



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 2008



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

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- 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
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	55
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	61
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	65
4.- MEMORIA.....	69



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 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	23.355.915,77	24.602.978,64		A) FONDOS PROPIOS	33.446.071,86	39.079.584,03
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.124.364,16	2.137.655,89		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.334.391,71	2.197.116,63	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.595.551,91	1.595.551,91		II. Reservas	29.971.071,57	27.639.584,89
(281)	3.- Amortizaciones	-1.805.579,46	-1.655.012,65	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
	II. Inmovilizaciones materiales	13.911.271,70	12.577.324,84	112	2.- Reservas legales	28.213.551,94	26.629.163,93
220,221	1.- Terrenos y construcciones	13.157.853,92	12.791.304,95	116	3.- Reservas estatutarias	1.297.517,04	550.418,37
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.331.545,07	2.396.971,90		III. Resultados de ejercicios anteriores	2.153.741,67	1.469.939,66
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.069.897,96	889.138,70	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	2.153.741,67	1.469.939,66
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	723.924,46	637.976,30	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-4.371.949,71	-4.138.067,01	129	IV. Resultados del ejercicio	843.581,38	9.492.382,24
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.320.279,91	9.887.997,91		V. Provisión para riesgos y gastos	477.677,24	477.677,24
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.326.501,56	9.827.081,54	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		66.393,02				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	23.158,35	23.903,35				
(297)	4.- Provisiones	-29.380,00	-29.380,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	742.658,23	871.015,39
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	97.209,84	153.927,63	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	742.658,23	871.015,39
	C) ACTIVO CIRCULANTE	19.879.926,30	25.878.844,16	173	1.- Deudas con entidades de crédito	742.658,23	871.015,39
	I. Existencias	23.216,01	16.213,44	180,185	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	23.216,01	16.213,44		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo						
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			520			
33	4.- Productos alimenticios			526	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.145.230,04	2.595.089,89
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito	139.377,73	178.484,55
35	6.- Otros aprovisionamientos			40	1.- Préstamos y otras deudas	139.377,73	178.484,55
	II. Deudores	7.865.082,46	9.911.431,85	41	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	6.353.448,42	4.678.650,36	475,476,477	III. Acreedores	2.001.697,99	2.416.870,87
44	2.- Deudores no presupuestarios	942.690,57	365.583,62	523,553	1.- Acreedores presupuestarios	52.818,34	140.859,21
470,471,472	3.- Administraciones públicas	98.435,89	75.113,55	560,561	2.- Acreedores no presupuestarios	1.759.981,05	1.954.354,89
553	4.- Otros deudores	5.425.511,84	7.015.280,07		4.- Administraciones públicas	188.898,60	321.656,77
(490)	5.- Provisiones	-4.955.004,26	-2.223.195,75	554,556	5.- Otros acreedores		
	III. Inversiones financieras temporales	69.861,48	4.005.724,86	559	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo		4.000.000,00	485,585	IV. Partidas pendientes de aplicación	4.154,32	-265,53
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	63.883,62			1.- Partidas pendientes de aplicación	4.154,32	-265,53
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	5.977,86	5.724,86		2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones			496	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	11.914.865,86	11.942.875,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	6.999.091,78	8.090.061,12
	V. Partidas pendientes de aplicación	6.900,49	2.599,01		I. Provisiones para contingencias en tramitación	6.999.091,78	8.090.061,12
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	6.900,49	2.599,01				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	43.333.051,91	50.635.750,43		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	43.333.051,91	50.635.750,43



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	70.381.760,23	62.684.969,39		B) INGRESOS	71.225.341,61	72.177.351,63
	1. Prestaciones sociales	25.693.725,32	23.588.056,37		1. Ingresos de gestión ordinaria	63.796.807,46	69.449.711,82
631	b) Incapacidad temporal	24.181.794,25	22.348.652,95	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	52.937.016,15	58.909.698,93
632	c) Maternidad	325.907,21	27.141,70	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.859.791,31	10.540.012,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	913.222,22	902.899,04		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.036.112,56	1.562.094,13
636	f) Prestaciones sociales	2.244,51	5.000,00	70	a) Prestación de servicios	499.603,22	465.913,09
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	141.007,05	172.861,44	773	b) Reintegros	1.752.020,01	402.507,12
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	129.550,08	131.361,02	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones		140,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	203.222,88	4.238,83
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	203.222,88	4.238,83
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	20.808.435,42	15.928.075,37		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	300.413,07	304.320,71
	a) Aprovisionamientos	5.060.063,91	4.288.512,79		g) Otros intereses e ingresos asimilados	280.853,38	385.114,38
600/605,(609)	a.1) Compras	307.959,66	314.519,80	763,769	g.1) Otros intereses	280.853,38	385.114,38
61	a.2) Variación de existencias	-7.002,57	1.427,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
607	a.3) Otros gastos externos	4.759.106,82	3.972.565,39				
640,641	b) Gastos de personal	7.278.400,26	7.627.301,39				
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.664.100,05	6.103.146,70	750	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	1.614.300,21	1.524.154,69	751	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	394.910,48	998.423,35	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	6.219.732,92	1.756.631,39	756	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	2.874.962,15	2.907.644,58		d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	2.684.661,21	2.704.679,47				
660	e.2) Tributos	190.300,94	202.965,11	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.392.421,59	1.165.545,68
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		1.548,00
	f) Gastos financieros y asimilables	71.335,04	20.639,46	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	71.335,04	20.639,46	779	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.392.421,59	1.163.997,68
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-1.090.969,34	-1.671.077,59				
	3. Transferencias y subvenciones	23.044.992,43	22.509.412,63				
650	a) Transferencias corrientes	11.728.994,43	12.597.471,37				
651	b) Subvenciones corrientes	11.315.998,00	9.911.941,26				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	834.607,06	659.425,02				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		4.599,13				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	834.607,06	654.825,89				
	AHORRO	843.581,38	9.492.382,24		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	71.225.341,61	72.177.351,63		TOTAL HABER	71.225.341,61	72.177.351,63



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 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	445.960,00	115.000,00	560.960,00	526.106,97	34.853,03	526.106,97	
1309	OTRO PERSONAL	445.960,00	115.000,00	560.960,00	526.106,97	34.853,03	526.106,97	
130	LABORAL FIJO	445.960,00	115.000,00	560.960,00	526.106,97	34.853,03	526.106,97	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.940,00		28.940,00	32.357,19	-3.417,19	32.357,19	
131	LABORAL EVENTUAL	28.940,00		28.940,00	32.357,19	-3.417,19	32.357,19	
13	LABORALES	474.900,00	115.000,00	589.900,00	558.464,16	31.435,84	558.464,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.130,00	50.000,00	195.130,00	160.255,11	34.874,89	160.255,11	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.130,00	50.000,00	195.130,00	160.255,11	34.874,89	160.255,11	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	145.130,00	50.000,00	195.130,00	160.255,11	34.874,89	160.255,11	
1	GASTOS DE PERSONAL	620.030,00	165.000,00	785.030,00	718.719,27	66.310,73	718.719,27	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74,11	-74,11	74,11	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				74,11	-74,11	74,11	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,00		190,00	850,31	-660,31	850,31	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	4.271,10	-3.271,10	4.271,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.190,00		1.190,00	5.121,41	-3.931,41	5.121,41	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
22160	IMPLANTES				791,80	-791,80	791,80	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				791,80	-791,80	791,80	
2219	OTROS SUMINISTROS				124,46	-124,46	124,46	
221	SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	916,26	1.083,74	916,26	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2221	POSTALES	2.950,00		2.950,00		2.950,00		
2229	OTRAS				126,75	-126,75	126,75	
222	COMUNICACIONES	3.950,00		3.950,00	126,75	3.823,25	126,75	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				135,29	-135,29	135,29	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.				34.081,46	-34.081,46	34.081,46	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				34.081,46	-34.081,46	34.081,46	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.000,00		1.000,00	34.216,75	-33.216,75	34.216,75	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.140,00		10.140,00	40.381,17	-30.241,17	40.381,17	



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				7.069,05	-7.069,05	7.069,05	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	47.010,00	200.000,00	247.010,00	93.594,20	153.415,80	93.594,20	
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				430,00	-430,00	430,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	48.010,00	200.000,00	248.010,00	101.093,25	146.916,75	101.093,25	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	61.850,00		61.850,00	88.524,71	-26.674,71	88.524,71	
2526	CON EL I.N.G.S.	390,00		390,00		390,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	62.240,00		62.240,00	88.524,71	-26.284,71	88.524,71	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				9.789,34	-9.789,34	9.789,34	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				571,06	-571,06	571,06	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				10.360,40	-10.360,40	10.360,40	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				599,10	-599,10	599,10	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	76.720,00		76.720,00	19.862,53	56.857,47	19.862,53	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	76.720,00		76.720,00	30.822,03	45.897,97	30.822,03	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				173,30	-173,30	173,30	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				2.177,56	-2.177,56	2.177,56	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				2.350,86	-2.350,86	2.350,86	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				100,00	-100,00	100,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	176.320,00		176.320,00	99.612,29	76.707,71	99.612,29	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	176.320,00		176.320,00	99.712,29	76.607,71	99.712,29	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	363.290,00	200.000,00	563.290,00	322.503,14	240.786,86	322.503,14	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	373.430,00	200.000,00	573.430,00	362.958,42	210.471,58	362.958,42	
48211	REGIMEN GENERAL	11.851.120,00		11.851.120,00	12.236.597,71	-385.477,71	12.236.597,71	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.070.570,00		6.070.570,00	6.661.400,96	-590.830,96	6.661.400,96	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				75.779,98	-75.779,98	75.779,98	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				21.944,43	-21.944,43	21.944,43	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.137.850,00		7.137.850,00	5.186.071,17	1.951.778,83	5.186.071,17	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	25.059.540,00		25.059.540,00	24.181.794,25	877.745,75	24.181.794,25	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	25.059.540,00		25.059.540,00	24.181.794,25	877.745,75	24.181.794,25	
48427	DE A.T. Y E.P.	387.580,00		387.580,00	309.507,79	78.072,21	309.507,79	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	387.580,00		387.580,00	309.507,79	78.072,21	309.507,79	
48447	DE A.T. Y E.P.	206.710,00		206.710,00	16.399,42	190.310,58	16.399,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	206.710,00		206.710,00	16.399,42	190.310,58	16.399,42	
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	594.290,00		594.290,00	325.907,21	268.382,79	325.907,21	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00	1.000,00	1.500,00	664,09	835,91	664,09	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00	1.000,00	1.500,00	664,09	835,91	664,09	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	369.300,00	250.000,00	619.300,00	580.450,68	38.849,32	580.450,68	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	369.300,00	250.000,00	619.300,00	580.450,68	38.849,32	580.450,68	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.180,00	150.000,00	245.180,00	119.254,85	125.925,15	119.254,85	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95.180,00	150.000,00	245.180,00	119.254,85	125.925,15	119.254,85	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				6.083,34	-6.083,34	6.083,34	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS				6.083,34	-6.083,34	6.083,34	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	464.980,00	401.000,00	865.980,00	706.452,96	159.527,04	706.452,96	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.244,51	755,49	2.244,51	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.121.810,00	401.000,00	26.522.810,00	25.216.398,93	1.306.411,07	25.216.398,93	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.121.810,00	401.000,00	26.522.810,00	25.216.398,93	1.306.411,07	25.216.398,93	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.499.020,00		7.499.020,00	5.898.688,62	1.600.331,38	5.898.688,62	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS C	7.499.020,00		7.499.020,00	5.898.688,62	1.600.331,38	5.898.688,62	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.002.500,00	1.000.000,00	11.002.500,00	9.898.545,93	1.103.954,07	9.898.545,93	
4222	POR MUERTE	868.210,00	500.000,00	1.368.210,00	1.361.703,31	6.506,69	1.361.703,31	
422	CAPITALES RENTA	10.870.710,00	1.500.000,00	12.370.710,00	11.260.249,24	1.110.460,76	11.260.249,24	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518.610,00		7.518.610,00	5.770.305,81	1.748.304,19	5.770.305,81	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.518.610,00		7.518.610,00	5.770.305,81	1.748.304,19	5.770.305,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53.003.610,00	2.266.000,00	55.269.610,00	49.227.320,29	6.042.289,71	49.227.320,29	



