,42
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	17,38%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	1.780.497,31
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	1.424.397,85
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	178.049,73
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	178.049,73
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES**

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	19.692.547,42
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	984.627,37
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.923.136,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.375.476,33
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.751.753,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.623.722,87
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	8,25%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

**APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:**

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	
---	--

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

MUTUA : CESMA  
EJERCICIO: 2009

Nº : 115

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	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>	<b>32.436.399,86</b>	<b>27,04</b>	<b>8.769.195,32</b>			<b>17,02</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>6,27</b>	<b>2.034.880,08</b>	<b>1,60</b>	<b>520.123,40</b>	<b>48,07</b>	<b>15.592.201,06</b>
Provisión para contingencias en tramitación	6.999.091,78	100,00	6.999.091,78										
Reserva de obligaciones inmediatas	9.126.163,01	11,52	1.051.159,53			60,48	5.520.000,00	22,30	2.034.880,08	5,70	520.123,40		
Reserva de estabilización	9.361.129,14	7,68	718.944,01									92,32	8.642.185,13
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.375.476,33											100,00	3.375.476,33
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.750.652,93											100,00	1.750.652,93
Reservas estatutarias	1.823.886,67											100,00	1.823.886,67

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :  
EJERCICIO: 2009

Nº: 115

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	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: 2009

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

**MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES**

MUTUA: CESMA  
EJERCICIO: 2009

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			

---

**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
  - 13.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 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 2009

El resultado del ejercicio 2009 del patrimonio privativo ha sido de - 44.432,20 € que será compensado con cargo al fondo patrimonial de la mutua.

**INMOVILIZADO INMATERIAL**

**MUTUA: CESMA**

**Nº: 115**

**I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS**

<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		
	<b>TOTAL</b>		



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 200**

Mutua: CESM

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
220	Terrenos y bienes naturales	446.807,13		446.807,13	
221	Construcciones	466.359,26		466.359,26	166.133,98
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
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>166.133,98</b>



**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO**

CESMA  
EJERCICIO: 2009

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	



**INVERSIONES FINANCIERAS**

CESMA

Nº: 115

PERMANENTES

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN



**INVERSIONES FINANCIERAS**CESMA  
TEMPORALES

Nº: 115

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN



**CRÉDITOS**

CESMA

Nº: 115

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS



**CRÉDITOS**

CESMA

Nº: 115

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

## FIANZA REGLAMENTARIA

EJER

Mutua

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

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

CESMA

Nº: 115

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS					

**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

CESMA

Nº: 115

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12



**MUTUA:**  
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.

CESMA

Nº: 115

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
<b>TOTAL DÉBITOS</b>					

**MUTUA:**

**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social  
y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

CESMA

Nº: 115

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12



**SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.**  
**Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social**  
**y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

