



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

**Cuentas  
del  
Ejercicio**

**Ejercicio 2011**



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
TOMO XIII





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>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294





**TOMO 13**

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
72	SOLIMAT.....	1
115	CESMA.....	445





72 SOLIMAT







## - SOLIMAT

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	407
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	415
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	433
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	443





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		14.012.659,91	--		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		29.812.044,58	--
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	1.815.532,26	--	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.181.884,91	--	11	<b>II. Patrimonio generado</b>	20	29.812.044,58	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		632.381,80	--	120, 122	1. Reservas		24.226.964,41	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.265,55	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.220.453,49	--
						3. Resultados de ejercicio		2.364.626,68	--
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	4.510.333,48	--		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		751.493,34	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.530.194,54	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b>		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--				--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--	14	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	14	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--				--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	--	--
	<b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>	9	12.610,48	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		12.610,48	--	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	7.580.737,46	--	58	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		5.497.283,92	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		3.310.214,37	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.239.053,11	--	520, 527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		163.905,29	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		2.341.684,35	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26					524	4. Otras deudas		163.905,29	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>	9	93.446,23	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
						<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	10	2.023.164,26	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	15	21.296.668,59	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.371.518,68	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		223.358,88	--
					475, 476, 477	3. Administraciones públicas		428.286,70	--
30, (390)	<b>II. Existencias</b>	11	137.481,55	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		45.639,11	--	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		91.842,44	--				--	--
	3. Otros aprovisionamientos		--	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	9	5.686.649,27	--				--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		862.241,40	--				--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		4.824.407,87	--				--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	11.929.469,25	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.898.965,30	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.030.503,95	--				--	--
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--				--	--
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>	9	3.543.068,52	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		700.000,00	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.843.068,52	--				--	--
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>35.309.328,50</b>	--		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>		<b>35.309.328,50</b>	--







## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		48.979.032,89	--
7200, 7210	a) Régimen general	13	11.907.410,75	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.693.798,08	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		32.377.824,06	--
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		344.603,34	--
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		5.964.817,78	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		96,61	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.226.064,09	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	3.738.657,08	--
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>		<b>55.288.454,01</b>	--
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-19.381.760,35	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-17.932.985,66	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-504.706,91	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-829.362,82	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.563,68	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-26.078,48	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-86.062,80	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	<b>8. Gastos de personal</b>		-5.812.635,32	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.386.685,21	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.425.950,11	--
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-14.033.305,15	--
(650)	a) Transferencias		-8.922.730,89	--
(651)	b) Subvenciones		-5.110.574,26	--
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	11	-2.411.720,62	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-2.411.720,62	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-11.205.112,89	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.915.442,97	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-8.725,14	--
(676)	c) Otros		-20,24	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.302.557,00	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.668.153,17	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-3.310.214,37	--
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,6,7	-820.622,55	--
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>		<b>-53.665.156,88</b>	--
	<b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>		<b>1.623.297,13</b>	--



SOLIMAT  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		-24.914,08	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-24.914,08	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		151.033,69	--
773, 778	a) Ingresos		180.918,58	--
(678)	b) Gastos		-29.884,89	--
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>		<b>1.749.416,74</b>	<b>--</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	9	620.710,94	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		620.710,94	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10,14	-5.501,00	--
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>		<b>615.209,94</b>	<b>--</b>
	<b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>		<b>2.364.626,68</b>	<b>--</b>



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





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







SOLIMAT  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>			28.400.046,71			28.400.046,71
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	3					
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>			28.400.046,71			28.400.046,71
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>			1.411.997,87			1.411.997,87
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			2.364.626,68			2.364.626,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-952.628,81			-952.628,81
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>			<b>29.812.044,58</b>			<b>29.812.044,58</b>





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





SOLIMAT  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		2.364.626,68	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total ( 1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		2.364.626,68	--





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO







SOLIMAT  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		48.650.930,98	
1. Cotizaciones sociales		47.565.438,13	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		507.863,34	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		577.629,51	
6. Otros cobros			
<b>B) Pagos:</b>		46.184.668,84	
7. Prestaciones sociales		19.422.602,33	
8. Gastos de personal		5.839.790,69	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.431.585,01	
10. Aprovisionamientos		4.463.594,27	
11. Otros gastos de gestión		16.073,37	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		4.556,39	
14. Otros pagos		6.466,78	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>2.466.262,14</b>	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		60.725.177,47	
1. Venta de inversiones reales		479,47	
2. Ventas de activos financieros		60.724.698,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
<b>D) Pagos:</b>		62.156.341,47	
4. Compra de inversiones reales		722.235,49	
5. Compra de activos financieros		61.434.105,98	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-1.431.164,00</b>	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>			
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>			
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
		1.035.098,14	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		8.188.890,53	
<b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		9.223.988,67	





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.







SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	57.360,00		57.360,00					57.360,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	57.360,00		57.360,00					57.360,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	307.970,00		307.970,00	376.060,27	376.060,27	376.060,27		-68.090,27
1309	OTRO PERSONAL	307.970,00		307.970,00	376.060,27	376.060,27	376.060,27		-68.090,27
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>365.330,00</b>		<b>365.330,00</b>	<b>376.060,27</b>	<b>376.060,27</b>	<b>376.060,27</b>		<b>-10.730,27</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.940,00		29.940,00	11.905,34	11.905,34	11.905,34		18.034,66
131	LABORAL EVENTUAL	29.940,00		29.940,00	11.905,34	11.905,34	11.905,34		18.034,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.340,00	-600,00	14.740,00					14.740,00
134	INDEMNIZACIONES	15.340,00	-600,00	14.740,00					14.740,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	4.348,40	4.348,40	4.348,40		3.651,60
13	LABORALES	418.610,00	-600,00	418.010,00	392.314,01	392.314,01	392.314,01		25.695,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.300,00	600,00	120.900,00	118.274,56	118.274,56	118.274,56		2.625,44
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>120.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>118.274,56</b>	<b>118.274,56</b>	<b>118.274,56</b>		<b>2.625,44</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	100,00		100,00	1.823,97	1.823,97	1.823,97		-1.723,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.190,00		1.190,00	4.454,10	4.454,10	4.454,10		-3.264,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.470,00		1.470,00	1.413,11	1.413,11	1.413,11		56,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.230,00		6.230,00	10.710,32	10.710,32	5.502,36	5.207,96	-4.480,32
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	930,09	930,09	930,09		69,91
162	GASTOS SOC.PERS.	9.890,00		9.890,00	17.507,62	17.507,62	12.299,66	5.207,96	-7.617,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130.290,00	600,00	130.890,00	137.606,15	137.606,15	132.398,19	5.207,96	-6.716,15
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>548.900,00</b>		<b>548.900,00</b>	<b>529.920,16</b>	<b>529.920,16</b>	<b>524.712,20</b>	<b>5.207,96</b>	<b>18.979,84</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00	6.362,00	39.362,00	39.362,04	39.362,04	39.362,04		-0,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		9.100,00	9.100,00	11.194,86	11.194,86	11.194,86		-2.094,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.150,00	-8.000,00	150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.150,00	7.462,00	48.612,00	50.556,90	50.556,90	50.556,90		-1.944,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	1.754,33	1.754,33	1.685,91	68,42	-154,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	241,68	241,68	227,75	13,93	458,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.900,00		2.900,00	1.996,01	1.996,01	1.913,66	82,35	903,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.120,00	-1.000,00	6.120,00	6.378,58	6.378,58	5.644,45	734,13	-258,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.100,00		4.100,00	6.502,89	6.502,89	5.853,06	649,83	-2.402,89
220	MATERIAL DE OFICINA	13.120,00	-1.000,00	12.120,00	12.881,47	12.881,47	11.497,51	1.383,96	-761,47



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.600,00		4.600,00	6.989,07	6.989,07	6.989,07		-2.389,07
22101	AGUA	700,00		700,00	560,37	560,37	450,04	110,33	139,63
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07		-1.255,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.800,00	-1.000,00	5.800,00	9.304,51	9.304,51	9.194,18	110,33	-3.504,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00		70,00					70,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70,00		70,00					70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	114,06	114,06	114,06		-14,06
22140	LENCERIA	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	290,00		290,00					290,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	390,00		390,00					390,00
2219	OTROS SUMINISTROS				57,70	57,70	33,70	24,00	-57,70
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>7.610,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>6.610,00</b>	<b>9.476,27</b>	<b>9.476,27</b>	<b>9.341,94</b>	<b>134,33</b>	<b>-2.866,27</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	21.306,33	21.306,33	21.175,67	130,66	-2.306,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	21.306,33	21.306,33	21.175,67	130,66	-2.306,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	12.450,77	12.450,77	12.314,55	136,22	5.549,23
2229	OTRAS	50,00		50,00					50,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>41.050,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>37.050,00</b>	<b>33.757,10</b>	<b>33.757,10</b>	<b>33.490,22</b>	<b>266,88</b>	<b>3.292,90</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>141,16</b>	<b>141,16</b>	<b>141,16</b>		<b>1.858,84</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	686,55	686,55	686,55		-136,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>686,55</b>	<b>686,55</b>	<b>686,55</b>		<b>63,45</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	1.340,00	-1.000,00	340,00					340,00
2252	LOCALES	200,00		200,00					200,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.640,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>640,00</b>					<b>640,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	3.100,00	-3.000,00	100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00	-3.000,00	200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	27.448,00	57.448,00	57.251,44	57.251,44	56.189,44	1.062,00	196,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	310,00		310,00					310,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	310,00		310,00					310,00
2269	OTROS	150,00		150,00					150,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>33.660,00</b>	<b>24.448,00</b>	<b>58.108,00</b>	<b>57.251,44</b>	<b>57.251,44</b>	<b>56.189,44</b>	<b>1.062,00</b>	<b>856,56</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.107,57	1.107,57	1.107,57		92,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.002,88	8.002,88	7.927,28	75,60	-2,88