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.329.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
1309	OTRO PERSONAL	2.329.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
130	LABORAL FIJO	2.329.020,00	155.000,00	2.484.020,00	2.569.316,58	-85.296,58	2.568.426,08	890,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	331.740,00		331.740,00	198.197,88	133.542,12	198.197,88	
131	LABORAL EVENTUAL	331.740,00		331.740,00	198.197,88	133.542,12	198.197,88	
13	LABORALES	2.660.760,00	155.000,00	2.815.760,00	2.767.514,46	48.245,54	2.766.623,96	890,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520.950,00	300.000,00	820.950,00	745.261,45	75.688,55	745.261,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520.950,00	300.000,00	820.950,00	745.261,45	75.688,55	745.261,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.600,00		31.600,00	29.958,44	1.641,56	29.958,44	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	19.880,00		19.880,00	6.609,74	13.270,26	6.609,74	
162	GASTOS SOC.PERS.	51.480,00		51.480,00	36.568,18	14.911,82	36.568,18	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	572.430,00	300.000,00	872.430,00	781.829,63	90.600,37	781.829,63	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.233.190,00	455.000,00	3.688.190,00	3.549.344,09	138.845,91	3.548.453,59	890,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.270,00		106.270,00	89.851,98	16.418,02	89.851,98	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	138,17	4.861,83	138,17	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				1.330,87	-1.330,87	1.330,87	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				616,67	-616,67	616,67	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		7.000,00	7.000,00	4.306,54	2.693,46	4.306,54	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.270,00	12.000,00	118.270,00	96.244,23	22.025,77	96.244,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.380,00		31.380,00	32.493,41	-1.113,41	32.493,41	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.000,00		144.000,00	159.542,36	-15.542,36	156.491,07	3.051,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.168,14	-1.168,14	1.168,14	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	2.277,22	-1.677,22	2.277,22	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.410,00		63.410,00	36.004,93	27.405,07	36.004,93	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	239.390,00		239.390,00	231.486,06	7.903,94	228.434,77	3.051,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254.820,00		254.820,00	201.928,26	52.891,74	190.848,82	11.079,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.120,00		17.120,00	25.255,33	-8.135,33	25.255,33	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	23.330,00		23.330,00	21.130,04	2.199,96	21.130,04	
220	MATERIAL DE OFICINA	295.270,00		295.270,00	248.313,63	46.956,37	237.234,19	11.079,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.420,00		77.420,00	103.100,83	-25.680,83	103.100,83	
22101	AGUA	35.810,00		35.810,00	26.529,33	9.280,67	26.529,33	
22103	COMBUSTIBLE				1.566,15	-1.566,15	1.566,15	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	113.230,00		113.230,00	131.196,31	-17.966,31	131.196,31	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171.270,00		171.270,00	144.948,08	26.321,92	143.151,13	1.796,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	171.270,00		171.270,00	144.948,08	26.321,92	143.151,13	1.796,95



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	30.150,00		30.150,00	32.717,35	-2.567,35	32.717,35	
22140	LENCERIA				1.405,41	-1.405,41	1.405,41	
22141	VESTUARIO	7.490,00		7.490,00	2.945,15	4.544,85	2.945,15	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.490,00		7.490,00	4.350,56	3.139,44	4.350,56	
22160	IMPLANTES				635,90	-635,90	635,90	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.931,14	-6.931,14	6.931,14	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	122.710,00		122.710,00	115.861,01	6.848,99	105.879,80	9.981,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	122.710,00		122.710,00	123.428,05	-718,05	113.446,84	9.981,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.693,02	-2.693,02	2.693,02	
2219	OTROS SUMINISTROS				991,25	-991,25	991,25	
221	SUMINISTROS	444.850,00		444.850,00	440.324,62	4.525,38	428.546,46	11.778,16
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	139.250,00		139.250,00	209.996,87	-70.746,87	208.042,83	1.954,04
2221	POSTALES	51.770,00		51.770,00	28.245,06	23.524,94	24.316,02	3.929,04
2229	OTRAS				408,76	-408,76	408,76	
222	COMUNICACIONES	191.020,00		191.020,00	238.650,69	-47.630,69	232.767,61	5.883,08
223	TRANSPORTES	41.790,00		41.790,00	38.059,03	3.730,97	38.059,03	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.720,00		23.720,00	54.698,75	-30.978,75	54.698,75	
2248	OTRO INMOVILIZADO				722,50	-722,50	722,50	
2249	OTROS RIESGOS				224,06	-224,06	224,06	
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.720,00		23.720,00	55.645,31	-31.925,31	55.645,31	
2250	ESTATALES				36,94	-36,94	36,94	
2252	LOCALES	32.340,00		32.340,00	68.386,12	-36.046,12	68.386,12	
225	TRIBUTOS	32.340,00		32.340,00	68.423,06	-36.083,06	68.423,06	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.212,00	-1.212,00	1.212,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.902,57	-6.902,57	6.902,57	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				6.902,57	-6.902,57	6.902,57	
2269	OTROS				536,59	-536,59	536,59	
226	GASTOS DIVERSOS				8.651,16	-8.651,16	8.651,16	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				22.578,49	-22.578,49	22.403,33	175,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	241.740,00		241.740,00	212.897,03	28.842,97	212.897,03	
2274	SEGURIDAD	152.000,00		152.000,00	169.015,82	-17.015,82	169.015,82	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.470,70	-6.470,70	6.470,70	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.993,54	-2.993,54	2.993,54	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				2.993,54	-2.993,54	2.993,54	
2279	OTROS				10.279,83	-10.279,83	10.279,83	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	393.740,00		393.740,00	424.235,41	-30.495,41	424.060,25	175,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.422.730,00		1.422.730,00	1.522.302,91	-99.572,91	1.493.387,07	28.915,84
230	DIETAS	59.010,00		59.010,00	55.235,48	3.774,52	55.050,98	184,50
231	LOCOMOCION	100.360,00		100.360,00	79.538,31	20.821,69	79.538,31	