CESMA

Nº: 115

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12









EXP.	CONTRATOS 2009	PARTIDA	CIF	DELEGACIÓN	PERIODO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE 2009	IMPORTE 2010	TOTAL IMPORTE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1	MENSAJEROS LGM	2122 223	B 29 601 515	MALAGA MARBELLA MALAGA	28/05/2009	SERV. RECOGIDA  DIARIA	SERVICIO	738 €	627 €	1.364,16 €	DIRECTA
2	PECNIAIR MALAGA, S.A	2122 213	B 29 877 412	MALAGA	20/06/2009 AL 19/06/2010	AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	3.881 €	3.881 €	7.762,35 €	DIRECTA
3	GE HEALTHCARE	2122 213	B 81 027 799	MALAGA	01/07/09 A 30/06/2010	MESA ANESTESIA	SERVICIO	4.551,00 €	4.551,00 €	4.551,00 €	DIRECTA
4	PECNIAIR MALAGA, S.L	2122 213	B 29 877 412	TORRE DEL MAR	09/03/2009 AL 08/03/2011	AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	852,75 €	284,25 €	1.137,00 €	DIRECTA
5	GRUPO CORSA	2122 2201	A 08 811 085	TORRE DEL MAR	17/04/2009 AL 16/04/2012	FUENTE DE AGUA	SERVICIO	295,38 €	509,28 €	804,66 €	DIRECTA
6	OYGA, S.L.	2122 2274	B 29 890 563	MARBELLA	28/01/2009	GUARDA DE ARCHIVOS	SERVICIO	1140,52	742,14	1882,66	DIRECTA
7	NO + PLAGAS	2122 2273	31 816 865 E	ALGECIRAS	23/11/2009 AL 22/11/2010	DESINSECTACION- DES RATIZACIÓN	SERVICIO	0 €	510 €	510 €	DIRECTA
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	168 €	168 €	335 €	DIRECTA
9	KONICA.- CAUSA BAJA EN MARZO DEL 2010		A 39 000 983	ALGECIRAS	12/03/2009 A 30/03/2010	REVELADORA RX		0,00 €		BAJA	DIRECTA
10	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIG	2122 2273	B 21 389 879	ALGECIRAS	01/04/2009 AL 31/04/2010	LIMPIEZA	SERVICIO	15.351,04 €	7.675,52 €	23.026,56 €	DIRECTA
11	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	2122 213	B 11 461 951	PUERTO	01/07/2009 A 30/06/2010	CLIMATIZACION	SERVICIO	313,2	312,2	625,4	DIRECTA
12	MUGOT	2122 2515	B 11572 476	PUERTO	27/03/2009	VIGILANCIA DE LA SALUD	SERVICIO	57,00 €	171,00 €	228,00 €	DIRECTA
13	GRUPO PLAGASUR	2122 2273	31 686 570 E	CADIZ	23/06/2009	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	145 €	145 €	290 €	DIRECTA
14	GRUPO PLAGASUR	2122 2273	31 686 570 E	PUERTO	23/06/2009	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	99 €	99 €	197 €	DIRECTA
15	SAN FRIO	2122 213	B 11 729 423	JEREZ	06/07/2009	AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	384,50 €	384,50 €	769,00 €	DIRECTA
16	RUCA RUIZ SISTEMA, S.L	2122 2274	B 11 679 685	JEREZ	15/04/2009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	SERVICIO	89,44 €	45,17 €	134,17	DIRECTA
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 €	6.333,60 €	9.952,80 €	DIRECTA
18	GE HEALTHACARE	2122 213	B 81 027 799	SEVILLA	01/11/2009 A 31/10/2010	MESA DE ANESTESIA	SERVICIO	4.278,72 €	4.278,72 €	8.557,44 €	DIRECTA
19	ABADES	2122 213	A 59 555 466	SEVILLA	18/12/2009	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	SERVICIO	0,00 €	283,04 €	283,04 €	DIRECTA
20	SELECON, S.L.	2122 213	B 41 601 980	CORDOBA	26/01/2009	GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	1.480,00 €	1.716,80 €	3.196,80 €	DIRECTA
21	GE HEALTHACARE	2122 213	B 81 027 799	CORDOBA	01/01/09 A 31/12/09	MESA ANESTESIA	SERVICIO	5.352,00 €	5.352,00 €	6.208,32 €	DIRECTA
22	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	4591 213	36 006 406 K	HUELVA	18/11/2009	CLIMATIZACION	SERVICIO	573 €	332 €	905 €	DIRECTA
23	SERKONTEN	4591 215	A 48 148 647	HUELVA	22/06/2009	BACTERIOSTATO Y EM 100 OZONO	SERVICIO	249,40 €	249,40 €	498,80 €	DIRECTA
24	CONTROL DE PLAGAS ODIEL, S.L.U	4591 2273	B 21 421 870	HUELVA	22/05/2009	DESINSECTACIÓN	SERVICIO	99,08 €	138,71 €	237,79 €	DIRECTA
25	MISCO, S.A.		A 78 915 832	CENTRAL	22/05/2009	3 AÑOS GARANTIA	SUMINISTROS	107 €	0 €	107 €	DIRECTA
26	MGE	2122 216	A 60 768 512	MALAGA	01/01/2009 AL 31/12/2009	SAI	SERVICIO	1.896,58 €	0,00 €	1.896,58 €	DIRECTA
27	PANDA SECURITY	2122 216	B 48 435 218	CENTRAL	04/03/09 A 03/03/2010	LICENCIA	SERVICIO	5.510,00 €	0,00 €	5.510,00 €	DIRECTA
28	YELL PUBLICIDAD	2122 2201	B 84 619 485	HUELVA	27/04/2009	PAG AMARILLAS	SERVICIO	108,49 €	54,24 €	162,73 €	DIRECTA
29	ENRAF NONIUS	2122 213	A 79 062 279	CENTRAL	10/12/2009	MANT. EQUIPOS REHABILITACION	SERVICIO	4.482,76 €	0,00 €	4.482,76 €	DIRECTA
30	MEDICA 2, S.L.	2122 213	B 41 127 499	CENTRAL	16/06/2009	MAT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS	SERVICIO	11.761,72	0,00 €	158 € POR EQUIPO REVISADO	DIRECTA
31	MANUEL NOSTI	2122 213	B 91 410 332	CENTRAL	05/11/2009	PROTECCION RADIOLOGICA	SERVICIO	5.759,18 €	4.222,10 €	9.981,28 €	DIRECTA
32	ISS FACILIT SERVICES	2122 213	A 828 50 611	CENTRAL	13/04/2009	CONTROL MICROBIOLOGICO	SERVICIO	5.199,93 €	0,00 €	5.199,93 €	DIRECTA
33	ISS FACILIT SERVICES	2122 213	A 828 50 611	CENTRAL	06/04/2009	LEGIONELA	SERVICIO	10.573,05 €	0,00 €	10.573,05 €	DIRECTA
34	TRINITAS, S.A	2122 2273	A 11 903 325	CEUTA	01/10/2009	LIMPIEZA	SERVICIO	4.593,34 €	22.966,70 €	27.560,04 €	ABIERTA
35	GRUPO BUREAU VERITAS	4591 213	A 08 658 601	CEUTA	03/2008 A 03/2009	INSPECCIÓN DE ASCENSORES	SERVICIO	370,8	0,00 €	370,8	DIRECTA
36	TOP SECURITY, S.L.	4591 2274	B 21 105 747	HUELVA	31/08/2009	ALARMA	SERVICIO	209,38 €	209,38 €	418,76	DIRECTA
37	MGE	2122 213	A 60 768 512	CEUTA	30/07/2009	SAI	SERVICIO	2.084,49 €	2.084,49 €	4168,98	DIRECTA
38	PREVENCION ECO	2122 2515	B 51 004 515	CEUTA	01/05/2009	VIGILANCIA DE LA SALUD	SERVICIO	892,50 €	0,00 €	52,50 € POR TRAB.	DIRECTA