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	210,00	-210,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	-2.000,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	500,00	-500,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00	-1.000,00						
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	38.000,00	12.808,00	50.808,00	49.291,73	49.291,73	49.291,73		1.516,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.500,00	11.308,00	50.808,00	49.291,73	49.291,73	49.291,73		1.516,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.710,00	5.298,00	60.008,00	58.402,18	58.402,18	58.326,58	75,60	1.605,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.540,00	22.746,00	177.286,00	172.596,17	172.596,17	169.673,40	2.922,77	4.689,83
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	1.465,23	1.465,23	1.465,23		6.534,77
231	LOCOMOCION	12.000,00	2.500,00	14.500,00	14.014,67	14.014,67	13.976,87	37,80	485,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.100,00	2.500,00	22.600,00	15.479,90	15.479,90	15.442,10	37,80	7.120,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	10,50	10,50	10,50		1.989,50
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	16.100,00	-13.900,00	2.200,00	10,50	10,50	10,50		2.189,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00	-1.900,00	100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.000,00	-2.900,00	100,00					100,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.100,00	-4.800,00	300,00					300,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.000,00	-6.900,00	100,00					100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
25439	OTROS	800,00	-700,00	100,00					100,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.800,00	-8.500,00	300,00					300,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.000,00	-4.022,00	978,00					978,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	16.800,00	-12.522,00	4.278,00					4.278,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	110,00		110,00					110,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	180,00		180,00					180,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	290,00		290,00					290,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	110,00		110,00	61,26	61,26	61,26		48,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	110,00		110,00	61,26	61,26	61,26		48,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	38.400,00	-31.222,00	7.178,00	71,76	71,76	71,76		7.106,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	257.090,00	1.486,00	258.576,00	240.700,74	240.700,74	237.657,82	3.042,92	17.875,26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.120,00		4.120,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30		3.102,70
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.120,00		4.120,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30		3.102,70



**SOLIMAT NUM. 072**

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48211	REGIMEN GENERAL	9.764.930,00	1.904.460,00	11.669.390,00	11.219.364,80	11.219.364,80	11.219.364,80		450.025,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.023.530,00	230.652,00	3.254.182,00	3.228.218,46	3.228.218,46	3.228.218,46		25.963,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.525.520,00	96.055,00	3.621.575,00	3.485.402,40	3.485.402,40	3.485.402,40		136.172,60
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.313.980,00	2.231.167,00	18.545.147,00	17.932.985,66	17.932.985,66	17.932.985,66		612.161,34
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>16.313.980,00</b>	<b>2.231.167,00</b>	<b>18.545.147,00</b>	<b>17.932.985,66</b>	<b>17.932.985,66</b>	<b>17.932.985,66</b>		<b>612.161,34</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
48447	DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
<b>484</b>	<b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>406.000,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>504.706,91</b>	<b>504.706,91</b>	<b>504.706,91</b>		<b>893,09</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>312.410,00</b>	<b>167.675,00</b>	<b>480.085,00</b>	<b>456.768,58</b>	<b>456.768,58</b>	<b>439.548,58</b>	<b>17.220,00</b>	<b>23.316,42</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>120.200,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>2.563,68</b>	<b>2.563,68</b>	<b>2.563,68</b>		<b>98.036,32</b>
48811	REGIMEN GENERAL				479,30	479,30	479,30		-479,30
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS				204,70	204,70	204,70		-204,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	684,00	684,00	684,00		1.316,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.030,00</b>		<b>41.030,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>		<b>40.346,00</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>17.193.620,00</b>	<b>2.478.842,00</b>	<b>19.672.462,00</b>	<b>18.897.708,83</b>	<b>18.897.708,83</b>	<b>18.880.488,83</b>	<b>17.220,00</b>	<b>774.753,17</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>17.197.740,00</b>	<b>2.478.842,00</b>	<b>19.676.582,00</b>	<b>18.898.726,13</b>	<b>18.898.726,13</b>	<b>18.881.506,13</b>	<b>17.220,00</b>	<b>777.855,87</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.003.730,00</b>	<b>2.480.328,00</b>	<b>20.484.058,00</b>	<b>19.669.347,03</b>	<b>19.669.347,03</b>	<b>19.643.876,15</b>	<b>25.470,88</b>	<b>814.710,97</b>
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.230,00		4.230,00					4.230,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	7.230,00		7.230,00					7.230,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.700,00		1.700,00					1.700,00
6	INVERSIONES REALES	8.930,00		8.930,00					8.930,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	8.930,00		8.930,00					8.930,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	18.012.660,00	2.480.328,00	20.492.988,00	19.669.347,03	19.669.347,03	19.643.876,15	25.470,88	823.640,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	18.012.660,00	2.480.328,00	20.492.988,00	19.669.347,03	19.669.347,03	19.643.876,15	25.470,88	823.640,97





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.







SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
1309	OTRO PERSONAL	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
130	LABORAL FIJO	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	400,00		400,00	252,15	252,15	252,15		147,85
13	LABORALES	31.090,00		31.090,00	31.577,05	31.577,05	31.577,05		-487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.320,00		10.320,00	10.045,86	10.045,86	10.045,86		274,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.320,00		10.320,00	10.045,86	10.045,86	10.045,86		274,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	250,00		250,00					250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00		180,00	80,17	80,17	80,17		99,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	86,94	86,94	86,94		13,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	650,00		650,00	389,85	389,85	83,46	306,39	260,15
1625	SEGUROS	900,00		900,00	54,72	54,72	54,72		845,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.830,00		1.830,00	611,68	611,68	305,29	306,39	1.218,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.400,00		12.400,00	10.657,54	10.657,54	10.351,15	306,39	1.742,46
1	GASTOS DE PERSONAL	43.490,00		43.490,00	42.234,59	42.234,59	41.928,20	306,39	1.255,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.260,00	422,00	1.682,00	1.681,44	1.681,44	1.681,44		0,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00					160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	370,00		370,00					370,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.890,00	422,00	2.312,00	1.681,44	1.681,44	1.681,44		630,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00					10,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00		20,00	370,02	370,02	366,13	3,89	-350,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	2,36	2,36	2,36		17,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250,00		250,00	372,38	372,38	368,49	3,89	-122,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	52,87	52,87	52,87		17,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00					40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	174,05	174,05	174,05		25,95
220	MATERIAL DE OFICINA	310,00		310,00	226,92	226,92	226,92		83,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	290,00		290,00	344,09	344,09	344,09		-54,09
22101	AGUA	170,00		170,00	38,12	38,12	28,33	9,79	131,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	460,00		460,00	382,21	382,21	372,42	9,79	77,79
2219	OTROS SUMINISTROS				3,34	3,34	1,18	2,16	-3,34



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>385,55</b>	<b>385,55</b>	<b>373,60</b>	<b>11,95</b>	<b>74,45</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.195,86	1.195,86	1.193,59	2,27	-95,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.195,86	1.195,86	1.193,59	2,27	-95,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	290,00		290,00	298,52	298,52	288,92	9,60	-8,52
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.494,38</b>	<b>1.494,38</b>	<b>1.482,51</b>	<b>11,87</b>	<b>-94,38</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>12,83</b>	<b>12,83</b>	<b>12,83</b>		<b>-2,83</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	700,00		700,00	54,25	54,25	54,25		645,75
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>54,25</b>	<b>54,25</b>	<b>54,25</b>		<b>665,75</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>					<b>120,00</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	60,00		60,00					60,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00	3.774,00	16.064,00	15.188,30	15.188,30	15.188,30		875,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	100,00		100,00					100,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>12.550,00</b>	<b>3.774,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>15.188,30</b>	<b>15.188,30</b>	<b>15.188,30</b>		<b>1.135,70</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150,00	-110,00	40,00	98,99	98,99	98,99		-58,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640,00	-138,00	502,00	469,60	469,60	468,39	1,21	32,40
2274	SEGURIDAD	40,00	-40,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00	-50,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	-100,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110,00	-110,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	210,00	-210,00						
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.090,00</b>	<b>-548,00</b>	<b>542,00</b>	<b>568,59</b>	<b>568,59</b>	<b>567,38</b>	<b>1,21</b>	<b>-26,59</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>16.660,00</b>	<b>3.226,00</b>	<b>19.886,00</b>	<b>17.930,82</b>	<b>17.930,82</b>	<b>17.905,79</b>	<b>25,03</b>	<b>1.955,18</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>17,45</b>	<b>17,45</b>	<b>17,45</b>		<b>112,55</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.260,00</b>		<b>1.260,00</b>	<b>240,90</b>	<b>240,90</b>	<b>240,90</b>		<b>1.019,10</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.490,00</b>		<b>1.490,00</b>	<b>258,35</b>	<b>258,35</b>	<b>258,35</b>		<b>1.231,65</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>20.290,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>23.938,00</b>	<b>20.242,99</b>	<b>20.242,99</b>	<b>20.214,07</b>	<b>28,92</b>	<b>3.695,01</b>



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.829.950,00	-376.652,00	4.453.298,00	4.256.429,55	4.256.429,55	4.256.429,55		196.868,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.745.430,00		4.745.430,00	4.621.734,96	4.621.734,96	4.035.083,92	586.651,04	123.695,04
4222	POR MUERTE	913.060,00	-482.590,00	430.470,00	473.639,30	473.639,30	175.899,27	297.740,03	-43.169,30
422	CAPITALES RENTA	5.658.490,00	-482.590,00	5.175.900,00	5.095.374,26	5.095.374,26	4.210.983,19	884.391,07	80.525,74
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.625.260,00		4.625.260,00	4.607.403,90	4.607.403,90	4.607.403,90		17.856,10
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.625.260,00		4.625.260,00	4.607.403,90	4.607.403,90	4.607.403,90		17.856,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.113.700,00	-859.242,00	14.254.458,00	13.959.207,71	13.959.207,71	13.074.816,64	884.391,07	295.250,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.113.700,00	-859.242,00	14.254.458,00	13.959.207,71	13.959.207,71	13.074.816,64	884.391,07	295.250,29
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b>	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	33.198.140,00	1.624.734,00	34.822.874,00	33.691.032,32	33.691.032,32	32.780.835,06	910.197,26	1.131.841,68