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.058,89	-4.058,89	4.058,89	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	159.370,00		159.370,00	138.832,68	20.537,32	138.648,18	184,50
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				136.958,98	-136.958,98	136.958,98	
2513	CON ENTES TERRITORIALES				615,06	-615,06	615,06	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	566.920,00	200.000,00	766.920,00	790.011,84	-23.091,84	787.303,47	2.708,37
2516	CON EL I.N.G.S	152.740,00		152.740,00	7.731,34	145.008,66	7.731,34	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				14.162,93	-14.162,93	13.758,21	404,72
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				465,00	-465,00	465,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	719.660,00	200.000,00	919.660,00	949.945,15	-30.285,15	946.832,06	3.113,09
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				29.163,46	-29.163,46	29.163,46	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.962,84	-2.962,84	2.962,84	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN				32.126,30	-32.126,30	32.126,30	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				24.710,93	-24.710,93	24.231,29	479,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	454.750,00		454.750,00	157.490,91	297.259,09	157.465,65	25,26
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	454.750,00		454.750,00	214.328,14	240.421,86	213.823,24	504,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				26.996,64	-26.996,64	26.996,64	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				146.020,17	-146.020,17	138.158,80	7.861,37
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				173.016,81	-173.016,81	165.155,44	7.861,37
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				837,59	-837,59	837,59	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	403.350,00	150.000,00	553.350,00	427.186,01	126.163,99	426.310,77	875,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	403.350,00	150.000,00	553.350,00	428.023,60	125.326,40	427.148,36	875,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.577.760,00	350.000,00	1.927.760,00	1.765.313,70	162.446,30	1.752.959,10	12.354,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.505.520,00	362.000,00	3.867.520,00	3.754.179,58	113.340,42	3.709.673,35	44.506,23
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	82.050,00		82.050,00	74.073,03	7.976,97	74.073,03	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	82.050,00		82.050,00	74.073,03	7.976,97	74.073,03	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	599.190,00		599.190,00	206.769,26	392.420,74	206.769,26	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	161.610,00		161.610,00	114.248,57	47.361,43	114.248,57	
4890	RECETAS MEDICAS	161.610,00		161.610,00	114.248,57	47.361,43	114.248,57	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	43.500,00		43.500,00	15.301,51	28.198,49	15.301,51	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	43.500,00		43.500,00	15.301,51	28.198,49	15.301,51	
489	FARMACIA	205.110,00		205.110,00	129.550,08	75.559,92	129.550,08	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	804.300,00		804.300,00	336.319,34	467.980,66	336.319,34	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	886.350,00		886.350,00	410.392,37	475.957,63	410.392,37	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.625.060,00	817.000,00	8.442.060,00	7.713.916,04	728.143,96	7.668.519,31	45.396,73
6221	CONSTRUCCIONES		450.000,00	450.000,00	380.267,14	69.732,86	380.267,14	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450.000,00	450.000,00	380.267,14	69.732,86	380.267,14	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.870,00	500.000,00	604.870,00	706.497,85	-101.627,85	706.497,85	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	52.690,00	200.000,00	252.690,00	153.920,15	98.769,85	153.920,15	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.540,00		39.540,00	30.137,86	9.402,14	30.137,86	
62	INVERSIONES NUEVAS	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.270.823,00	76.277,00	1.270.823,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.916,00	-5.916,00	5.916,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				5.916,00	-5.916,00	5.916,00	
6	INVERSIONES REALES	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.276.739,00	70.361,00	1.276.739,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	197.100,00	1.150.000,00	1.347.100,00	1.276.739,00	70.361,00	1.276.739,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS				192,42	-192,42	192,42	
221	SUMINISTROS				192,42	-192,42	192,42	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				192,42	-192,42	192,42	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				188.902,09	-188.902,09	188.902,09	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	600.000,00		600.000,00	590.359,72	9.640,28	588.587,71	1.772,01
2526	CON EL I.N.G.S.	1.200.000,00	-750.000,00	450.000,00	352.663,98	97.336,02	352.663,98	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.800.000,00	-750.000,00	1.050.000,00	1.131.925,79	-81.925,79	1.130.153,78	1.772,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.496,90	-1.496,90	1.496,90	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				100,00	-100,00	100,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.596,90	-1.596,90	1.596,90	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	300.000,00		300.000,00	161.505,22	138.494,78	161.505,22	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	300.000,00		300.000,00	161.505,22	138.494,78	161.505,22	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.100.000,00	-750.000,00	1.350.000,00	1.295.027,91	54.972,09	1.293.255,90	1.772,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.100.000,00	-750.000,00	1.350.000,00	1.295.220,33	54.779,67	1.293.448,32	1.772,01
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	170.000,00		170.000,00	135.540,12	34.459,88	135.540,12	
4882	PROTESIS	170.000,00		170.000,00	135.540,12	34.459,88	135.540,12	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.640,00		5.640,00	5.466,93	173,07	5.466,93	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.640,00		5.640,00	5.466,93	173,07	5.466,93	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	175.640,00		175.640,00	141.007,05	34.632,95	141.007,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	
1309	OTRO PERSONAL	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	
130	LABORAL FIJO	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	
13	LABORALES	253.030,00		253.030,00	228.031,33	24.998,67	228.031,33	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.930,00		76.930,00	69.771,55	7.158,45	69.771,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.930,00		76.930,00	69.771,55	7.158,45	69.771,55	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.970,00		1.970,00		1.970,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.970,00		1.970,00		1.970,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	78.900,00		78.900,00	69.771,55	9.128,45	69.771,55	
1	GASTOS DE PERSONAL	331.930,00		331.930,00	297.802,88	34.127,12	297.802,88	
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	367,00	20.143,00	367,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.430,00		2.430,00		2.430,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	38.090,00		38.090,00	367,00	37.723,00	367,00	
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		
221	SUMINISTROS	20.480,00		20.480,00		20.480,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00		16.820,00		
2221	POSTALES	250,00		250,00		250,00		
222	COMUNICACIONES	17.070,00		17.070,00		17.070,00		
223	TRANSPORTES	2.340,00		2.340,00		2.340,00		
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,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00		500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00		500,00		
226	GASTOS DIVERSOS	31.860,00		31.860,00		31.860,00		
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		
2274	SEGURIDAD				877,50	-877,50	877,50	
2279	OTROS	4.520,00		4.520,00		4.520,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.660,00		55.660,00	877,50	54.782,50	877,50	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	165.500,00		165.500,00	1.244,50	164.255,50	1.244,50	
230	DIETAS	36.490,00		36.490,00	354,22	36.135,78	354,22	
231	LOCOMOCION	41.850,00		41.850,00	1.218,47	40.631,53	1.218,47	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				90,16	-90,16	90,16	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	78.340,00		78.340,00	1.662,85	76.677,15	1.662,85	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	243.840,00		243.840,00	2.907,35	240.932,65	2.907,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	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	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669.160,00	3.000.000,00	6.669.160,00	6.474.849,04	194.310,96	6.474.849,04	
800	A CORTO PLAZO	12.820.600,00		12.820.600,00		12.820.600,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.820.600,00		12.820.600,00		12.820.600,00		
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	626.720,00		626.720,00	626.720,00		626.720,00	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	626.720,00		626.720,00	626.720,00		626.720,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.447.320,00		13.447.320,00	626.720,00	12.820.600,00	626.720,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.447.320,00		13.447.320,00	626.720,00	12.820.600,00	626.720,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	113.950,00		113.950,00	113.930,13	19,87	113.930,13	
13019	OTROS DIRECTIVOS	108.620,00	13.000,00	121.620,00	104.882,74	16.737,26	104.882,74	
1301	OTROS DIRECTIVOS	108.620,00	13.000,00	121.620,00	104.882,74	16.737,26	104.882,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.739.750,00	276.000,00	2.015.750,00	2.013.589,57	2.160,43	2.013.589,57	
1309	OTRO PERSONAL	1.739.750,00	276.000,00	2.015.750,00	2.013.589,57	2.160,43	2.013.589,57	
130	LABORAL FIJO	1.962.320,00	289.000,00	2.251.320,00	2.232.402,44	18.917,56	2.232.402,44	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.510,00	11.000,00	32.510,00	33.270,14	-760,14	33.270,14	
131	LABORAL EVENTUAL	21.510,00	11.000,00	32.510,00	33.270,14	-760,14	33.270,14	
13	LABORALES	1.983.830,00	300.000,00	2.283.830,00	2.265.672,58	18.157,42	2.265.672,58	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432.990,00	250.000,00	682.990,00	593.292,23	89.697,77	593.292,23	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432.990,00	250.000,00	682.990,00	593.292,23	89.697,77	593.292,23	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.400,00		20.400,00	9.151,69	11.248,31	9.151,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	74.170,00		74.170,00		74.170,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	94.570,00		94.570,00	9.151,69	85.418,31	9.151,69	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	527.560,00	250.000,00	777.560,00	602.443,92	175.116,08	602.443,92	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.511.390,00	550.000,00	3.061.390,00	2.868.116,50	193.273,50	2.868.116,50	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.620,00	25.000,00	73.620,00	81.668,80	-8.048,80	81.668,80	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				476,83	-476,83	476,83	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		2.000,00	2.000,00	826,98	1.173,02	826,98	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.620,00	27.000,00	75.620,00	82.972,61	-7.352,61	82.972,61	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	18.956,45	-18.946,45	18.956,45	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.810,00		24.810,00	20.310,63	4.499,37	20.310,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00	1.238,45	-1.078,45	1.238,45	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.470,00		59.470,00	6.187,64	53.282,36	6.187,64	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	84.450,00		84.450,00	46.693,17	37.756,83	46.693,17	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.000,00		63.000,00	76.193,07	-13.193,07	76.193,07	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.560,00		6.560,00	8.103,86	-1.543,86	8.103,86	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.230,00		8.230,00	13.146,52	-4.916,52	13.146,52	
220	MATERIAL DE OFICINA	77.790,00		77.790,00	97.443,45	-19.653,45	97.443,45	
22100	ENERGIA ELECTRICA	25.630,00		25.630,00	2.351,58	23.278,42	2.351,58	
22101	AGUA	1.290,00		1.290,00	1.883,94	-593,94	1.883,94	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.920,00		26.920,00	4.235,52	22.684,48	4.235,52	
2219	OTROS SUMINISTROS				192,54	-192,54	192,54	
221	SUMINISTROS	26.920,00		26.920,00	4.428,06	22.491,94	4.428,06	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.150,00	200.000,00	228.150,00	56.788,76	171.361,24	56.788,7	



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	9.510,00		9.510,00	5.371,63	4.138,37	5.371,63	
222	COMUNICACIONES	37.660,00	200.000,00	237.660,00	62.160,39	175.499,61	62.160,39	
223	TRANSPORTES	15.550,00		15.550,00	12.914,22	2.635,78	12.914,22	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	410,00		410,00		410,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	410,00		410,00		410,00		
2250	ESTATALES	48.350,00		48.350,00	103.032,29	-54.682,29	103.032,29	
2251	AUTONOMICOS				3.740,43	-3.740,43	3.740,43	
2252	LOCALES	14.350,00		14.350,00	15.105,16	-755,16	15.105,16	
225	TRIBUTOS	62.700,00		62.700,00	121.877,88	-59.177,88	121.877,88	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.170,00		3.170,00	3.594,73	-424,73	3.594,73	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.170,00		3.170,00	3.594,73	-424,73	3.594,73	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	103.180,00		103.180,00	33.091,70	70.088,30	33.091,70	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	115.119,63	-70.849,63	109.470,03	5.649,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	115.119,63	-70.849,63	109.470,03	5.649,60
2269	OTROS	600,00		600,00	9.868,10	-9.268,10	9.868,10	
226	GASTOS DIVERSOS	151.220,00		151.220,00	161.674,16	-10.454,16	156.024,56	5.649,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.560,00		218.560,00	264.790,02	-46.230,02	264.790,02	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.560,00		25.560,00	51.209,79	-25.649,79	51.209,79	
2274	SEGURIDAD	46.280,00		46.280,00	5.026,09	41.253,91	5.026,09	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	28.250,23	-16.510,23	28.250,23	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				55.366,78	-55.366,78	55.366,78	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	863.630,00	600.000,00	1.463.630,00	1.276.931,31	186.698,69	1.276.931,31	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	863.630,00	600.000,00	1.463.630,00	1.332.298,09	131.331,91	1.332.298,09	
2279	OTROS				544,29	-544,29	544,29	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.165.770,00	600.000,00	1.765.770,00	1.682.118,51	83.651,49	1.682.118,51	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.538.020,00	800.000,00	2.338.020,00	2.142.616,67	195.403,33	2.136.967,07	5.649,60
230	DIETAS	73.040,00		73.040,00	66.943,18	6.096,82	66.943,18	
231	LOCOMOCION	65.460,00		65.460,00	213.259,52	-147.799,52	213.259,52	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.611,67	-6.611,67	6.611,67	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	138.500,00		138.500,00	286.814,37	-148.314,37	286.814,37	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.809.590,00	827.000,00	2.636.590,00	2.559.096,82	77.493,18	2.553.447,22	5.649,60
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	64.794,86	85.205,14	64.794,86	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2008	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES								
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.000,00		1.000,00	981,54	18,46	981,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000,00	60.000,00	61.000,00	60.981,54	18,46	60.981,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.471.980,00	1.437.000,00	5.908.980,00	5.552.989,72	355.990,28	5.547.340,12	5.649,60
6220	ADQUISICIONES				6.096,46	-6.096,46	6.096,46	
6221	CONSTRUCCIONES				101.392,53	-101.392,53	101.392,53	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				107.488,99	-107.488,99	107.488,99	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	440,00		440,00	222.159,32	-221.719,32	222.159,32	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.330,00		4.330,00	26.839,11	-22.509,11	26.839,11	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.230,00		64.230,00	55.810,30	8.419,70	55.810,30	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	564.410,00		564.410,00	137.275,08	427.134,92	137.275,08	
62	INVERSIONES NUEVAS	633.410,00		633.410,00	549.572,80	83.837,20	549.572,80	
6	INVERSIONES REALES	633.410,00		633.410,00	549.572,80	83.837,20	549.572,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	633.410,00		633.410,00	549.572,80	83.837,20	549.572,80	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.105.390,00	1.437.000,00	6.542.390,00	6.102.562,52	439.827,48	6.096.912,92	5.649,60
8300	AL PERSONAL	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	159.270,00		159.270,00	135.450,00	23.820,00	135.450,00	
8400	A CORTO PLAZO	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
840	DEPOSITOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	162.770,00		162.770,00	138.950,00	23.820,00	138.950,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.770,00		162.770,00	138.950,00	23.820,00	138.950,00	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.268.160,00	1.437.000,00	6.705.160,00	6.241.512,52	463.647,48	6.235.862,92	5.649,60