EXP.	CONTRATOS 2009	PARTIDA	CIF	DELEGACIÓN	PERIODO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE 2009	IMPORTE 2010	TOTAL IMPORTE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
39	SELECON S.L.	2122 213	B 41 601 980	ALGECIRAS, CEUTA Y	29/06/2009	GRUPO ELECTROGENO	SERVICIO	5 327,41 €	5 327,41 €	10 654,82 €	DIRECTA
40	SCHINDLER	2122 213	A 50 001 726	CEUTA	10/01/2009	ASCENSORES	SERVICIO	7 058,82 €	7 058,82 €	14 117,64 €	DIRECTA
41	SERVICIO INTEGRALES DE CEUTA, S.L.	2122 213	B 51 001 527	CEUTA	01/04/2009	DESRAZACION	SERVICIO	220 €	220 €	440 €	DIRECTA
42	DOSIMETRIA RADIOLOGICA	2122 213	A 46 170 098	CENTRAL	ene-09	DOSIMETROS MOVILES	SERVICIO	4 062,83 €	0,00 €	4 062,83 €	DIRECTA
43	TELEFONIA MOVIL	2122 22200 4591 22200	A 78 923 125	CENTRAL	jul-09		SUMINISTROS	2 146,12 €	29 000,00 €	118 500,00 €	ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
44	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.	2122 2515	A 60 705 910	CENTRAL	07/07/2009	LINEA 900	SERVICIO	0,00 €	11 784,24 €	23 568,48 €	ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
45	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	2122 48924 - 2122 471	B 07 282 270	CENTRAL	15/09/2009	BOTIQUINES	SUMINISTROS	48 630,13 €	82 097,00 €	328 388,04 €	ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
46	SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.L.	2122 2274	B 11 066 586	CEUTA	11/12/2009	VIGILANCIA	SERVICIO		45 600 €	45 600 €	ABIERTA
47	CORREOS	2122 2220 2122 2221	A 83 052 407	CENTRAL	01/01/2009		SERVICIO	67 771,50 €	0,00 €	67 771,50 €	DIRECTA
48	GRUPO CORSA	2122 22101	A 08 811 085	MALAGA	30/03/2009	FUENTE DE AGUA AQUARENT, S.L.	SERVICIO	3 822,27 €	3 822,27 €	7 644,54 €	DIRECTA