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	79.700,00		79.700,00					79.700,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	79.700,00		79.700,00					79.700,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.844.520,00	-90.000,00	1.754.520,00	1.692.728,04	1.692.728,04	1.692.728,04		61.791,96
1309	OTRO PERSONAL	1.844.520,00	-90.000,00	1.754.520,00	1.692.728,04	1.692.728,04	1.692.728,04		61.791,96
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.924.220,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>1.834.220,00</b>	<b>1.692.728,04</b>	<b>1.692.728,04</b>	<b>1.692.728,04</b>		<b>141.491,96</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103.320,00		103.320,00	194.956,42	194.956,42	194.956,42		-91.636,42
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>103.320,00</b>		<b>103.320,00</b>	<b>194.956,42</b>	<b>194.956,42</b>	<b>194.956,42</b>		<b>-91.636,42</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	81.230,00	-33.758,00	47.472,00	59.338,36	59.338,36	59.338,36		-11.866,36
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>81.230,00</b>	<b>-33.758,00</b>	<b>47.472,00</b>	<b>59.338,36</b>	<b>59.338,36</b>	<b>59.338,36</b>		<b>-11.866,36</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.000,00		14.000,00	17.701,05	17.701,05	17.701,05		-3.701,05
13	<b>LABORALES</b>	<b>2.122.770,00</b>	<b>-123.758,00</b>	<b>1.999.012,00</b>	<b>1.964.723,87</b>	<b>1.964.723,87</b>	<b>1.964.723,87</b>		<b>34.288,13</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.810,00	-3.000,00	559.810,00	556.609,52	556.609,52	556.609,52		3.200,48
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>562.810,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>559.810,00</b>	<b>556.609,52</b>	<b>556.609,52</b>	<b>556.609,52</b>		<b>3.200,48</b>
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.090,00		1.090,00	12.924,58	12.924,58	12.924,58		-11.834,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.920,00		19.920,00	8.805,48	8.805,48	8.295,72	509,76	11.114,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.150,00		7.150,00	5.699,22	5.699,22	5.699,22		1.450,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.920,00		9.920,00	33.950,01	33.950,01	11.859,89	22.090,12	-24.030,01
1625	SEGUROS	13.890,00		13.890,00	18.121,78	18.121,78	18.121,78		-4.231,78
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>50.880,00</b>		<b>50.880,00</b>	<b>66.576,49</b>	<b>66.576,49</b>	<b>43.976,61</b>	<b>22.599,88</b>	<b>-15.696,49</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>614.780,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>611.780,00</b>	<b>636.110,59</b>	<b>636.110,59</b>	<b>613.510,71</b>	<b>22.599,88</b>	<b>-24.330,59</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.737.550,00</b>	<b>-126.758,00</b>	<b>2.610.792,00</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>2.578.234,58</b>	<b>22.599,88</b>	<b>9.957,54</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.490,00		106.490,00	103.099,53	103.099,53	103.099,53		3.390,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.180,00	-3.000,00	1.180,00					1.180,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.830,00	-2.000,00	2.830,00	1.562,51	1.562,51	1.562,51		1.267,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	125.870,00		125.870,00	127.110,55	127.110,55	127.110,55		-1.240,55
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>243.420,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>238.420,00</b>	<b>231.772,59</b>	<b>231.772,59</b>	<b>231.772,59</b>		<b>6.647,41</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	8.688,79	8.688,79	8.688,79		-8.238,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.940,00		91.940,00	128.053,74	128.053,74	116.811,92	11.241,82	-36.113,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.850,00		9.850,00	4.341,71	4.341,71	4.153,62	188,09	5.508,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.450,00		5.450,00	2.918,90	2.918,90	2.776,33	142,57	2.531,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	510,00		510,00					510,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>108.300,00</b>		<b>108.300,00</b>	<b>144.003,14</b>	<b>144.003,14</b>	<b>132.430,66</b>	<b>11.572,48</b>	<b>-35.703,14</b>



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	10.865,85	10.865,85	8.939,77	1.926,08	4.134,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.910,00		2.910,00	790,15	790,15	790,15		2.119,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	8.320,00		8.320,00	9.019,67	9.019,67	7.760,52	1.259,15	-699,67
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>26.230,00</b>		<b>26.230,00</b>	<b>20.675,67</b>	<b>20.675,67</b>	<b>17.490,44</b>	<b>3.185,23</b>	<b>5.554,33</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	147.240,00	-15.821,00	131.419,00	90.265,29	90.265,29	90.265,29		41.153,71
22101	AGUA	17.270,00		17.270,00	12.830,22	12.830,22	12.561,66	268,56	4.439,78
22102	GAS	5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		-9.811,19
22103	COMBUSTIBLE	29.200,00		29.200,00	19.382,28	19.382,28	18.823,44	558,84	9.817,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	198.850,00	-15.821,00	183.029,00	137.428,98	137.428,98	136.601,58	827,40	45.600,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.570,00		185.570,00	138.172,67	138.172,67	107.798,87	30.373,80	47.397,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	185.570,00		185.570,00	138.172,67	138.172,67	107.798,87	30.373,80	47.397,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.070,00		1.070,00	6.117,61	6.117,61	6.117,61		-5.047,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				826,68	826,68	743,02	83,66	-826,68
22140	LENCERIA	60,00		60,00	1.646,34	1.646,34	1.646,34		-1.586,34
22141	VESTUARIO	2.580,00		2.580,00	1.446,77	1.446,77	1.446,77		1.133,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.640,00		2.640,00	3.093,11	3.093,11	3.093,11		-453,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.600,00		13.600,00	3.460,86	3.460,86	3.053,96	406,90	10.139,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	134.970,00		134.970,00	101.289,67	101.289,67	89.867,75	11.421,92	33.680,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	148.670,00		148.670,00	104.750,53	104.750,53	92.921,71	11.828,82	43.919,47
2219	OTROS SUMINISTROS				11.481,28	11.481,28	10.667,41	813,87	-11.481,28
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>536.800,00</b>	<b>-15.821,00</b>	<b>520.979,00</b>	<b>401.870,86</b>	<b>401.870,86</b>	<b>357.943,31</b>	<b>43.927,55</b>	<b>119.108,14</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.340,00		97.340,00	88.791,11	88.791,11	88.227,22	563,89	8.548,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.340,00		97.340,00	88.791,11	88.791,11	88.227,22	563,89	8.548,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	590,00		590,00	13.692,61	13.692,61	13.683,00	9,61	-13.102,61
2229	OTRAS	12.480,00		12.480,00	6.999,10	6.999,10	6.669,22	329,88	5.480,90
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>110.410,00</b>		<b>110.410,00</b>	<b>109.482,82</b>	<b>109.482,82</b>	<b>108.579,44</b>	<b>903,38</b>	<b>927,18</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>790,68</b>	<b>790,68</b>	<b>790,68</b>		<b>17.209,32</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.270,00		7.270,00	6.197,41	6.197,41	6.197,41		1.072,59
2241	VEHICULOS	3.480,00		3.480,00	4.054,46	4.054,46	4.054,46		-574,46
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	1.610,00		1.610,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		-852,70
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>12.460,00</b>		<b>12.460,00</b>	<b>12.714,57</b>	<b>12.714,57</b>	<b>12.714,57</b>		<b>-254,57</b>
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	180,00		180,00					180,00
2252	LOCALES	2.770,00		2.770,00	6.179,36	6.179,36	6.179,36		-3.409,36
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>	<b>6.179,36</b>	<b>6.179,36</b>	<b>6.179,36</b>		<b>-3.129,36</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.680,00	-4.100,00	21.580,00	17.400,13	17.400,13	17.400,13		4.179,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.490,00		7.490,00					7.490,00





SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.490,00		7.490,00					7.490,00
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>33.170,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>29.070,00</b>	<b>17.400,13</b>	<b>17.400,13</b>	<b>17.400,13</b>		<b>11.669,87</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.010,00		7.010,00	6.374,30	6.374,30	6.374,30		635,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00	-500,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.270,00	24.663,00	166.933,00	158.345,46	158.345,46	150.435,92	7.909,54	8.587,54
2274	SEGURIDAD	42.460,00	7.091,00	49.551,00	45.395,71	45.395,71	45.395,71		4.155,29
2279	OTROS	10,00	-10,00						
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>192.250,00</b>	<b>31.244,00</b>	<b>223.494,00</b>	<b>210.115,47</b>	<b>210.115,47</b>	<b>202.205,93</b>	<b>7.909,54</b>	<b>13.378,53</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>932.370,00</b>	<b>11.323,00</b>	<b>943.693,00</b>	<b>779.229,56</b>	<b>779.229,56</b>	<b>723.303,86</b>	<b>55.925,70</b>	<b>164.463,44</b>
230	<b>DIETAS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.160,60</b>	<b>4.160,60</b>	<b>4.160,60</b>		<b>-660,60</b>
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>29.350,00</b>		<b>29.350,00</b>	<b>27.298,92</b>	<b>27.298,92</b>	<b>27.298,92</b>		<b>2.051,08</b>
233	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>32.950,00</b>		<b>32.950,00</b>	<b>31.459,52</b>	<b>31.459,52</b>	<b>31.459,52</b>		<b>1.490,48</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.670,00		170.670,00	224.071,80	224.071,80	208.490,02	15.581,78	-53.401,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	420.990,00		420.990,00	130.319,68	130.319,68	129.869,71	449,97	290.670,32
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				54,00	54,00	54,00		-54,00
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>591.660,00</b>		<b>591.660,00</b>	<b>354.445,48</b>	<b>354.445,48</b>	<b>338.413,73</b>	<b>16.031,75</b>	<b>237.214,52</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	86.020,00		86.020,00	123.047,03	123.047,03	113.839,21	9.207,82	-37.027,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	3.495,57	3.495,57	3.345,57	150,00	6.504,43
25439	OTROS	16.950,00		16.950,00	15.738,62	15.738,62	15.006,12	732,50	1.211,38
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	112.970,00		112.970,00	142.281,22	142.281,22	132.190,90	10.090,32	-29.311,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	158.780,00		158.780,00	119.936,51	119.936,51	112.254,85	7.681,66	38.843,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	260.560,00	-184.938,00	75.622,00	40.708,11	40.708,11	40.708,11		34.913,89
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>532.310,00</b>	<b>-184.938,00</b>	<b>347.372,00</b>	<b>302.925,84</b>	<b>302.925,84</b>	<b>285.153,86</b>	<b>17.771,98</b>	<b>44.446,16</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30.010,00		30.010,00	11.279,35	11.279,35	11.279,35		18.730,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	56.670,00		56.670,00					56.670,00
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>86.680,00</b>		<b>86.680,00</b>	<b>11.279,35</b>	<b>11.279,35</b>	<b>11.279,35</b>		<b>75.400,65</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.770,00		1.770,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-23.230,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	235.010,00		235.010,00	436.951,02	436.951,02	424.386,27	12.564,75	-201.941,02
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>236.780,00</b>		<b>236.780,00</b>	<b>461.951,02</b>	<b>461.951,02</b>	<b>449.386,27</b>	<b>12.564,75</b>	<b>-225.171,02</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.447.430,00</b>	<b>-184.938,00</b>	<b>1.262.492,00</b>	<b>1.130.601,69</b>	<b>1.130.601,69</b>	<b>1.084.233,21</b>	<b>46.368,48</b>	<b>131.890,31</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.764.470,00</b>	<b>-178.615,00</b>	<b>2.585.855,00</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>2.203.199,84</b>	<b>113.866,66</b>	<b>268.788,50</b>
471	<b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>	<b>25.630,00</b>		<b>25.630,00</b>	<b>11.363,91</b>	<b>11.363,91</b>	<b>9.296,39</b>	<b>2.067,52</b>	<b>14.266,09</b>
47	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>25.630,00</b>		<b>25.630,00</b>	<b>11.363,91</b>	<b>11.363,91</b>	<b>9.296,39</b>	<b>2.067,52</b>	<b>14.266,09</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	406.940,00		406.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	35.029,76



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	406.940,00		406.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	35.029,76
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>406.940,00</b>		<b>406.940,00</b>	<b>371.910,24</b>	<b>371.910,24</b>	<b>370.677,66</b>	<b>1.232,58</b>	<b>35.029,76</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
4890	RECETAS MEDICAS	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
489	<b>FARMACIA</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>86.062,80</b>	<b>86.062,80</b>	<b>82.901,16</b>	<b>3.161,64</b>	<b>45.937,20</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>538.940,00</b>		<b>538.940,00</b>	<b>457.973,04</b>	<b>457.973,04</b>	<b>453.578,82</b>	<b>4.394,22</b>	<b>80.966,96</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>564.570,00</b>		<b>564.570,00</b>	<b>469.336,95</b>	<b>469.336,95</b>	<b>462.875,21</b>	<b>6.461,74</b>	<b>95.233,05</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.066.590,00</b>	<b>-305.373,00</b>	<b>5.761.217,00</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>5.244.309,63</b>	<b>142.928,28</b>	<b>373.979,09</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	251.600,00		251.600,00	37.631,28	37.631,28	25.208,39	12.422,89	213.968,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	12.489,58	12.489,58	12.171,42	318,16	7.510,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	18.941,06	18.941,06	374,53	18.566,53	-13.941,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.150,00		6.150,00					6.150,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				43.385,09	43.385,09	23.411,20	19.973,89	-43.385,09
62	INVERSIONES NUEVAS	299.750,00		299.750,00	112.447,01	112.447,01	61.165,54	51.281,47	187.302,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.200,00		8.200,00	26.236,91	26.236,91	26.236,91		-18.036,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	5.683,54	5.683,54	5.683,54		-5.483,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.800,00		8.800,00	31.920,45	31.920,45	31.920,45		-23.120,45
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>308.550,00</b>		<b>308.550,00</b>	<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>93.085,99</b>	<b>51.281,47</b>	<b>164.182,54</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>308.550,00</b>		<b>308.550,00</b>	<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>93.085,99</b>	<b>51.281,47</b>	<b>164.182,54</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.375.140,00</b>	<b>-305.373,00</b>	<b>6.069.767,00</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.337.395,62</b>	<b>194.209,75</b>	<b>538.161,63</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>6.375.140,00</b>	<b>-305.373,00</b>	<b>6.069.767,00</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.337.395,62</b>	<b>194.209,75</b>	<b>538.161,63</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>6.375.140,00</b>	<b>-305.373,00</b>	<b>6.069.767,00</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.337.395,62</b>	<b>194.209,75</b>	<b>538.161,63</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	615.870,00	90.000,00	705.870,00	697.360,83	697.360,83	697.360,83		8.509,17
1309	OTRO PERSONAL	615.870,00	90.000,00	705.870,00	697.360,83	697.360,83	697.360,83		8.509,17
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>615.870,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>705.870,00</b>	<b>697.360,83</b>	<b>697.360,83</b>	<b>697.360,83</b>		<b>8.509,17</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.190,00		6.190,00	10.043,63	10.043,63	10.043,63		-3.853,63
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>6.190,00</b>		<b>6.190,00</b>	<b>10.043,63</b>	<b>10.043,63</b>	<b>10.043,63</b>		<b>-3.853,63</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	6.052,24	6.052,24	6.052,24		1.947,76
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>645.060,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>725.060,00</b>	<b>713.456,70</b>	<b>713.456,70</b>	<b>713.456,70</b>		<b>11.603,30</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.370,00	46.758,00	199.128,00	197.158,34	197.158,34	197.158,34		1.969,66
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>152.370,00</b>	<b>46.758,00</b>	<b>199.128,00</b>	<b>197.158,34</b>	<b>197.158,34</b>	<b>197.158,34</b>		<b>1.969,66</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>	<b>1.508,69</b>	<b>1.508,69</b>	<b>1.508,69</b>		<b>-1.398,69</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.320,00		3.320,00	672,15	672,15	672,15		2.647,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.060,00		2.060,00	1.959,08	1.959,08	1.959,08		100,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.180,00		9.180,00	10.837,31	10.837,31	4.124,13	6.713,18	-1.657,31
1625	SEGUROS	3.950,00		3.950,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14		-2.784,14
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>18.510,00</b>		<b>18.510,00</b>	<b>20.202,68</b>	<b>20.202,68</b>	<b>13.489,50</b>	<b>6.713,18</b>	<b>-1.692,68</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>170.990,00</b>	<b>46.758,00</b>	<b>217.748,00</b>	<b>218.869,71</b>	<b>218.869,71</b>	<b>212.156,53</b>	<b>6.713,18</b>	<b>-1.121,71</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>816.050,00</b>	<b>126.758,00</b>	<b>942.808,00</b>	<b>932.326,41</b>	<b>932.326,41</b>	<b>925.613,23</b>	<b>6.713,18</b>	<b>10.481,59</b>
209	CANONES	35.090,00		35.090,00	38.491,16	38.491,16	38.491,16		-3.401,16
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>35.090,00</b>		<b>35.090,00</b>	<b>38.491,16</b>	<b>38.491,16</b>	<b>38.491,16</b>		<b>-3.401,16</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.600,00		27.600,00	50.335,73	50.335,73	45.641,66	4.694,07	-22.735,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	1.010,50	1.010,50	967,63	42,87	339,50
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>28.950,00</b>		<b>28.950,00</b>	<b>51.346,23</b>	<b>51.346,23</b>	<b>46.609,29</b>	<b>4.736,94</b>	<b>-22.396,23</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.610,00		3.610,00	2.343,74	2.343,74	2.271,35	72,39	1.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00		360,00					360,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	1.787,68	1.787,68	1.719,22	68,46	-1.487,68
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.270,00</b>		<b>4.270,00</b>	<b>4.131,42</b>	<b>4.131,42</b>	<b>3.990,57</b>	<b>140,85</b>	<b>138,58</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.660,00		17.660,00	18.675,12	18.675,12	18.675,12		-1.015,12
22101	AGUA	3.720,00		3.720,00	3.532,26	3.532,26	3.497,71	34,55	187,74
22102	GAS				4.825,52	4.825,52	4.825,52		-4.825,52
22103	COMBUSTIBLE	4.590,00		4.590,00					4.590,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.970,00		25.970,00	27.032,90	27.032,90	26.998,35	34,55	-1.062,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050,00		1.050,00	1.095,73	1.095,73	1.014,42	81,31	-45,73