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.268.160,00	1.437.000,00	6.705.160,00	6.241.512,52	463.647,48	6.235.862,92	5.649,60
	TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115	86.061.820,00	7.920.000,00	93.981.820,00	73.297.994,50	20.683.825,50	73.245.176,16	52.818,34



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
-----------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.066.100,00		12.066.100,00	9.904.861,66	9.092.652,12	218.601,32	593.608,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407.480,00		2.407.480,00	1.946.522,94	1.946.522,94		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	14.473.580,00		14.473.580,00	11.851.384,60	11.039.175,06	218.601,32	593.608,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640.630,00		8.640.630,00	8.890.199,84	8.633.867,01	70.813,35	185.519,48
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	8.640.630,00		8.640.630,00	8.890.199,84	8.633.867,01	70.813,35	185.519,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				18.622,25	17.723,16		899,09
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				18.622,25	17.723,16		899,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				22.971,79	20.008,13		2.963,66
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				4.446,28	4.446,28		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR				27.418,07	24.454,41		2.963,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.692.130,00		31.692.130,00	23.203.085,25	21.870.394,05	504.832,61	827.858,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.884.520,00		25.884.520,00	19.693.507,82	18.528.050,05	431.590,08	733.867,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				193.393,56	193.393,56		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	57.576.650,00		57.576.650,00	43.089.986,63	40.591.837,66	936.422,69	1.561.726,28
12	COTIZACIONES SOCIALES	80.690.860,00		80.690.860,00	63.877.611,39	60.307.057,30	1.225.837,36	2.344.716,73
1	COTIZACIONES SOCIALES	80.690.860,00		80.690.860,00	63.877.611,39	60.307.057,30	1.225.837,36	2.344.716,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	237.110,00		237.110,00	499.603,22	488.886,60		10.716,62
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	237.110,00		237.110,00	499.603,22	488.886,60		10.716,62
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	237.110,00		237.110,00	499.603,22	488.886,60		10.716,62
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	237.110,00		237.110,00	499.603,22	488.886,60		10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.230,00		243.230,00	1.740.838,54	1.739.353,68		1.484,86
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	243.230,00		243.230,00	1.740.838,54	1.739.353,68		1.484,86
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	55.590,00		55.590,00	11.181,47	11.078,12		103,35
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	55.590,00		55.590,00	11.181,47	11.078,12		103,35
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	298.820,00		298.820,00	1.752.020,01	1.750.431,80		1.588,21
39119	OTROS				280.853,38	280.853,38		
3911	INTERESES				280.853,38	280.853,38		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				280.853,38	280.853,38		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	4.770,00		4.770,00	200.978,37	200.978,37		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS				6.308,14	6.308,14		
399	INGRESOS DIVERSOS	4.770,00		4.770,00	207.286,51	207.286,51		
39	OTROS INGRESOS	4.770,00		4.770,00	488.139,89	488.139,89		



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
-----------------------	-----------------------

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	540.700,00		540.700,00	2.739.763,12	2.727.458,29		12.304,83
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	300.413,07	261.619,65		38.793,42
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	22.700,00		22.700,00	300.413,07	261.619,65		38.793,42
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	168.980,00		168.980,00				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	168.980,00		168.980,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	168.980,00		168.980,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	191.680,00		191.680,00	300.413,07	261.619,65		38.793,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.423.240,00		81.423.240,00	66.917.787,58	63.296.135,24	1.225.837,36	2.395.814,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.423.240,00		81.423.240,00	66.917.787,58	63.296.135,24	1.225.837,36	2.395.814,98
800	A CORTO PLAZO				6.500.579,98	6.500.579,98		
801	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.000,00		1.000,00	6.500.579,98	6.500.579,98		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
8300	AL PERSONAL	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
830	A CORTO PLAZO	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	135.910,00		135.910,00	137.959,40	137.959,40		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				3.992,00	3.992,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.992,00	3.992,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3.992,00	3.992,00		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN 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				
8709	DESTINADO OTROS FINES	829.510,00		829.510,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.498.670,00		4.498.670,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.501.670,00		4.501.670,00				



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2008
----------------	----------------

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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.638.580,00		4.638.580,00	6.642.531,38	6.642.531,38		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	4.638.580,00		4.638.580,00	6.642.531,38	6.642.531,38		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	86.061.820,00		86.061.820,00	73.560.318,96	69.938.666,62	1.225.837,36	2.395.814,98



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: CESMA**

Nº: 115

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	66.655.463,12	72.532.324,50	-5.876.861,38
2. (+) Operaciones con activos financieros	6.642.531,38	765.670,00	5.876.861,38
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	73.297.994,50	73.297.994,50	
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			8.575.394,51
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)			8.575.394,51



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU CESMA

Nº: 115

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
DURACIÓN MEDIA MÁXIMA	Seguimiento de la IT	Nº procesos alta en el período	30133	24833	-5300	-17,58869014
PROCESOS PENDIENTES DE ALTA	Seguimiento de la IT	Nº de días de baja	1258783	997401	-261382	-20,7646592
GASTO DIRECTO MAXIMO	Seguimiento de la IT	nº procesos iniciados	30085	24902	-5183	-17,22785441
NUMERO MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS	Seguimiento de la IT	Nº días indemnizados en el período	1057105	818359	-238746	-22,58488986
ATENDER Nº SINIESTROS GENERADORES CAPITALES RENTA	Control cálculo capitales	Nº siniestros generados de rentas	125	84	-41	-32,8
ATENDER Nº SINIESTROS POR MUERTE	Muerte y supervivencia	Nº de siniestros devengados	13	13		
ATENDER PORCENTAJE PACIENTE CON MEDIOS PROPIOS	Gestión de la asistencia	Nº consultas nuevas con medios propios	12737	10174	-2563	-20,12247782
CONTROLAR GASTO ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS	Control de la asistencia	Nº estancias accidentados	1604	839	-765	-47,69326683
REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES	Investigación e Inspección	Nº accidentes investigados	420	155	-265	-63,0952381
REALIZAR ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	Investigación e Inspección	Nº estudios de siniestralidad	300	182	-118	-39,33333333
VISITAS DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS	Información y divulgación	Nº de visitas a centros de trabajo	1250	89	-1161	-92,88
REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	Información y divulgación	Nº de campañas de sensibilización	210	77	-133	-63,33333333
REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	Aseoramiento sobre riesgos	Nº de actuaciones de asesoramiento	3000	1443	-1557	-51,9

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

MUTU CESMA

Nº: 115

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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
2.008

MUTUA DE CEUTA-SMAT

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

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.008

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 Ceuta-Smat, 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.

El objeto de la actividad de Mutua de Ceuta-Smat, 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 Ceuta-Smat 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: 2008**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	49.227.320,29	1. Cotizaciones sociales	63.877.611,39
2. Asistencia sanitaria	10.426.882,42	3. Tasas y otros ingresos	2.739.763,12
3. Servicios sociales	300.710,23	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.343.081,56	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	300.413,07
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	6.642.531,38
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	73.297.994,50	TOTAL	73.560.318,96

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		7.765.356,20
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.395.814,98	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.957.633,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.366.912,04	
- (-) de dudoso cobro.....	4.955.004,26	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		241.479,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	52.818,34	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	188.660,85	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		11.914.865,86
Remanente de Tesorería		19.438.742,87

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA N°: 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					DENOMINACIÓN SUCURSAL
	56000	0001 1	182	3151	91	200007049	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	CEUTA-PASEO DEL REVELLIN	81.756,09	53.532.823,45	47.705.368,79	5.909.210,75
	56000	0005 5	2038	9885	38	6800005038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAI	SUCURSAL 9885	35.253,21	4.937,34	0,00	40.190,55
	56000	0006 6	182	2058	51	10043436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	CEUTA-PZ. DE LOS REYES	8.187.759,64	69.733.149,24	75.680.942,96	2.239.965,92
	56000	0010 1	2038	9885	36	6800011286	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MAI	SUCURSAL 9885	2.975.235,52	14.761.997,65	14.686.507,68	3.050.725,49
	56000	0011 2	3058	870	44	2720000734	CAJAMAR CAJA RURAL, S. C. C.	CEUTA-CENTRO COMERCIAL	32.469,55	22.119,92	0,00	54.589,47
	56000	1000 1	182	7286	47	200043446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	CEUTA-EMPRESAS	0,00	124,06	6.039,89	-5.915,83
	56000	2000 2	3058	99		3997576008	CAJAMAR CAJA RURAL, S. C. C.	SERVICIOS CENTRALES	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
	56000	9999 0	0		0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		15.400,99	0,00	4.301,48	11.099,51
								TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 0	11.942.875,00	138.055.151,66	138.083.160,80	11.914.865,86
								TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD M	11.942.875,00	138.055.151,66	138.083.160,80	11.914.865,86

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

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	15.400,99	0,00	4.301,48	11.099,51
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CR	11.312.474,01	138.055.151,66	138.078.859,32	11.288.766,35
5770	CUENTAS FINANCIERAS	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
	TOTAL	11.942.875,00	138.055.151,66	138.083.160,80	11.914.865,86

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

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 MANIC	15.400,99	0,00	4.301,48	11.099,51
182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	8.269.515,73	123.266.096,75	123.392.351,64	8.143.260,84
2038	CAJA DE AHORROS Y M.I	3.010.488,73	14.766.934,99	14.686.507,68	3.090.916,04
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S	647.469,55	22.119,92	0,00	669.589,47
	TOTAL	11.942.875,00	138.055.151,66	138.083.160,80	11.914.865,86

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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1600	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
22110	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
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	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
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
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
22783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
48213	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48637	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
48647	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
TOTAL	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
TOTAL	0,00	115.000,00	451.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4222	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL	0,00	115.000,00	1.951.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1600	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL	0,00	155.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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
22140	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
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
2220	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
2248	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
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
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
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	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	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
2513	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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		
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL	12.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
623	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
625	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TOTAL	462.000,00	855.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00
TOTAL	462.000,00	855.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

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		
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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
2220	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
13090	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
1310	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1600	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
202	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	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
2220	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
2251	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	625.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6220	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.000,00	925.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
TOTAL	62.000,00	925.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
TOTAL	524.000,00	4.895.000,00	2.501.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2008