CONTRATOS DE AÑOS ANTERIORES QUE SIGUEN EN VIGOR.											
1	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	4591 2273	B 21 273 826	HUELVA	26/07/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	2 706,60 €	0,00 €	2 706,60 €	DIRECTA
2	CANON ESPAÑA, S.A.	4591 213- 4591 216	A 28 122 125	HUELVA	27/03/2006	MAT. COPIADORA	SERVICIO	1 893,84 €	0,00 €	1 893,84 €	DIRECTA
3	PROSEGUR ALARMA	4591 2274	B 84 752 542	GRANADA	20/10/2003	ALARMA	SERVICIO	439 €	0,00 €	439 €	DIRECTA
4	ATHISA MEDIO AMBIENTE	4591 2273	A 18 485 516	GRANADA	18/05/2003	CONTROL DE PLAGAS	SERVICIO	145 €	0,00 €	145 €	DIRECTA
5	TRINITAS, S.A.	4591 2273 4591 22101	A 11 903 325	ALMERIA	01/04/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	1 924,74 €	0,00 €	1 924,74 €	DIRECTA
6	OYGA, S.L.	2122 2274	B 29 890 563	MALAGA	21/02/2001	ORGANIZACIÓN Y CUARDIA DE ARCHIVOS	SERVICIO	4 092,37 €	0,00 €	4 092,37 €	DIRECTA
7	ARTBUTOS Y JARDINES	2122 213	B 92 451 624	MALAGA	02/03/2006	JADINERIA	SERVICIO	2 227 €	0,00 €	2 227 €	DIRECTA
8	SER+KONTEN, S.A.	2122 2273	A 48 148 647	MALAGA	JUNIO DEL 2006	PLAGAS	SERVICIO	528,64 €	0,00 €	528,64 €	DIRECTA
9	TRINITAS, S.A.	2122 2273	A 11 903 325	TORRE DEL MAR	14/10/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	7 128,00 €	0,00 €	7 128,00 €	DIRECTA
10	UNITERMIA, S.L.	2122 213	B 11 400 082	ALGECIRAS	05/03/2008	CLIMATIZACION	SERVICIO	0,00 €	0,00 €	?	DIRECTA
11	DEXTINSUR	2122 213	B 11 046 380	CADIZ-PUERTO	18/12/2007	EXTINTORES	SERVICIO	94,94 €	0,00 €	94,94 €	DIRECTA
12	MECANOGRAFIA GADITANA, S.L.	2122 2200	B 11 200 284	CADIZ	05/03/2007	ALQUILER COPIADORA	SERVICIO	919,56 €	0,00 €	919,56 €	DIRECTA
13	EL SOL LIMPIEZAS	2122 2273	B 11 078 516	PUERTO	01/01/2002	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	6 011 €	0,00 €	6 011 €	DIRECTA
14	EL SOL DE ANDALUCIA JOSÉ LUIS GRIMALDOS MORENO	2122 2273	31 233 456 P	CADIZ	01/04/2007	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	4 019,56 €	0,00 €	4 019,56 €	DIRECTA
15	PROSEGUR ACTIVA ESPAÑA, S.A.	2122 2274	B 84 752 542	JEREZ	16/10/2001	ALARMA	SERVICIO	551 €	0,00 €	551 €	DIRECTA
16	CARBUROS METALICOS		A 08 015 646	SEVILLA	27/10/2004	ENVASES GASES MEDICINALES	SERVICIO	785,40 €	0,00 €	785,40 €	DIRECTA
17	CARBUROS METALICOS	4591 213	A 08 015 646	SEVILLA	01/05/2003	CONTRATO INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	SERVICIO	668,57 €	0,00 €	668,57 €	DIRECTA
18	ABELLO LINDE	2122 213	A 08 007 262	CORDOBA	09/10/2008	GASES MEDICINALES	SERVICIO	1 735,17 €	0,00 €	PRECIO DEL CONTRATO DE BOTELLAS PARA 3 AÑOS DE CONTRATO 36 MESES	DIRECTA
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 €	0,00 €	1 750 €	DIRECTA