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22112	HEMODERIVADOS	2.440,00		2.440,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00		-992,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.490,00		3.490,00	4.527,73	4.527,73	4.446,42	81,31	-1.037,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	740,00		740,00	6.116,50	6.116,50	6.116,50		-5.376,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.218,25	1.218,25	1.209,52	8,73	-1.218,25
22140	LENCERIA	2.800,00		2.800,00	1.439,06	1.439,06	1.439,06		1.360,94
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	1.356,17	1.356,17	1.356,17		-1.336,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.820,00		2.820,00	2.795,23	2.795,23	2.795,23		24,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.290,00		3.290,00	3.764,98	3.764,98	3.581,57	183,41	-474,98
22160	IMPLANTES	130.490,00		130.490,00	91.334,70	91.334,70	83.985,86	7.348,84	39.155,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.220,00		38.220,00	68.507,07	68.507,07	45.555,48	22.951,59	-30.287,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	168.910,00		168.910,00	159.841,77	159.841,77	129.541,34	30.300,43	9.068,23
2219	OTROS SUMINISTROS				3.317,38	3.317,38	3.054,70	262,68	-3.317,38
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>205.220,00</b>		<b>205.220,00</b>	<b>208.614,74</b>	<b>208.614,74</b>	<b>177.743,63</b>	<b>30.871,11</b>	<b>-3.394,74</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.730,00		21.730,00	30.112,96	30.112,96	29.938,53	174,43	-8.382,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.730,00		21.730,00	30.112,96	30.112,96	29.938,53	174,43	-8.382,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00	1.408,52	1.408,52	1.408,52		-1.308,52
2229	OTRAS	410,00		410,00	476,45	476,45	476,45		-66,45
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>22.240,00</b>		<b>22.240,00</b>	<b>31.997,93</b>	<b>31.997,93</b>	<b>31.823,50</b>	<b>174,43</b>	<b>-9.757,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>183,86</b>	<b>183,86</b>	<b>183,86</b>		<b>116,14</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	620,00		620,00	788,24	788,24	788,24		-168,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>788,24</b>	<b>788,24</b>	<b>788,24</b>		<b>-68,24</b>
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	30,00		30,00	100,25	100,25	100,25		-70,25
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>		<b>29,75</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00		300,00					300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200,00		200,00					200,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
2269	OTROS	200,00		200,00					200,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>					<b>800,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.020,00	200,00	2.220,00	2.214,89	2.214,89	2.214,89		5,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.710,00	5.060,00	37.770,00	36.260,84	36.260,84	33.493,17	2.767,67	1.509,16
2274	SEGURIDAD	13.410,00	2.016,00	15.426,00	13.987,73	13.987,73	13.987,73		1.438,27



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.690,00	9.656,00	86.346,00	80.799,27	80.799,27	73.761,67	7.037,60	5.546,73
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.930,00	16.832,00	141.762,00	133.262,73	133.262,73	123.457,46	9.805,27	8.499,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	358.610,00	16.832,00	375.442,00	379.079,17	379.079,17	338.087,51	40.991,66	-3.637,17
230	DIETAS	10,00		10,00	82,20	82,20	82,20		-72,20
231	LOCOMOCION	610,00		610,00	151,37	151,37	151,37		458,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	630,00		630,00	233,57	233,57	233,57		396,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	79.190,00	125.000,00	204.190,00					204.190,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.470,00		75.470,00	66.348,69	66.348,69	65.847,58	501,11	9.121,31
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	78.810,00		78.810,00					78.810,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	234.470,00	125.000,00	359.470,00	66.348,69	66.348,69	65.847,58	501,11	293.121,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				253.078,63	253.078,63	56.894,76	196.183,87	-253.078,63
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				253.078,63	253.078,63	56.894,76	196.183,87	-253.078,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	234.470,00	125.000,00	359.470,00	319.427,32	319.427,32	122.742,34	196.684,98	40.042,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	657.750,00	141.832,00	799.582,00	788.577,45	788.577,45	546.163,87	242.413,58	11.004,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.513.800,00</b>	<b>268.590,00</b>	<b>1.782.390,00</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>1.496.004,75</b>	<b>250.977,59</b>	<b>35.407,66</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	28.637,36	28.637,36	15.484,77	13.152,59	16.362,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.780,00	24.780,00	24.780,00		-24.780,00
62	INVERSIONES NUEVAS	45.000,00		45.000,00	53.417,36	53.417,36	40.264,77	13.152,59	-8.417,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.970,00		54.970,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00		-3.440,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	3.562,56	3.562,56	3.562,56		11.437,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
63	INVERSIONES DE REPOSICION	70.390,00		70.390,00	61.972,56	61.972,56	61.972,56		8.417,44
6	INVERSIONES REALES	115.390,00		115.390,00	115.389,92	115.389,92	102.237,33	13.152,59	0,08
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	115.390,00		115.390,00	115.389,92	115.389,92	102.237,33	13.152,59	0,08
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





**SOLIMAT NUM. 072**

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	69.190,00		69.190,00	70.253,48	70.253,48	70.253,48		-1.063,48
1309	OTRO PERSONAL	69.190,00		69.190,00	70.253,48	70.253,48	70.253,48		-1.063,48
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>69.190,00</b>		<b>69.190,00</b>	<b>70.253,48</b>	<b>70.253,48</b>	<b>70.253,48</b>		<b>-1.063,48</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.770,00	-608,00	3.162,00					3.162,00
134	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.770,00</b>	<b>-608,00</b>	<b>3.162,00</b>					<b>3.162,00</b>
137	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>630,74</b>	<b>630,74</b>	<b>630,74</b>		<b>1.259,26</b>
13	<b>LABORALES</b>	<b>74.850,00</b>	<b>-608,00</b>	<b>74.242,00</b>	<b>70.884,22</b>	<b>70.884,22</b>	<b>70.884,22</b>		<b>3.357,78</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.200,00	608,00	23.808,00	23.766,99	23.766,99	23.766,99		41,01
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>23.200,00</b>	<b>608,00</b>	<b>23.808,00</b>	<b>23.766,99</b>	<b>23.766,99</b>	<b>23.766,99</b>		<b>41,01</b>
161	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>	<b>257,98</b>	<b>257,98</b>	<b>257,98</b>		<b>212,02</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.330,00		1.330,00	484,07	484,07	356,63	127,44	845,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	157,44	157,44	157,44		122,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.070,00		1.070,00	2.005,31	2.005,31	1.238,92	766,39	-935,31
1625	SEGUROS	900,00		900,00	136,86	136,86	136,86		763,14
162	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>3.580,00</b>		<b>3.580,00</b>	<b>2.783,68</b>	<b>2.783,68</b>	<b>1.889,85</b>	<b>893,83</b>	<b>796,32</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>27.250,00</b>	<b>608,00</b>	<b>27.858,00</b>	<b>26.808,65</b>	<b>26.808,65</b>	<b>25.914,82</b>	<b>893,83</b>	<b>1.049,35</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>102.100,00</b>		<b>102.100,00</b>	<b>97.692,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>96.799,04</b>	<b>893,83</b>	<b>4.407,13</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	843,32	843,32	843,32		156,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				203,81	203,81	203,81		-203,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
20	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.030,00</b>		<b>1.030,00</b>	<b>1.047,13</b>	<b>1.047,13</b>	<b>1.047,13</b>		<b>-17,13</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	14,97	14,97	14,97		-4,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	161,52	161,52	153,66	7,86	138,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.860,00		1.860,00					1.860,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	22,33	22,33	22,16	0,17	-12,33
21	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>2.180,00</b>		<b>2.180,00</b>	<b>198,82</b>	<b>198,82</b>	<b>190,79</b>	<b>8,03</b>	<b>1.981,18</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	472,70	472,70	342,71	129,99	227,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00	177,00	177,00	177,00		223,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	600,00		600,00	690,31	690,31	631,20	59,11	-90,31
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.340,01</b>	<b>1.340,01</b>	<b>1.150,91</b>	<b>189,10</b>	<b>359,99</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	760,00		760,00	436,48	436,48	436,48		323,52
22101	AGUA	720,00		720,00	29,62	29,62	23,81	5,81	690,38



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	1.360,00		1.360,00	64,33	64,33	54,37	9,96	1.295,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.840,00		2.840,00	530,43	530,43	514,66	15,77	2.309,57
2219	OTROS SUMINISTROS				14,58	14,58	13,50	1,08	-14,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.840,00</b>		<b>2.840,00</b>	<b>545,01</b>	<b>545,01</b>	<b>528,16</b>	<b>16,85</b>	<b>2.294,99</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.696,69	3.696,69	3.641,69	55,00	1.303,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.696,69	3.696,69	3.641,69	55,00	1.303,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	80,00		80,00	1.722,97	1.722,97	1.713,36	9,61	-1.642,97
2229	OTRAS	10,00		10,00	38,27	38,27	38,27		-28,27
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>5.090,00</b>		<b>5.090,00</b>	<b>5.457,93</b>	<b>5.457,93</b>	<b>5.393,32</b>	<b>64,61</b>	<b>-367,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>12,84</b>	<b>12,84</b>	<b>12,84</b>		<b>37,16</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	62,87	62,87	62,87		37,13
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>	<b>62,87</b>		<b>237,13</b>
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	60,00		60,00					60,00
2252	LOCALES	120,00		120,00	87,57	87,57	87,57		32,43
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>87,57</b>	<b>87,57</b>	<b>87,57</b>		<b>142,43</b>
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00		50,00					50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.560,00</b>					<b>1.560,00</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400,00	-150,00	250,00	242,93	242,93	242,93		7,07
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00	-10,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.340,00	-1.690,00	650,00	648,97	648,97	644,95	4,02	1,03
2274	SEGURIDAD	10,00		10,00	8,58	8,58	8,58		1,42
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>2.760,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>910,00</b>	<b>900,48</b>	<b>900,48</b>	<b>896,46</b>	<b>4,02</b>	<b>9,52</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>14.530,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>8.406,71</b>	<b>8.406,71</b>	<b>8.132,13</b>	<b>274,58</b>	<b>4.273,29</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>182,60</b>	<b>182,60</b>	<b>182,60</b>		<b>717,40</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.739,22</b>	<b>4.739,22</b>	<b>4.739,22</b>		<b>2.260,78</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>					<b>520,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>8.420,00</b>		<b>8.420,00</b>	<b>4.921,82</b>	<b>4.921,82</b>	<b>4.921,82</b>		<b>3.498,18</b>
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>