PROG.	CCTO	NOMBRE	TIPO	IMPORTE	FECHA	MOTIVO	FINANCIACIÓN
1102	13090	otro personal	suplemento	115.000,00	05-mar-08	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
1102	1600	cuotas seguridad social	ampliaciones	50.000,00	15-jul-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
1102	2515	con entidades privadas	traspaso	200.000,00	22-dic-08	mayores gastos	traspaso del 2224
1102	48617	auxilio por defunción	ampliaciones	1.000,00	29-ago-08	mayores gastos	mayores ingresos
1102	48637	indemnización tanto alzado	ampliaciones	250.000,00	29-ago-08	mayores gastos	mayores ingresos
1102	48647	indemnización por baremo	ampliaciones	150.000,00	29-ago-08	mayores gastos	mayores ingresos
				766.000,00			
1105	4221	capitales renta invalidez	ampliaciones	1.000.000,00	29-ago-08	nuevas tablas de cálculo	mayores ingresos
1105	4222	capitales renta muerte	suplemento	500.000,00	29-ago-08	nuevas tablas de cálculo	mayores ingresos
				1.500.000,00			
2122	13090	otro personal	suplemento	155.000,00	05-mar-08	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
2122	1600	cuotas seguridad social	ampliaciones	300.000,00	15-jul-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
2122	203	arrendamiento maquinaria,instal y utillaje	crédito extraordinario	5.000,00	07-mar-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
2122	206	arrendamiento equipos para procesos inform	crédito extraordinario	7.000,00	07-mar-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
2122	2515	asistencia sanitaria con entidades privadas	traspaso	200.000,00	22-dic-08	mayores gastos	traspaso del 2224
2122	2582	otros servicios asist sanitaria	traspaso	150.000,00	30-dic-08	desfase entre previsto y realizado	traspaso del 2224
2122	6221	edificios y otras construcciones	crédito extraordinario	450.000,00	30-may-08	dotar el nuevo centro de cordoba	remanente tesoreria
2122	6230	maquinaria, instalaciones	ampliaciones	500.000,00	30-may-08	dotar el nuevo centro de cordoba	remanente tesoreria
2122	6250	mobiliario	suplemento	200.000,00	30-may-08	dotar el nuevo centro de cordoba	remanente tesoreria
				1.967.000,00			
2224	2526	concierto iiaa, públicas	suplemento	-150.000,00	30-dic-08	traspaso al 2122 capitulo 2	
2224	2526	concierto iiaa, públicas	transferencias	-600.000,00	22-dic-08	traspaso al 1102,2122,4591 capitulo 2	
				-750.000,00			
4364	7204	transferencias TGSS	suplemento	3.000.000,00		transferencia prevista en reglamento	cargo al capitulo 8 de ing
				3.000.000,00			
4591	1301	otros directivos	suplemento	13.000,00	05-mar-08	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
4591	13090	otro personal	suplemento	276.000,00	05-mar-08	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
4591	1310	laboral eventual	suplemento	11.000,00	05-mar-08	aplicación convenio colectivo	mayores ingresos
4591	1600	cuotas seguridad social	ampliaciones	250.000,00	15-jul-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
4591	202	arrendamiento otros edif.y construcciones	suplemento	25.000,00	05-mar-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
4591	206	arrendamiento equipos para procesos informacion		2.000,00	07-mar-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
4591	2220	servicios de telecomunicaciones	traspaso	200.000,00	22-dic-08	desfase entre previsto y realizado	traspaso del 2224
4591	22783	colaboración en la gestión	suplemento	600.000,00	07-mar-08	desfase entre previsto y realizado	mayores ingresos
4591	4296	transferencias a centros mancomunados	crédito extraordinario	60.000,00	23-sep-08	atender gastos generados por corpora	mayores ingresos
				1.437.000,00			
		TOTAL IMPUTADO A PRESUPUESTO		7.920.000,00			

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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	34.853,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-3.417,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	31.435,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.874,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	34.874,89
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	66.310,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-74,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	-74,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-660,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-3.271,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-791,80
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-124,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-126,75
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-135,29
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	-34.081,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-30.241,17
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-7.069,05
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	153.415,80
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-430,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-26.674,71
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	390,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-9.789,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-571,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-599,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	56.857,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-173,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-2.177,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	76.707,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	240.786,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	210.471,58
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-385.477,71
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-590.830,96
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-75.779,98
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	0,00	0,00	0,00	-21.944,43
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.951.778,83
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	78.072,21
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	190.310,58
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	835,91
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	38.849,32
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	125.925,15
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	-6.083,34
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	755,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	1.306.411,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	1.306.411,07
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	1.583.193,38

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.600.331,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.103.954,07
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	6.506,69
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	1.748.304,19
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	4.459.096,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	4.459.096,33
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	4.459.096,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	6.042.289,71

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

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	-85.296,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	133.542,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	48.245,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	75.688,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.641,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	13.270,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	90.600,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	138.845,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	16.418,02
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.861,83
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-1.330,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-616,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	2.693,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	22.025,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.113,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-15.542,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-1.168,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.677,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	27.405,07
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	7.903,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	52.891,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-8.135,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	2.199,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-25.680,83
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	9.280,67
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	-1.566,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	26.321,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-2.567,35
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	-1.405,41
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.544,85
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-635,90
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	-6.931,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.848,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-2.693,02
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-991,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-70.746,87
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	23.524,94
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-408,76
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.730,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-30.978,75
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	-722,50
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-224,06
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-36,94
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-36.046,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-1.212,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-6.902,57
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-536,59
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-22.578,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	28.842,97
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	-17.015,82
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-6.470,70
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.993,54
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-10.279,83
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-99.572,91
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	3.774,52
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	20.821,69
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-4.058,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	20.537,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-136.958,98
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	-615,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-23.091,84
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	145.008,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	-14.162,93
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	-465,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	-29.163,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	-2.962,84
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	-24.710,93
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	297.259,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-26.996,64
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-146.020,17
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-837,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	126.163,99
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	162.446,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	113.340,42
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	7.976,97
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	7.976,97
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	392.420,74
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	47.361,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	28.198,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE IN	0,00	0,00	0,00	467.980,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	475.957,63
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	69.732,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-101.627,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	98.769,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	9.402,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	76.277,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-5.916,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	-5.916,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	70.361,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	798.504,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRI	0,00	0,00	0,00	798.504,96

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-192,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	-192,42
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	-188.902,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	9.640,28
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	97.336,02
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-1.496,90
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	-100,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	138.494,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON	0,00	0,00	0,00	54.972,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	54.779,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	34.459,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	173,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	34.632,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	34.632,95
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	89.412,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESP	0,00	0,00	0,00	89.412,62

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

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	24.998,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	24.998,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.158,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.970,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	9.128,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	34.127,12
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	20.143,00
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
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.820,00
2221	POSTALES	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	-877,50
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.520,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	164.255,50
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	36.135,78
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	40.631,53
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-90,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	76.677,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	240.932,65
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	275.059,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVIC	0,00	0,00	0,00	275.059,77

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	194.310,96
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	194.310,96
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	194.310,96
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	12.820.600,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SE	0,00	0,00	0,00	12.820.600,00
899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 89 OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	12.820.600,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	13.014.910,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL	0,00	0,00	0,00	13.014.910,96

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	19,87
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	16.737,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.160,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-760,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	18.157,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	89.697,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	11.248,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	74.170,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	175.116,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	193.273,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.048,80
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-476,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	1.173,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	-7.352,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-18.946,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.499,37
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.078,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	53.282,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	37.756,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-13.193,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-1.543,86
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-4.916,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	23.278,42
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-593,94
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-192,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	171.361,24
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	4.138,37
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.635,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	410,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	-54.682,29
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-3.740,43
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-755,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-424,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	70.088,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	-70.849,63
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.268,10
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	-46.230,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-25.649,79
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	41.253,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	-16.510,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-55.366,78
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	186.698,69
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	-544,29
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	195.403,33
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	6.096,82
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-147.799,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-6.611,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	-148.314,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	77.493,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	85.205,14
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	85.205,14
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	85.205,14
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...	0,00	0,00	0,00	18,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	18,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	18,46
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-6.096,46
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-101.392,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-221.719,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-22.509,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	8.419,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	427.134,92
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	83.837,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	83.837,20
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	23.820,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	0,00	0,00	23.820,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	0,00	0,00	23.820,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	463.647,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC	0,00	0,00	0,00	463.647,48
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	20.683.825,50

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

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		27.115.270,00	766.000,00	27.881.270,00	26.298.076,62	1.583.193,38	26.298.076,62	
1105		25.888.340,00	1.500.000,00	27.388.340,00	22.929.243,67	4.459.096,33	22.929.243,67	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	53.003.610,00	2.266.000,00	55.269.610,00	49.227.320,29	6.042.289,71	49.227.320,29	
2122		7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	7.822.160,00	1.967.000,00	9.789.160,00	8.990.655,04	798.504,96	8.945.258,31	45.396,73
2224		2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	2.275.640,00	-750.000,00	1.525.640,00	1.436.227,38	89.412,62	1.434.455,37	1.772,01
3436		575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	575.770,00		575.770,00	300.710,23	275.059,77	300.710,23	
4364		17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	17.116.480,00	3.000.000,00	20.116.480,00	7.101.569,04	13.014.910,96	7.101.569,04	
4591		5.268.160,00	1.437.000,00	6.705.160,00	6.241.512,52	463.647,48	6.235.862,92	5.649,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	5.268.160,00	1.437.000,00	6.705.160,00	6.241.512,52	463.647,48	6.235.862,92	5.649,60
	TOTAL GENERAL	86.061.820,00	7.920.000,00	93.981.820,00	73.297.994,50	20.683.825,50	73.245.176,16	52.818,34

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		3.887.400,39			2.806.674,33	1.080.726,06				
2122 14 62 2 12	CENTRO ASISTENCIAL CORDOBA	3887400,39	2005	2008	2806674,33	1080726,06				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012

-
- 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: 2008**

Mutua: CESMA N°: 115

I. 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				
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2008

II. 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">- De obras- De suministros- Patrimoniales- De gestión de servicios públicos- De servicios- De concesión de obra pública- De colaboración entre el sector público y el sector privado- De carácter administrativo especial- Otros			1	
			1	

PERSONAL

Mutua: CESMA N°: 115
EJERCICIO: 2008

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	197,00		5.555.857,32
- Altos cargos	1,00	113.930,13	
- Otros directivos	2,00	104.882,74	
- Otro personal laboral fijo	194,00	5.337.044,45	
Personal laboral eventual	63,00	263.825,21	
Otro personal			
TOTAL.....			5.819.682,53

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA N°: 115

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

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 SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

Clasificacion Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

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
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2008

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	4.454.848,30	986.944,31	5.441.792,61
2.- Gastos por amortizaciones	90.901,90	41.352,59	132.254,49
TOTAL	4.545.750,20	1.028.296,90	5.574.047,10

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	2.244,51
Ayuda de otra persona	1200,00
Dietas para acompañante por estancia	695,25
Abono gafas	349,26

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 41 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.