EXP.	CONTRATOS 2009	PARTIDA	CIF	DELEGACIÓN	PERIODO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	IMPORTE 2009	IMPORTE 2010	TOTAL IMPORTE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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 €	0,00 €	1.586,19 €	DIRECTA
21	MBR COPIADORA, S.L.	4591 213	B 41 191 198	DOS HERMANAS / SEVILLA	31/07/2007	MAT. COPIADORA	SERVICIO	803,04 €	0,00 €	803,04 €	DIRECTA
24	BIOCLEAN	2122 2274	A 41 611 328	ALGECIRAS	24/02/2009	RECOGIDA RESIDUOS	SERVICIO	2.705,70 €	0,00 €	2.705,70 €	DIRECTA
25	BIOCLEAN	2169 2274	A 41 611 328	CORDOBA	26/02/2008	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	190,97 €	0,00 €	190,97 €	DIRECTA
26	BIOCLEAN	2122 2273	A 41 611 328	CADIZ	04/03/1999	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	540,16 €	0,00 €	540,16 €	DIRECTA
27	BIOCLEAN	2269 22161	A 41 611 328	SEVILLA/ DOS HERMANAS	01/02/2008	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	824,74 €	0,00 €	824,74 €	DIRECTA
29	BIOCLEAN	2122 2273 2122 2274	A 41 611 328	JEREZ	01/02/2008	RESIDUOS	SERVICIO	333,88 €	0,00 €	333,88 €	DIRECTA
30	BIOCLEAN	2122 2274	A 41 611 328	MALAGA	01/02/2008	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	1.077,19 €	0,00 €	1.077,19 €	DIRECTA
31	CESPA (ECOCLINIC)	2122 2273	A 59 202 861	CEUTA	11/01/2007	RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	2.463,51 €	0,00 €	2.463,51 €	DIRECTA
32	FRICALCO, S.L.		B 14 672 910	CORDOBA	30/05/2008	EQUIPOS CLIMATIZACION	SERVICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	DIRECTA
33	ZARDOYA OTIS, S.A.	2122 213	A 28 011 153	CEUTA	17/04/2008	ASCENSORES	SERVICIO	3.785,92 €	0,00 €	3.785,92 €	DIRECTA
34	LOGARES CEUTA, S.L.	2122 213 2122 215	B 11 906 468	CEUTA	05/02/2003	COPIADORAS	SERVICIO	585,37 €	0,00 €	585,37 €	DIRECTA
35	STD. ELECTROMEDICINA	2122 213	45 060 208B	CEUTA	03/11/2008	EQUIPOS ELECTROMEDICOS	SERVICIO	13.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €	DIRECTA
36	MASFRIIO, S.L.	2122 213	B 51 007 953	CEUTA	01/05/2007	CLIMATIZACIÓN	SERVICIO	6.063,36 €	0,00 €	6.063,36 €	DIRECTA
37	EDITORIAL ARANZADI, S.A.		A 81 962 201	MALAGA	20/04/2006	SUSCRIPCIÓN WESTLAW	SERVICIO	2.642,00 €	0,00 €		DIRECTA
38	BRILLO ESPRES, S.L.	2122 2273	B 14 074 371	CORDOBA	01/07/2008	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	29.484,00 €	0,00 €	29.484,00 €	DIRECTA
39	DIMOCLIN, S.L.	2122 213	B 11 734 233	MALAGA	10/01/2007	SEGURIDAD ELECTRICA EN QUIROFANO	SERVICIO	2.091,55 €	0,00 €	2.091,55 €	DIRECTA
40	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	2122 213	B 11 958 105	CEUTA	12/09/2008	SEGURIDAD ELECTRICA EN QUIROFANO	SERVICIO	4.368 €	0,00 €	4.368 €	DIRECTA
41	GESTION DE SERVICIOS TECNICOS MARTIN ARIAS, S.L.	2273 2122	B 41 989 815	DOS HERMANAS	01/07/2000	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	6.096,96 €	0,00 €	6.096,96 €	DIRECTA
42	CLINER, S.A.	2122 2273	A 78 463 445	GRANADA	09/10/2000	LIMPIEZA INSTALACIONES	SERVICIO	4.572,65 €	0,00 €	4.572,65 €	DIRECTA
43	REYCONS, S.L.	2122 213	B 29 461 464	MALAGA	23/03/2006	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	SERVICIO	485,61 €	0,00 €	485,61 €	DIRECTA
44	SEGURAND DE MANTENIMIENTO, S.L.	2122 2274	B 91 352 369	ALGECIRAS		EXTINTORES	SERVICIO	545,20 €	0,00 €	545,20 €	DIRECTA
45	VADILLO ADRADE, JUAN	2122 213	45 023 867 X	CEUTA	01/03/2007-PRO 01/01/2008	CONTROL MICROBIOLOGICO QUIROFANO	SERVICIO	1.600 €	0,00 €	1.600 €	DIRECTA

### **Información Relevante de la Mutua de Andalucía y Ceuta:**

La cuenta 656 " Subvenciones de capital", con un saldo de 581.304,42 € recoge las aportaciones realizadas por esta Entidad a Corporación Mutua para la adquisición de un local en Mijas (Málaga), así como la aportación inicial de las inversiones del ejercicio.

Al registrarse en esta cuenta incide directamente en el resultado del ejercicio, y por lo tanto en el ahorro que se produce en el mismo.

Entendemos que estos importes no deberían ir a la cuenta de gestión puesto que se trata de una aportación para inversiones de inmovilizado material, desvirtuando la propia cuenta de gestión así como el balance de la Mutua en dicho importe.

Estimamos que la cuenta en la que deberían figurar estas cantidades es la 255 "Participación en Centros Mancomunados", que es la cuenta que recoge dentro del Plan Contable las aportaciones para inversiones a centros mancomunados.