<b>SOLIMAT NUM. 072</b>	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.760,00	-1.850,00	24.910,00	14.574,48	14.574,48	14.291,87	282,61	10.335,52
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>128.860,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>127.010,00</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>111.090,91</b>	<b>1.176,44</b>	<b>14.742,65</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00					840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.240,00		2.240,00					2.240,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00					800,00
6	INVERSIONES REALES	3.040,00		3.040,00					3.040,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.040,00</b>		<b>3.040,00</b>					<b>3.040,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>131.900,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>111.090,91</b>	<b>1.176,44</b>	<b>17.782,65</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	<b>131.900,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>111.090,91</b>	<b>1.176,44</b>	<b>17.782,65</b>
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>131.900,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>111.090,91</b>	<b>1.176,44</b>	<b>17.782,65</b>





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
800	A CORTO PLAZO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
811	A LARGO PLAZO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.238.680,00		9.238.680,00	6.459.407,98	6.459.407,98	6.459.407,98		2.779.272,02
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	9.238.680,00		9.238.680,00	6.459.407,98	6.459.407,98	6.459.407,98		2.779.272,02
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	13.238.680,00	-344.306,00	12.894.374,00	10.115.101,35	10.115.101,35	10.115.101,35		2.779.272,65
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	13.238.680,00	-344.306,00	12.894.374,00	10.115.101,35	10.115.101,35	10.115.101,35		2.779.272,65





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	130.550,00		130.550,00	63.696,45	63.696,45	63.696,45		66.853,55
13019	OTROS DIRECTIVOS	396.290,00		396.290,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		-58.473,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	396.290,00		396.290,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		-58.473,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	696.910,00		696.910,00	724.253,89	724.253,89	724.253,89		-27.343,89
1309	OTRO PERSONAL	696.910,00		696.910,00	724.253,89	724.253,89	724.253,89		-27.343,89
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.223.750,00</b>		<b>1.223.750,00</b>	<b>1.242.713,94</b>	<b>1.242.713,94</b>	<b>1.242.713,94</b>		<b>-18.963,94</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.740,00		32.740,00					32.740,00
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>32.740,00</b>		<b>32.740,00</b>					<b>32.740,00</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.000,00	-16.570,00	15.430,00					15.430,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-16.570,00</b>	<b>15.430,00</b>					<b>15.430,00</b>
1350	ALTOS CARGOS	770,00		770,00					770,00
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>770,00</b>		<b>770,00</b>					<b>770,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>8.010,00</b>		<b>8.010,00</b>	<b>7.691,74</b>	<b>7.691,74</b>	<b>7.691,74</b>		<b>318,26</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.297.270,00</b>	<b>-16.570,00</b>	<b>1.280.700,00</b>	<b>1.250.405,68</b>	<b>1.250.405,68</b>	<b>1.250.405,68</b>		<b>30.294,32</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.450,00	16.570,00	306.020,00	305.270,35	305.270,35	305.270,35		749,65
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>289.450,00</b>	<b>16.570,00</b>	<b>306.020,00</b>	<b>305.270,35</b>	<b>305.270,35</b>	<b>305.270,35</b>		<b>749,65</b>
<b>161</b>	<b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>570,00</b>		<b>570,00</b>	<b>2.188,01</b>	<b>2.188,01</b>	<b>2.188,01</b>		<b>-1.618,01</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.960,00		7.960,00	30.522,19	30.522,19	19.830,11	10.692,08	-22.562,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.200,00		3.200,00	2.547,47	2.547,47	2.547,47		652,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.360,00		24.360,00	17.051,67	17.051,67	7.860,26	9.191,41	7.308,33
1625	SEGUROS	6.820,00		6.820,00	1.641,46	1.641,46	1.641,46		5.178,54
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>42.340,00</b>		<b>42.340,00</b>	<b>51.762,79</b>	<b>51.762,79</b>	<b>31.879,30</b>	<b>19.883,49</b>	<b>-9.422,79</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>332.360,00</b>	<b>16.570,00</b>	<b>348.930,00</b>	<b>359.221,15</b>	<b>359.221,15</b>	<b>339.337,66</b>	<b>19.883,49</b>	<b>-10.291,15</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.629.630,00</b>		<b>1.629.630,00</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>1.589.743,34</b>	<b>19.883,49</b>	<b>20.003,17</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.000,00	9.037,00	123.037,00	120.470,09	120.470,09	120.470,09		2.566,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	46.810,00	-20.000,00	26.810,00	16.156,23	16.156,23	16.156,23		10.653,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00					480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.800,00		3.800,00					3.800,00
209	CANONES	200,00		200,00					200,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>165.290,00</b>	<b>-10.963,00</b>	<b>154.327,00</b>	<b>136.626,32</b>	<b>136.626,32</b>	<b>136.626,32</b>		<b>17.700,68</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.400,00		11.400,00	27.034,80	27.034,80	26.828,74	206,06	-15.634,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700,00		5.700,00	3.293,59	3.293,59	3.293,59		2.406,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.850,00		2.850,00	1.250,71	1.250,71	1.019,06	231,65	1.599,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	977,72	977,72	977,72		-877,72



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>					<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>21.150,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>32.556,82</b>	<b>32.556,82</b>	<b>32.119,11</b>	<b>437,71</b>	<b>-11.406,82</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.250,00	-6.080,00	32.170,00	28.133,77	28.133,77	18.388,23	9.745,54	4.036,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.400,00	-13.000,00	-1.600,00	10.452,05	10.452,05	10.349,61	102,44	-12.052,05
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.890,00		5.890,00	10.697,18	10.697,18	7.954,20	2.742,98	-4.807,18
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.540,00</b>	<b>-19.080,00</b>	<b>36.460,00</b>	<b>49.283,00</b>	<b>49.283,00</b>	<b>36.692,04</b>	<b>12.590,96</b>	<b>-12.823,00</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.150,00		16.150,00	21.165,06	21.165,06	21.165,06		-5.015,06
22101	AGUA	2.850,00		2.850,00	2.880,33	2.880,33	2.374,20	506,13	-30,33
22103	COMBUSTIBLE	4.270,00		4.270,00	10.979,53	10.979,53	10.979,53		-6.709,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.270,00		23.270,00	35.024,92	35.024,92	34.518,79	506,13	-11.754,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				424,26	424,26	72,62	351,64	-424,26
2219	OTROS SUMINISTROS				239,10	239,10	140,32	98,78	-239,10
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>23.270,00</b>		<b>23.270,00</b>	<b>35.688,28</b>	<b>35.688,28</b>	<b>34.731,73</b>	<b>956,55</b>	<b>-12.418,28</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	50.350,00		50.350,00	51.421,26	51.421,26	50.579,99	841,27	-1.071,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.350,00		50.350,00	51.421,26	51.421,26	50.579,99	841,27	-1.071,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.110,00		32.110,00	12.729,13	12.729,13	12.451,78	277,35	19.380,87
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>82.470,00</b>		<b>82.470,00</b>	<b>64.150,39</b>	<b>64.150,39</b>	<b>63.031,77</b>	<b>1.118,62</b>	<b>18.319,61</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>4.912,03</b>	<b>4.912,03</b>	<b>3.177,43</b>	<b>1.734,60</b>	<b>-4.712,03</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.950,00		2.950,00	2.864,51	2.864,51	2.864,51		85,49
2241	VEHICULOS	1.230,00		1.230,00	3.105,56	3.105,56	3.105,56		-1.875,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.280,00</b>		<b>4.280,00</b>	<b>5.970,07</b>	<b>5.970,07</b>	<b>5.970,07</b>		<b>-1.690,07</b>
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00					70,00
2252	LOCALES	250,00		250,00	2.357,96	2.357,96	2.357,96		-2.107,96
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>330,00</b>		<b>330,00</b>	<b>2.357,96</b>	<b>2.357,96</b>	<b>2.357,96</b>		<b>-2.027,96</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	700,00		700,00	505,04	505,04	505,04		194,96
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	505,04	505,04	505,04		694,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	10.398,00	15.398,00	11.586,92	11.586,92	11.586,92		3.811,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	16.768,72	16.768,72	16.768,72		3.231,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70.760,00	-24.000,00	46.760,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	1.959,07
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00	-24.000,00	46.760,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	1.959,07
2269	OTROS	50,00		50,00					50,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>97.010,00</b>	<b>-13.602,00</b>	<b>83.408,00</b>	<b>73.661,61</b>	<b>73.661,61</b>	<b>47.748,60</b>	<b>25.913,01</b>	<b>9.746,39</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	16.657,85	16.657,85	16.014,75	643,10	3.342,15
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00	-500,00						