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Nº: 115

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

EJERCICIO: 2007

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 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	634,76	0,00	634,76	634,76	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	634,76	0,00	634,76	634,76	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	634,76	0,00	634,76	634,76	0,00
2122 6221	CONSTRUCCIONES	101.044,59	0,00	101.044,59	101.044,59	0,00
2122	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	101.044,59	0,00	101.044,59	101.044,59	0,00
2122	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	101.044,59	0,00	101.044,59	101.044,59	0,00
2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS	101.679,35	0,00	101.679,35	101.679,35	0,00
2122	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALU	101.679,35	0,00	101.679,35	101.679,35	0,00
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SE	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.445,00	0,00	34.445,00	34.445,00	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.445,00	0,00	34.445,00	34.445,00	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	34.445,00	0,00	34.445,00	34.445,00	0,00
4591 8400	A CORTO PLAZO	2.477,86	0,00	2.477,86	2.477,86	0,00
4591	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIAN	2.477,86	0,00	2.477,86	2.477,86	0,00
4591	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.477,86	0,00	2.477,86	2.477,86	0,00
4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERAL	39.179,86	0,00	39.179,86	39.179,86	0,00
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TE	39.179,86	0,00	39.179,86	39.179,86	0,00
4591	TOTAL EJERCICIO 07	140.859,21	0,00	140.859,21	140.859,21	0,00
4591	TOTAL GENERAL	140.859,21	0,00	140.859,21	140.859,21	0,00

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: 2008

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	10.054.318,08	149.456,42	9.904.861,66
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.947.071,08	548,14	1.946.522,94
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.943.023,92	52.824,08	8.890.199,84
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.984,71	362,46	18.622,25
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.971,79	0,00	22.971,79
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.446,28	0,00	4.446,28
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.405.826,35	202.741,10	23.203.085,25
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	19.871.597,71	178.089,89	19.693.507,82
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	193.593,83	200,27	193.393,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.461.833,75	584.222,36	63.877.611,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.461.833,75	584.222,36	63.877.611,39
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	499.603,22	0,00	499.603,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	499.603,22	0,00	499.603,22
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.740.838,54	0,00	1.740.838,54
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.181,47	0,00	11.181,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	1.752.020,01	0,00	1.752.020,01
(39119)	OTROS	280.853,38	0,00	280.853,38
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200.978,37	0,00	200.978,37
(3996)	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	6.308,14	0,00	6.308,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	488.139,89	0,00	488.139,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.739.763,12	0,00	2.739.763,12
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	300.413,07	0,00	300.413,07
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	300.413,07	0,00	300.413,07
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300.413,07	0,00	300.413,07
(800)	A CORTO PLAZO	6.500.579,98	0,00	6.500.579,98
(801)	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	6.500.579,98	0,00	6.500.579,98
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	137.959,40	0,00	137.959,40
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	137.959,40	0,00	137.959,40
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.992,00	0,00	3.992,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	3.992,00	0,00	3.992,00
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
(8709)	DESTINADO OTROS FINES	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	6.642.531,38	0,00	6.642.531,38
	TOTAL	74.144.541,32	584.222,36	73.560.318,96

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

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	46.632,83	86.924,53	15.899,06	149.456,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	548,14	548,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.858,31	0,00	18.965,77	52.824,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,64	0,00	109,82	362,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.482,11	4.079,43	184.179,56	202.741,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.362,40	3.620,32	162.107,17	178.089,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	0,00	200,27	200,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.588,29	94.624,28	382.009,79	584.222,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.588,29	94.624,28	382.009,79	584.222,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	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 CORRI	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
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	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
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.P	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	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
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	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	107.588,29	94.624,28	382.009,79	584.222,36

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.108.551,18	15.899,06	9.092.652,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.947.071,08	548,14	1.946.522,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.652.832,78	18.965,77	8.633.867,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.832,98	109,82	17.723,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.008,13	0,00	20.008,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.446,28	0,00	4.446,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.054.573,61	184.179,56	21.870.394,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.690.157,22	162.107,17	18.528.050,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	193.593,83	200,27	193.393,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	60.689.067,09	382.009,79	60.307.057,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	60.689.067,09	382.009,79	60.307.057,30
3271	AL SECTOR PRIVADO	488.886,60	0,00	488.886,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVI	488.886,60	0,00	488.886,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.739.353,68	0,00	1.739.353,68
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.078,12	0,00	11.078,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRI	1.750.431,80	0,00	1.750.431,80
	OTROS	280.853,38	0,00	280.853,38
3911	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200.978,37	0,00	200.978,37
3995	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	6.308,14	0,00	6.308,14
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	6.308,14	0,00	6.308,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	488.139,89	0,00	488.139,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.727.458,29	0,00	2.727.458,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	261.619,65	0,00	261.619,65
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	261.619,65	0,00	261.619,65
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	261.619,65	0,00	261.619,65
800	A CORTO PLAZO	6.500.579,98	0,00	6.500.579,98
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.P	6.500.579,98	0,00	6.500.579,98
8300	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	137.959,40	0,00	137.959,40
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR	137.959,40	0,00	137.959,40
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.992,00	0,00	3.992,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZ	3.992,00	0,00	3.992,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.	0,00	0,00	0,00
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	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	6.642.531,38	0,00	6.642.531,38
	TOTAL	70.320.676,41	382.009,79	69.938.666,62

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: CESMA

N: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	218.601,32	0,00	218.601,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	70.813,35	0,00	70.813,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	504.832,61	0,00	504.832,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	431.590,08	0,00	431.590,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIA	0,00	1.225.837,36	0,00	1.225.837,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIAL	0,00	1.225.837,36	0,00	1.225.837,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROC	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 OPE	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
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMU	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 INGRE	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 TITULO	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 DEPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIA	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 DEU	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.CONCE	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
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPO	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
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.225.837,36	0,00	1.225.837,36

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2008
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	15.899,06	15.899,06	15.899,06	0,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	548,14	548,14	548,14	0,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	18.965,77	18.965,77	18.965,77	0,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	109,82	109,82	109,82	0,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,00	184.179,56	184.179,56	184.179,56	0,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,00	162.107,17	162.107,17	162.107,17	0,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	0,00	200,27	200,27	200,27	0,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	382.009,79	382.009,79	382.009,79	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	382.009,79	382.009,79	382.009,79	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	382.009,79	382.009,79	382.009,79	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. 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	157.567,25	0,00	0,00	0,00	157.567,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27	0,00	0,00	0,00	-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	583.200,72	0,00	0,00	0,00	583.200,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	477.288,24	0,00	0,00	0,00	477.288,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.216.955,94	0,00	0,00	0,00	1.216.955,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.216.955,94	0,00	0,00	0,00	1.216.955,94
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	1.319.302,48	0,00	0,00	0,00	1.319.302,48

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	85.681,39	94.650,66	10.646,92	0,00	169.685,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34	0,00	0,00	0,00	-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	18.436,30	2.178,55	0,00	16.257,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	157.198,32	1.787.975,20	22.732,73	0,00	1.922.440,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	132.259,00	710.285,29	18.823,45	0,00	823.720,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	373.831,37	2.611.347,45	54.381,65	0,00	2.930.797,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	373.831,37	2.611.347,45	54.381,65	0,00	2.930.797,17
	TOTAL EJERCICIO 04	373.831,37	2.611.347,45	54.381,65	0,00	2.930.797,17

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	171.855,42	53.460,18	3.940,03	0,00	221.375,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91	0,00	0,00	0,00	-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	12.194,89	3.295,67	0,00	8.899,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,12	0,00	-0,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	236.820,56	301.720,39	892,60	0,00	537.648,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.300,94	163.254,20	794,10	0,00	359.761,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	604.864,01	530.629,66	8.922,52	0,00	1.126.571,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	604.864,01	530.629,66	8.922,52	0,00	1.126.571,15
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	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	796.150,62	530.629,66	8.922,52	0,00	1.317.857,76

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	127.298,66	28.857,20	9.399,06	0,00	146.756,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73	0,00	0,00	0,00	-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	12.762,77	4.364,78	0,00	8.397,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-11.095,57	48.563,41	2.906,25	0,00	34.561,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.154,99	28.683,71	2.479,06	0,00	29.359,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.801,35	118.867,09	19.149,15	0,00	218.519,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.801,35	118.867,09	19.149,15	0,00	218.519,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	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	126.881,53	118.867,09	19.149,15	0,00	226.599,47

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	637.930,62	128.616,72	581.185,13	73.078,91	112.283,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73	0,00	0,00	0,00	-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	13.541,32	8.433,32	0,00	5.108,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	35,28	0,00	0,00	35,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	802.496,21	907.949,26	60.064,08	4.099,47	1.646.281,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	681.976,08	81.434,81	9.926,65	3.625,55	749.858,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.114.853,18	1.131.577,39	659.609,18	80.803,93	2.506.017,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.114.853,18	1.131.577,39	659.609,18	80.803,93	2.506.017,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES	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	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	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	2.114.853,18	1.131.577,39	659.609,18	80.803,93	2.506.017,46
	TOTAL	4.678.650,36	4.392.421,59	742.062,50	80.803,93	8.248.205,52

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	619,26	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	578,21	0,00	582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,00	0,00	0,00	514,30	0,00	476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.711,77	0,00	1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.711,77	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	1.711,77	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	10.544,46	0,00	83.354,36	10.416,51	0,00	65.369,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.328,05	0,00	26.424,38	2.059,03	0,00	-18.553,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	679.369,51	0,00	325.525,18	36.826,57	0,00	880.719,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	593.277,03	0,00	271.137,64	31.622,15	0,00	-72.315,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.289.519,68	0,00	706.441,56	80.924,26	0,00	853.911,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.289.519,68	0,00	706.441,56	80.924,26	0,00	853.911,67
	TOTAL EJERCICIO 04	1.289.519,68	0,00	706.441,56	80.924,26	0,00	853.911,67

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	8.168,44	0,00	66.422,98	0,00	0,00	146.784,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.662,02	0,00	22.311,72	0,00	0,00	-20.074,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.327,15	0,00	159.485,52	0,00	0,00	289.835,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	81.511,55	0,00	136.134,07	0,00	0,00	142.115,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	184.694,57	0,00	384.354,29	0,00	0,00	557.522,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	184.694,57	0,00	384.354,29	0,00	0,00	557.522,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.286,61
	TOTAL EJERCICIO 05	184.694,57	0,00	384.354,29	0,00	0,00	748.808,90

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	13.066,14	0,00	66.573,15	0,00	0,00	67.117,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.007,28	0,00	44.254,21	0,00	0,00	-46.863,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.332,15	0,00	123.744,70	0,00	0,00	-113.515,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.610,68	0,00	105.043,06	0,00	0,00	-95.294,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	68.016,25	0,00	339.615,12	0,00	0,00	-189.112,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	68.016,25	0,00	339.615,12	0,00	0,00	-189.112,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	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	68.016,25	0,00	339.615,12	0,00	0,00	-181.031,90