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	2.753,00	27.753,00	26.954,39	26.954,39	26.835,98	118,41	798,61
2274	SEGURIDAD	100,00	-100,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00	-500,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	30.000,00	-765,00	29.235,00	29.234,50	29.234,50	29.234,50		0,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	320.000,00	53.776,00	373.776,00	373.157,29	373.157,29	373.157,29		618,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.000,00	53.011,00	403.011,00	402.391,79	402.391,79	402.391,79		619,21
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	410.200,00	40.564,00	450.764,00	446.004,03	446.004,03	445.242,52	761,51	4.759,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	673.300,00	7.882,00	681.182,00	682.027,37	682.027,37	638.952,12	43.075,25	-845,37
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	17.959,95	17.959,95	16.697,18	1.262,77	17.040,05
231	LOCOMOCION	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	47.913,25	47.913,25	47.553,36	359,89	9.586,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.880,00	39.080,00	48.960,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00		10.080,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104.880,00	36.580,00	141.460,00	104.753,20	104.753,20	103.130,54	1.622,66	36.706,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	120,00		120,00					120,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	120,00		120,00					120,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	964.740,00	33.499,00	998.239,00	955.963,71	955.963,71	910.828,09	45.135,62	42.275,29
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00		4.499,00
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00		4.499,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	1.389,18	1.389,18	1.389,18		8.610,82
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	6.890,18	6.890,18	6.890,18		13.109,82
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	6.890,18	6.890,18	6.890,18		13.109,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.500,00		22.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		7.300,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	47.500,00		47.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		32.300,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	47.500,00		47.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		32.300,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	90.000,00	28.868,63	118.868,63	86.568,63	86.568,63	86.568,63		32.300,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.704.370,00</b>	<b>62.367,63</b>	<b>2.766.737,63</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>2.594.030,24</b>	<b>65.019,11</b>	<b>107.688,28</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.710,00		184.710,00	40.637,95	40.637,95	1.000,00	39.637,95	144.072,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				42.228,35	42.228,35	42.228,35		-42.228,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	23.658,32	23.658,32	23.658,32		-23.448,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.160,00		33.160,00	53.435,28	53.435,28	39.093,12	14.342,16	-20.275,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000,00		240.000,00	273.782,23	273.782,23	228.291,11	45.491,12	-33.782,23
62	INVERSIONES NUEVAS	458.080,00		458.080,00	433.742,13	433.742,13	334.270,90	99.471,23	24.337,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.200,00		30.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		23.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	47.736,54	47.736,54	47.736,54		-47.526,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.830,00		30.830,00	54.036,54	54.036,54	54.036,54		-23.206,54
6	INVERSIONES REALES	488.910,00		488.910,00	487.778,67	487.778,67	388.307,44	99.471,23	1.131,33
72069	OTRAS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>632.610,00</b>		<b>632.610,00</b>	<b>491.794,90</b>	<b>491.794,90</b>	<b>392.323,67</b>	<b>99.471,23</b>	<b>140.815,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.336.980,00</b>	<b>62.367,63</b>	<b>3.399.347,63</b>	<b>3.150.844,25</b>	<b>3.150.844,25</b>	<b>2.986.353,91</b>	<b>164.490,34</b>	<b>248.503,38</b>
8300	AL PERSONAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
8310	AL PERSONAL	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		8.441,32
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		24.899,50





**SOLIMAT NUM. 072** EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
841	FIANZAS	35.000,00		35.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		29.899,50
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		40.899,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.000,00		61.000,00	11.659,18	11.659,18	11.659,18		49.340,82
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>11.659,18</b>	<b>11.659,18</b>	<b>11.659,18</b>		<b>49.340,82</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>3.397.980,00</b>	<b>62.367,63</b>	<b>3.460.347,63</b>	<b>3.162.503,43</b>	<b>3.162.503,43</b>	<b>2.998.013,09</b>	<b>164.490,34</b>	<b>297.844,20</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>3.397.980,00</b>	<b>62.367,63</b>	<b>3.460.347,63</b>	<b>3.162.503,43</b>	<b>3.162.503,43</b>	<b>2.998.013,09</b>	<b>164.490,34</b>	<b>297.844,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072</b>	<b>57.971.030,00</b>	<b>1.304.162,63</b>	<b>59.275.192,63</b>	<b>54.474.882,08</b>	<b>54.474.882,08</b>	<b>52.940.678,11</b>	<b>1.534.203,97</b>	<b>4.800.310,55</b>





## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





SOLIMAT NUM. 072										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.518.740,00		9.518.740,00	10.374.638,92	642.840,43	19.223,64	9.712.574,85	9.290.810,37	421.764,48	193.834,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.113.600,00		2.113.600,00	2.140.945,51	28.189,18	3.369,83	2.109.386,50	2.070.668,98	38.717,52	-4.213,50
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>11.632.340,00</b>		<b>11.632.340,00</b>	<b>12.515.584,43</b>	<b>671.029,61</b>	<b>22.593,47</b>	<b>11.821.961,35</b>	<b>11.361.479,35</b>	<b>460.482,00</b>	<b>189.621,35</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.643.010,00		4.643.010,00	4.839.041,58	146.009,60	10.324,60	4.682.707,38	4.476.184,13	206.523,25	39.697,38
<b>122</b>	<b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>4.643.010,00</b>		<b>4.643.010,00</b>	<b>4.839.041,58</b>	<b>146.009,60</b>	<b>10.324,60</b>	<b>4.682.707,38</b>	<b>4.476.184,13</b>	<b>206.523,25</b>	<b>39.697,38</b>
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.297.170,00		18.297.170,00	16.603.411,20	463.616,81	23.798,07	16.115.996,32	15.573.356,57	542.639,75	-2.181.173,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.369.690,00		16.369.690,00	15.568.811,85	194.886,49	21.569,17	15.352.356,19	14.882.555,23	469.800,96	-1.017.333,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	103.850,00		103.850,00	108.327,84	720,94	186,96	107.419,94	102.627,64	4.792,30	3.569,94
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>34.770.710,00</b>		<b>34.770.710,00</b>	<b>32.280.550,89</b>	<b>659.224,24</b>	<b>45.554,20</b>	<b>31.575.772,45</b>	<b>30.558.539,44</b>	<b>1.017.233,01</b>	<b>-3.194.937,55</b>
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	411.720,00		411.720,00	775.460,77	20.996,52	2.068,83	752.395,42	716.694,33	35.701,09	340.675,42
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>51.457.780,00</b>		<b>51.457.780,00</b>	<b>50.410.637,67</b>	<b>1.497.259,97</b>	<b>80.541,10</b>	<b>48.832.836,60</b>	<b>47.112.897,25</b>	<b>1.719.939,35</b>	<b>-2.624.943,40</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>51.457.780,00</b>		<b>51.457.780,00</b>	<b>50.410.637,67</b>	<b>1.497.259,97</b>	<b>80.541,10</b>	<b>48.832.836,60</b>	<b>47.112.897,25</b>	<b>1.719.939,35</b>	<b>-2.624.943,40</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.000,00		2.000,00	130,55			130,55	52,22	78,33	-1.869,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	289.430,00		289.430,00	268.960,96			268.960,96	231.571,36	37.389,60	-20.469,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	235.810,00		235.810,00	75.511,83			75.511,83	68.639,02	6.872,81	-160.298,17
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	527.240,00		527.240,00	344.603,34			344.603,34	300.262,60	44.340,74	-182.636,66
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>527.240,00</b>		<b>527.240,00</b>	<b>344.603,34</b>			<b>344.603,34</b>	<b>300.262,60</b>	<b>44.340,74</b>	<b>-182.636,66</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>527.240,00</b>		<b>527.240,00</b>	<b>344.603,34</b>			<b>344.603,34</b>	<b>300.262,60</b>	<b>44.340,74</b>	<b>-182.636,66</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550.000,00		550.000,00	180.918,58			180.918,58	180.918,58		-369.081,42
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>180.918,58</b>			<b>180.918,58</b>	<b>180.918,58</b>		<b>-369.081,42</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>							<b>-10.000,00</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>560.000,00</b>		<b>560.000,00</b>	<b>180.918,58</b>			<b>180.918,58</b>	<b>180.918,58</b>		<b>-379.081,42</b>
3910	RECARGOS	20.000,00		20.000,00	2.845,79			2.845,79	2.845,79		-17.154,21
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	21.041,05			21.041,05	21.041,05		16.041,05
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	21.041,05			21.041,05	21.041,05		16.041,05
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.886,84</b>			<b>23.886,84</b>	<b>23.886,84</b>		<b>-1.113,16</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.000,00		2.000,00	96,61			96,61	96,61		-1.903,39
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>96,61</b>			<b>96,61</b>	<b>96,61</b>		<b>-1.903,39</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>23.983,45</b>			<b>23.983,45</b>	<b>23.983,45</b>		<b>-3.016,55</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.114.240,00</b>		<b>1.114.240,00</b>	<b>549.505,37</b>			<b>549.505,37</b>	<b>505.164,63</b>	<b>44.340,74</b>	<b>-564.734,63</b>
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.868,63
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>				<b>28.868,63</b>			<b>28.868,63</b>	<b>28.868,63</b>		<b>28.868,63</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>28.868,63</b>			<b>28.868,63</b>	<b>28.868,63</b>		<b>28.868,63</b>



SOLIMAT NUM. 072										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00		500,00							-500,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00							-500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00		500,00	28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.368,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
500	DEL ESTADO	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	11.000,00		11.000,00	26.253,25			26.253,25	26.253,25		15.253,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.000,00		11.000,00	26.253,25			26.253,25	26.253,25		15.253,25
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	186.000,00		186.000,00	344.867,20			344.867,20	344.867,20		158.867,20
52	INTERESES DE DEPOSITOS	197.000,00		197.000,00	371.120,45			371.120,45	371.120,45		174.120,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	277.490,00		277.490,00	584.162,79			584.162,79	584.162,79		306.672,79
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>52.850.010,00</b>		<b>52.850.010,00</b>	<b>51.573.174,46</b>	<b>1.497.259,97</b>	<b>80.541,10</b>	<b>49.995.373,39</b>	<b>48.231.093,30</b>	<b>1.764.280,09</b>	<b>-2.854.636,61</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>479,47</b>			<b>479,47</b>	<b>479,47</b>		<b>-14.520,53</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>52.865.010,00</b>		<b>52.865.010,00</b>	<b>51.573.653,93</b>	<b>1.497.259,97</b>	<b>80.541,10</b>	<b>49.995.852,86</b>	<b>48.231.572,77</b>	<b>1.764.280,09</b>	<b>-2.869.157,14</b>
801	A LARGO PLAZO				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
810	A CORTO PLAZO				3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00		3.750.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00		3.750.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
830	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00