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	143.744,69	0,00	149.481,82	0,00	0,00	-180.943,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.317,38	0,00	50.166,03	0,00	0,00	-71.375,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.095,31	0,00	340.963,71	0,00	0,00	1.199.222,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.359,53	0,00	291.064,52	0,00	0,00	370.434,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	364.825,08	0,00	831.676,08	0,00	0,00	1.309.516,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	364.825,08	0,00	831.676,08	0,00	0,00	1.309.516,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALO	38.793,42	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	38.793,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA	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 07	403.618,50	0,00	831.676,08	0,00	0,00	1.270.722,88
	TOTAL	1.945.849,00	0,00	2.262.087,05	82.636,03	0,00	3.957.633,44

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: 2008

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.334.391,71	1.701.519,49
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	104.059,97
	TOTAL	3.929.943,62	1.805.579,46

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2008

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			677.404,90	97.332,53	820.814,48	180.000,00
INMUEBLE MALAGA	1.595.551,91	10	4	677.404,90	97.332,53	820.814,48	180.000,00

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2008

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		

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

EJERCICIO: 2008

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		
	TOTAL		

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: CESMA N°: 115
EJERCICIO: 2008

PLAN	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	12.274.872,57	366.548,97	12.641.421,54	1.599.611,10
222		Instalaciones técnicas	2.307.555,71	181.449,72	2.489.005,43	1.751.655,69
223		Maquinaria	89.416,19	738.199,20	842.539,64	2.154,29
224		Utillaje				
226		Mobiliario	889.138,70	180.759,26	1.069.897,96	504.483,84
227		Equipos para procesos de información	614.696,31	85.948,16	700.644,47	506.489,00
228		Elementos de transporte	23.279,99		23.279,99	7.555,79
229		Otro inmovilizado material				
		TOTAL	16.715.391,85	1.552.905,31	18.283.221,41	4.371.949,71

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

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	
TOTAL	2.531.466,75		4.060,00			2.535.526,75
CONSTRUCCIONES EN CURSO CENTRO ASISTENC. CORDOBA	2.531.466,75		4.060,00			2.535.526,75

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

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: 2008

Nº: 115

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	226.096,29
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	33.920,48
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	31.407,11		31.407,11	32.010,68
	TOTAL	1.775.700,91		1.775.700,91	292.027,45

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

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

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: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS
PERMANENTES				
Obligaciones Hidrola	432,72	-323,46	109,26	
Obligaciones Iberduero	264,40	-264,40	0,00	
T. P. Bonos subordinados Caja M	120202,42		120202,42	
Bonos del Estado Vto. 30Jul 201	4534880,00	-2499999,92	2034880,08	
BBVA Deuda Fondtesoro FIM	3651302,00	-3651302,00	0,00	
BBVA Bonos duración Flexible F	0,00	3651302,00	3651302,00	
Morgan Stanley Fondtesoro FIM	120000,00	-120000,00	0,00	
FV Fondtesoro Largo Plazo	0,00	120000,00	120000,00	
BK Fondtesoro 2 FIM	1400000,00		1400000,00	
TEMPORALES				
Depósito Cajamar 4,30% Vto. 14 Mayo 2008	0,00	615000,00	615000,00	
Letras del Tesoro	4000000,00	-4000000,00	0,00	

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008
Mutua: CESMA N°: 115

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008
Mutua: CESMA N°: 115

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
Obligaciones Hidrola	432,72	-323,46	109,26		
Obligaciones Iberduero	264,40	-264,40	0,00		
T. P. Bonos subordinados Caja N	120202,42		120202,42		
Bonos del Estado Vto. 30Jul 201	4534880,00	-2499999,92	2034880,08		
BBVA Deuda Fondtesoro FIM	3651302,00	-3651302,00	0,00		
BBVA Bonos duración Flexible F	0,00	3651302,00	3651302,00		
Morgan Stanley Fondtesoro FIM	120000,00	-120000,00	0,00		
FV Fondtesoro Largo Plazo	0,00	120000,00	120000,00		
BK Fondtesoro 2 FIM	1400000,00		1400000,00		
TEMPORALES					
Depósito Cajamar 4,30% Vto. 14 Mayo 2008	0,00	615000,00	615000,00		
Letras del Tesoro	4000000,00	-4000000,00	0,00		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Jimenez Chacon, Eduardo	1750,00	-1500,00	250,00		
Rodriguez Escribano, Cesa	1225,00	3350,00	4575,00		
Gonzalez Pedrada, Pablo	400,00	800,00	1200,00		
Teruel Roelas, Francisco	0,00	3900,00	3900,00		
Montano Ferrero, Miguel An	2775,00	-1800,00	975,00		
Alvarez Vivas, Lidia	-0,02	3000,00	2999,98		
Diaz Rojas, Jose Maria	4250,00	-2100,00	2150,00		
Gomez Muñoz, Jose Maria	1050,00	-750,00	300,00		
Manzanares Moron, Vanesa	1500,00	-1500,00	0,00		
Garcia Casado, Sonia	701,94	2098,06	2800,00		
Ramos Peula, Amalia	1500,00	-1500,00	0,00		
Rivas Guerra, Eduardo	125,00	0,00	125,00		
Palomino Jarillo, Francisco	1500,00	-1500,00	0,00		
Toledo Cabeza, David	0,00	1250,00	1250,00		
Rochels Romano, Nancy	0,00	3562,50	3562,50		
Brieva Romero, Ricardo	2150,00	-3000,00	-850,00		
Navas Castro, Juan A.	1650,00	2000,00	3650,00		
Herrera Sanchez, Dolores	0,00	1875,00	1875,00		
Cuenca Garcia, Ignacio	1375,00	-1375,00	0,00		
Ruiz Rubio, Jose A.	1500,00	-1200,00	300,00		
Garcia Guerrero, Saul	0,00	1750,00	1750,00		
Vazquez Crespo, Luis Carl	0,00	1000,00	1000,00		
Belgrano Parra, Santiago	0,00	1875,00	1875,00		
Calle Martinez, Fco. Jose	2250,00	-1500,00	750,00		
Martinez Garcia, Manuel	1500,00	-1500,00	0,00		
Lopez Serrano, M ^a Luisa	2000,00	-1500,00	500,00		
Braza Ramos, José Miguel	0,30	0,00	0,30		
Prieto Cuenca, Amador	0,00	1625,00	1625,00		
Orellana Izquierdo, Javier	0,00	2375,00	2375,00		
Gutierrez Holgado, Juan C.	2250,00	-1500,00	750,00		
Caliani Mela, Juan	6000,00	-3000,00	3000,00		
Padilla Serrano, Virginia	0,00	-250,00	-250,00		
Matas Extremera, Ramon	1500,00	150,00	1650,00		
Moreno Hermosilla, Dolores	2250,00	-1500,00	750,00		
Padilla Serrano, Manuel	0,00	1875,00	1875,00		
Cruz Beltran, Juan M.	625,00	-869,96	-244,96		
Barbadilla Mosquera, raque	1500,00	-1500,00	0,00		
Fernandez Fernandez, Patri	1500,00	-1500,00	0,00		
Dominguez Monge, M ^a Jose	1500,00	-1500,00	0,00		
Nieto Vera, Jesus	0,00	1375,00	1375,00		
Navea Carrasco, Salvador	0,00	1000,00	1000,00		
Roman Garcia, Rafael	3000,00	-1500,00	1500,00		
Bayo Lopez, Antonio	1500,00	-1500,00	0,00		
Andrades Gonzalez, Luis	3000,00	-3000,00	0,00		
Perez Vargas, Jose Ricard	1000,00	2600,00	3600,00		
Olmedo Ramirez, Rocio	2625,00	-1500,00	1125,00		
Rincon Lopez, Fco David	750,00	-750,00	0,00		
Fernandez Martinez, Teres	0,00	300,00	300,00		
Crespo Morales, José M ^a	3960,00	-2040,00	1920,00		
Lopez Cabrera, Juan Carlos	1500,00	-1500,00	0,00		
Ruiz Trillo, Juan	2375,00	-1500,00	875,00		
Perez Gomez, Milagros	250,00	-125,00	125,00		
Diaz Parejo, Eloy	0,00	2240,00	2240,00		
Gonzalez Muñoz, Mercedes	0,00	3250,00	3250,00		
Gonzalez Fernández, Helio	-125	0	-125		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL				

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

Nº: 115

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA	4,23	0,00	15763,22	15763,22

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: 2008

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 443

Nº: 115

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	0,00	94.624,28	94.624,28	94.624,28	0,00
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO PLAZO.APLAZ.Y	0,00	94.624,28	94.624,28	94.624,28	0,00

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 444

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
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	5.956,61	80.803,93	86.760,54	80.803,93	5.956,61
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO PLAZO.APLAZ.Y	5.956,61	80.803,93	86.760,54	80.803,93	5.956,61

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 445

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
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	97.726,87	288.924,10	386.650,97	286.903,46	99.747,51
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	97.726,87	288.924,10	386.650,97	286.903,46	99.747,51

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 449

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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	119.759,38	-119.759,38
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	0,00	69.049,58	69.049,58	69.049,58	0,00
10399	OTROS DEUDORES	261.900,14	76.550.024,45	76.811.924,59	75.855.178,76	956.745,83
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUES	261.900,14	76.619.074,03	76.880.974,17	76.043.987,72	836.986,45
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTAR	365.583,62	77.083.426,34	77.449.009,96	76.506.319,39	942.690,57

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

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	75.113,55	94.864,55	169.978,10	71.542,21	98.435,89
	TOTAL CUENTA 4709	75.113,55	94.864,55	169.978,10	71.542,21	98.435,89
	TOTAL PRINCIPAL 470	75.113,55	94.864,55	169.978,10	71.542,21	98.435,89
	TOTAL SUBGRUPO 47	75.113,55	94.864,55	169.978,10	71.542,21	98.435,89
	TOTAL GRUPO 4	440.697,17	77.178.290,89	77.618.988,06	76.577.861,60	1.041.126,46
	TOTAL GENERAL	440.697,17	77.178.290,89	77.618.988,06	76.577.861,60	1.041.126,46

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº: 115

MUTUA: CESMA
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2008

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	11.491,88	11.491,88	11.491,88	0,00
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	0,00	835,91	835,91	835,91	0,00
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75	152.033,18	151.795,43	152.033,18	-237,75
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	-237,75	164.360,97	164.123,22	164.360,97	-237,75
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	-237,75	164.360,97	164.123,22	164.360,97	-237,75

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2008

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 HACIENDA PUB	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2008

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.	188.711,35	1.231.108,04	1.419.819,39	1.409.797,24	10.022,15
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	844,04	8.011,03	8.855,07	0,00	8.855,07
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUB	189.555,39	1.239.119,07	1.428.674,46	1.409.797,24	18.877,22
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUB	189.619,39	1.239.119,07	1.428.738,46	1.409.797,24	18.941,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2008

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	107.333,53	1.568.580,34	1.675.913,87	1.542.116,89	133.796,98
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	23.854,04	348.763,80	372.617,84	358.653,51	13.964,33
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	485,17	6.956,24	7.441,41	0,00	7.441,41
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	364,64	14.390,02	14.754,66	0,00	14.754,66
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	132.037,38	1.938.690,40	2.070.727,78	1.900.770,40	169.957,38
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	132.037,38	1.938.690,40	2.070.727,78	1.900.770,40	169.957,38
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	321.656,77	3.177.809,47	3.499.466,24	3.310.567,64	188.898,60
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	321.419,02	3.342.170,44	3.663.589,46	3.474.928,61	188.660,85
	TOTAL GENERAL	321.419,02	3.342.170,44	3.663.589,46	3.474.928,61	188.660,85

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

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

EJERCICIO: 2008

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		10.500.579,98	10.500.579,98	10.500.579,98	
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRAN		10.500.579,98	10.500.579,98	10.500.579,98	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		64.442.822,93	64.442.822,93	64.440.509,04	2.313,89
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA		64.442.822,93	64.442.822,93	64.440.509,04	2.313,89

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

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

EJERCICIO: 2008

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	-565,53	138.959.057,82	138.958.492,29	138.960.452,78	-1.960,49
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIA	-565,53	138.959.057,82	138.958.492,29	138.960.452,78	-1.960,49

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

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

EJERCICIO: 2008

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	136.146,99	136.446,99	136.146,99	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION	300,00	136.146,99	136.446,99	136.146,99	300,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

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

EJERCICIO: 2008

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					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES		1.475,59	1.475,59		1.475,59
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA		1.475,59	1.475,59		1.475,59

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA
 A) De los cobros pendientes de aplicación.
 Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.					
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	-265,53	139.096.680,40	139.096.414,87	139.096.599,77	-184,90

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

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

EJERCICIO: 2008

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		4.339,22
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D		4.339,22	4.339,22		4.339,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	-265,53	214.044.422,53	214.044.157,00	214.037.688,79	6.468,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	-265,53	214.044.422,53	214.044.157,00	214.037.688,79	6.468,21
	TOTAL GENERAL	-265,53	214.044.422,53	214.044.157,00	214.037.688,79	6.468,21

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2008

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	18.500.579,98	18.500.579,98	18.500.579,98	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS C	0,00	18.500.579,98	18.500.579,98	18.500.579,98	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2008

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
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	7.015.280,07	62.853.054,70	69.868.334,77	64.440.509,04	5.427.825,73
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	7.015.280,07	62.853.054,70	69.868.334,77	64.440.509,04	5.427.825,73

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2008

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.	2.599,01	4.301,48	6.900,49	0,00	6.900,49
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	2.599,01	4.301,48	6.900,49	0,00	6.900,49
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	7.017.879,08	81.357.936,16	88.375.815,24	82.941.089,02	5.434.726,22
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.017.879,08	81.357.936,16	88.375.815,24	82.941.089,02	5.434.726,22
	TOTAL GENERAL	7.017.879,08	81.357.936,16	88.375.815,24	82.941.089,02	5.434.726,22

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-08
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	7.002,57
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	7.002,57

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD

-
- 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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	11.039.175,06	593.608,22	11.632.783,28
R.E.A.			
R.E. del Mar	24.454,41	2.963,66	27.418,07
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	11.063.629,47	596.571,88	11.660.201,35

**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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	12.236.597,71
R.E.A.	
R.E. del Mar	21.944,43
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	12.258.542,14

**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	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	14.537.151,66	12.603.637,74		B) INGRESOS	12.106.862,24	11.887.737,50
	1. Prestaciones sociales.	12.258.542,14	10.963.037,31		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.801.277,48	11.887.730,97
631	b) Incapacidad temporal	12.258.542,14	10.963.037,31	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.854.754,54	9.968.941,51
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.946.522,94	1.918.789,46
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
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	1.664.251,28	1.517.344,77	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	351.038,03	259.897,91	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		
607	a.3) Otros gastos externos	350.246,23	259.897,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	775.632,98	675.775,65	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	615.377,87	515.465,09	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	160.255,11	160.310,56		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	532.133,54	471.587,06	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	5.446,73	110.084,15	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.446,73	110.084,15	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	305.584,76	6,53
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	305.584,76	6,53
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	614.358,24	123.255,66				
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	123.255,66				
	AHORRO				DESAHORRO	2.430.289,42	715.900,24
	TOTAL DEBE	14.537.151,66	12.603.637,74		TOTAL HABER	14.537.151,66	12.603.637,74

* 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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	8.651.590,17	186.418,57	8.838.008,74
TOTAL	8.651.590,17	186.418,57	8.838.008,74

**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: 2008

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	6.737.180,94
TOTAL	6.737.180,94

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	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	8.108.968,22	6.414.201,75		B) INGRESOS	8.970.238,93	8.096.481,09
	1. Prestaciones sociales.	6.737.180,94	5.560.608,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	8.913.268,37	8.096.481,09
631	b) Incapacidad temporal	6.737.180,94	5.560.608,04	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.913.268,37	8.096.481,09
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
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	1.349.607,14	853.593,71	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	252.702,25	67.726,32	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		
607	a.3) Otros gastos externos	252.702,25	67.726,32		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	881.085,38	739.874,33	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	672.584,26	510.513,29	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	208.501,12	229.361,04		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	41.352,59	31.664,85		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	174.466,92		750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión		14.328,21	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores		14.328,21	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	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	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					
	AHORRO	861.270,71	1.682.279,34		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	8.970.238,93	8.096.481,09		TOTAL HABER	8.970.238,93	8.096.481,09

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

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2008	2007	Nº CUENTAS	HABER	2008	2007
	A) GASTOS	22.646.119,88	19.017.839,49		B) INGRESOS	21.077.101,17	19.984.218,59
	1. Prestaciones sociales.	18.995.723,08	16.523.645,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	20.714.545,85	19.984.212,06
631	b) Incapacidad temporal	18.995.723,08	16.523.645,35	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	18.768.022,91	18.065.422,60
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.946.522,94	1.918.789,46
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
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	3.013.858,42	2.370.938,48	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	603.740,28	327.624,23	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		
607	a.3) Otros gastos externos	602.948,48	327.624,23		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	1.656.718,36	1.415.649,98	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.287.962,13	1.025.978,38	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	368.756,23	389.671,60		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	41.352,59	31.664,85		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	706.600,46	471.587,06	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	5.446,73	124.412,36	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	5.446,73	124.412,36	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	362.555,32	6,53
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	362.555,32	6,53
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	636.538,38	123.255,66				
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	636.538,38	123.255,66				
	AHORRO		966.379,10		DESAHORRO	1.569.018,71	
	TOTAL DEBE	22.646.119,88	19.984.218,59		TOTAL HABER	22.646.119,88	19.984.218,59

* 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: 2008

Mutua: CESMA Nº: 115

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.412.600,09
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	920.399,93
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	3.333.000,02
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.569.018,71
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)	228.368,69
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-1.797.387,40

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)	42.274.957,83
Reaseguro (B)	5.770.305,81
Cuotas netas (C = A - B)	36.504.652,02
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	5.475.697,80
Límite Superior (E = 0,25 x C)	9.126.163,01
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	10.850.515,93
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	1.724.352,92
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	9.126.163,01
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 2006 (A)	49.994.554,06
En 2007 (B)	48.147.425,14
En 2008 (C)	42.274.957,83
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	46.805.645,68
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	7.020.846,85
Límite Superior (F = 0,20 x D)	9.361.129,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.567.472,48
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	206.343,34
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	9.361.129,14
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.263.696,28
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.210.957,02
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	526.369,63
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	526.369,63
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)	19.934.390,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	996.719,53
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.983.597,64
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.795.579,32
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.797.387,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.998.191,92
Porcentaje (H = G x 100 / A)	15,04%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion 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: 2008

Nº : 115

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2008 (*)	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
TOTAL	35.825.429,19	33,26	11.914.865,86			14,43	5.171.302,00	5,68	2.034.880,08	0,34	120.311,68	46,29	16.584.069,57
Provisión para contingencias en tramitación	8.090.061,12	100,00	8.090.061,12										
Reserva de obligaciones inmediatas	10.850.515,93	32,48	3.524.022,17			47,66	5.171.302,00	18,75	2.034.880,08	1,11	120.311,68		
Reserva de estabilización	9.567.472,48	3,14	300.782,57									96,86	9.266.689,91
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.795.579,32											100,00	4.795.579,32
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.224.283,30											100,00	1.224.283,30
Reservas estatutarias	1.297.517,04											100,00	1.297.517,04

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2007

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

MUTUA : CESMA
EJERCICIO: 2008

Nº : 115

DENOMINACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	SALDO A 31-12-2008	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1775700,91			1775700,91

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2008

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: 2008

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 Muta de Ceuta – Smat, es exclusivamente gestión del patrimonio histórico.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2008

El resultado del ejercicio 2008 del patrimonio privativo ha sido de -10.332,18 € que será compensado con cargo al fondo patrimonial de la mutua.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

Nº: 115

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

MUTUA: CESMA

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							

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 201

Mutua: CESM

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	446.807,13		446.807,13	
221	Construcciones	466.359,26		466.359,26	162.050,03
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	913.166,39		913.166,39	162.050,03

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: CESMA
EJERCIC

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	
TOTAL						

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: CESMA
EJERCIC

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

MUTUA: CESMA
PERMANENTES

Nº: 115

EJERCICIO: 2008

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

PERMANENTES

EJERCICIO: 2008

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: CESMA
TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

Nº: 115

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

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: CESMA
TEMPORALES

EJERCICIO: 2008

Nº: 115

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

CRÉDITOS

MUTUA: CESMA
A LARGO PLAZO

Nº: 115

EJERCICIO: 2008

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

CRÉDITOS

MUTUA: CESMA
A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 115

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

CRÉDITOS

MUTUA: CESMA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 115

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

CRÉDITOSMUTUA: CESMA
A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2008

Nº: 115

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
TOTAL	240.405,00

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.

MUTUA: CESMA

Nº: 115

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDES. 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.

MUTUA: CESMA

Nº: 115

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDES. 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.**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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

MUTUA:

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2008

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.

MUTUA: CESMA

Nº: 115

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

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

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.**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

IV. Acreedor: Gestión del Patrimonio Privativo

EJERCICIO: 2008

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2008

I. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

Mutua: CESMA Nº: 115

EJERCICIO: 2008

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: CESMA Nº: 115

EJERCICIO: 2008

III. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

CONTRATACIÓN

MUTUA: MUTUA DE CEUTA – SMAT

Nº: 115

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	1	494.598,11
- SERVICIOS		
- SUMINISTROS	3	285.267,73
- ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
- SEGUROS Y REASEGUROS	1	362.352,21
TOTAL.....		1.142.218,05

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.