SOLIMAT NUM. 072										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.000,00		15.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-9.350,40
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.000,00		11.000,00	1.907,97			1.907,97	1.907,97		-9.092,03
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00	1.907,97			1.907,97	1.907,97		-9.092,03
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.000,00		35.000,00	129.915,73			129.915,73	129.915,73		94.915,73
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	35.000,00		35.000,00	129.915,73			129.915,73	129.915,73		94.915,73
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	131.823,70			131.823,70	131.823,70		85.823,70
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.045.020,00		1.045.020,00							-1.045.020,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.045.020,00		5.045.020,00							-5.045.020,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.045.020,00		5.045.020,00							-5.045.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.106.020,00		5.106.020,00	4.087.473,30			4.087.473,30	4.087.473,30		-1.018.546,70
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	5.106.020,00		5.106.020,00	4.087.473,30			4.087.473,30	4.087.473,30		-1.018.546,70
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	57.971.030,00		57.971.030,00	55.661.127,23	1.497.259,97	80.541,10	54.083.326,16	52.319.046,07	1.764.280,09	-3.887.703,84







### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





SOLIMAT  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.995.373,39	43.596.569,27		6.398.804,12
b. Operaciones de capital	479,47	4.407.245,65		-4.406.766,18
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.995.852,86	48.003.814,92		1.992.037,94
d. Activos financieros	4.087.473,30	6.471.067,16		-2.383.593,86
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.087.473,30	6.471.067,16		-2.383.593,86
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>	<b>54.083.326,16</b>	<b>54.474.882,08</b>		<b>-391.555,92</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.930.987,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>			<b>4.930.987,97</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>4.539.432,05</b>





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---





## NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación se incorporará una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 10. Pasivos financieros.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.



---

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

---



### **CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE PATRIMONIO DE GESTION**

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2010 y en el ejercicio 2011 son las siguientes:

a) Cancelación de los gastos de primer establecimiento.

En esta cuenta se recogían los gastos de acondicionamiento de bienes inmuebles utilizados por la Seguridad Social en régimen de alquiler, los cuales debían imputarse a resultados durante el plazo de vigencia del contrato y en todo caso en un plazo máximo de 5 años.

Con el NPGC se reclasifican a la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos" , figurando como parte del Inmovilizado Intangible.

Esta reclasificación no afecta al patrimonio neto de la entidad.

b) Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición.

El cuadro adjunto refleja la conciliación del patrimonio neto de la sociedad a 1 de enero de 2011, según se hubiera calculado según el VPGC 2010 y el NPGC 2011.

	<b>Importe</b>
<b>Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según VPGC</b>	28.400.046,71
Cancelación gastos primer establecimiento	0,00
Reclasificación de Subvenciones oficiales de capital (netas de efecto impositivo)	0,00
<b>Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según NPGC</b>	28.400.046,71

Los cambios significativos han sido:

1. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
2. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado intangible que comienzan por 21 a las cuentas que comienzan por 20. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 281 a las cuentas 2801.
3. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

### **CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE PATRIMONIO PRIVATIVO.**

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2010 y en el ejercicio 2011 son las siguientes:

a) Reclasificación de subvenciones oficiales de capital.

Según lo dispuesto en el VPGC de 2010, las subvenciones oficiales de capital tenían el tratamiento de Reservas. De acuerdo con el NPGC de 2011, dichas subvenciones forman parte del patrimonio Neto, netas de su efecto impositivo. Por ello, la entidad ha procedido a su reclasificación en la estructura del balance y al reconocimiento de un impuesto diferido.

b) Cancelación de los gastos a distribuir en varios ejercicios.

El VPGC de 2010 permitía la activación de los gastos financieros de deudas por préstamos, contratos de leasing, emisión de obligaciones ... etc, que posteriormente había que ir imputando durante la vida del pasivo en cuestión.

Según el NPGC de 2011, el registro de la deuda ha de realizarse a coste amortizado, que en ningún caso recogerá el efecto de la carga financiera futura. Por tanto , la entidad ha procedido a abonar y cancelar las cuentas de gastos a distribuir en varios ejercicios, cargando los saldos contra las cuentas de deudas a corto plazo o largo plazo, según el vencimiento de dicha carga financiera. Esta cancelación no afecta al patrimonio neto.

c) Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición.

El cuadro adjunto refleja la conciliación del patrimonio neto de la sociedad a 1 de enero de 2011, según se hubiera calculado según el VPGC 2010 y el NPGC 2011.

	<b>Importe</b>
<b>Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según VPGC</b>	11.694.047,76
Cancelación gastos de establecimiento	0,00
Reclasificación de Subvenciones oficiales de capital (netas de efecto impositivo)	-11.341,37
<b>Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según NPGC</b>	11.682.706,39

### ASIENTO DE CIERRE 2010 Y ASIENTO DE APERTURA 2011

		Cierre 2010			Apertura 2011	
117000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-10.340.704,20	117000	Reservas voluntarias.	-10.340.704,20	0,00
104000	FONDO PATRIMONIAL	-1.141.547,29	119000	Fondo Patrimonio Privativo	-1.141.547,29	0,00
129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	0,00
117010	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-45.365,48	130000	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-34.024,11	-11.341,37
173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.364.393,87	173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.141.620,62	-222.773,25
220000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	210000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	0,00
220002	TERRENOS EN CURSO	2.556.941,54	210002	TERRENO ALBACETE	2.556.941,54	0,00
221005	Edificio Talavera	400.859,49	211005	Edificio Talavera	400.859,49	0,00
221100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	211100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	0,00
221102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	211102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	0,00
222000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	215000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	0,00
250000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	249000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	0,00
250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	0,00
251001	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	251031	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	0,00
251002	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	251032	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	0,00
251003	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	251033	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	0,00
265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	0,00
272000	GASTOS FINANC. DIFERIDOS	222.773,25				222.773,25
282100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	281100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	0,00
282102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	281102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	0,00
282200	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	281500	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	0,00
282202	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	281502	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	0,00
297000	PROV. DEPREC. VAL. NEG. L/P	-88.785,84	297000	DET.VALORE.DEUDA L/P	-88.785,84	0,00
419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	0,00
449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	0,00
449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	0,00
470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	0,00
470925	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	473001	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	0,00
475200	H.P ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	475200	H.P ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	0,00
490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	0,00
			479000	Pasivo diferencias temporales	-11.341,37	11.341,37
523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	0,00
541100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	5.600.000,00	548000	Imposiciones a corto Plazo	5.600.000,00	0,00
546002	Imposic. Plzo. Fijo	20.615,12	548100	Intereses de Imposiciones c.p.	20.615,12	0,00
565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	0,00
571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	0,00

Los cambios significativos han sido:

4. Desaparición de la cuenta de gastos financieros diferidos que su saldo se traspara una menor deuda de la cuenta 173000.
5. El saldo de la cuenta 104000 " Fondo Patrimonial" se traspara a la cuenta 119000 " Fondo patrimonial".
6. El saldo de la cuenta 117010 " Subvención San Pedro el Verde" se traspara a la cuenta 130000 " Subvención San Pedro el Verde". Es una subvención catalogada para la adquisición de activos y por tanto deben figurar en el patrimonio neto de la entidad por su valor neto minorado del efecto impositivo del 25%. Con fecha 01/01/2011 se reajusta su importe mediante :



Fecha registro	Nº asiento	Nº cuenta	Descripción	Importe debe	Importe haber
01/01/2011	14575	130000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25%		11.341,37
01/01/2011	14575	479000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25% SUBVENCION S.PEDRO		11.341,37

Siendo la cuenta 479000 Pasivo por diferencias temporales

7. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
8. Se traspasa el saldo de la cuenta 250000" Participaciones de la sociedad de prevención " a la cuenta 249000. " Participaciones de la sociedad de prevención"
9. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011.**

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES 2011
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.835.397,32
207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.	603.518,65
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	228.645,60
2111	SANITARIAS.	865.631,02
2140	MAQUINARIA.	50.056,47
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	603.939,14
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	2.370.523,73
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	1.186.846,14
2160	MOBILIARIO.	517.378,39
2161	EQUIPOS DE OFICINA.	121.971,18
2162	ELECTRODOMESTICOS.	28.239,09
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	212.371,84
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	520.995,40
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	149.433,65
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	153.339,44
244	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADA	12.610,48
25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	2.931.000,00
2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	104.346,81
E.10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	104.346,81
2580	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	1.050.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	176.571,49
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO.	4.308,32
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	43.181,83
319	OTRO MATERIAL SANITARIO.	84.085,27
431	DEUDORES DCHOS.REC.PTO.INGRESOS CERRADOS	2.589.481,46
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	412.499,44
P.1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.617,90
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	357.552,59
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-113,8
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	778.237,62
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	654.547,50
P.32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	295.628,81
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.627,53
P.3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	76.410,67
E.10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	76.410,67
448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	16.762,93
E.10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	16.762,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	469.118,09
E.10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.855,11
E.10399	OTROS DEUDORES	464.262,98
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	5.800.000,00
5464	INTERESES C/P MATEPSS EMISOR PÚBLICO	95.455,62
5480	IMPOSICIONES A C/P	7.750.000,00
5481	INT.A COBRAR A C/P DE IMPOSICIONES A PZO	18.338,37
5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.704.343,75
E.40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.704.343,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	750
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA.	1.000,00
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	2.483.546,78
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES	17.818.410,10

113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.	4.134.009,73
115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	722.986,68
122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.	302.108,02
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.	5.422.532,18
2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.514.516,74
2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES.	91.240,59
2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE.	330.215,06
2815	AMORT. ACUM.INSTALAC. TECN. Y OTRAS INST	1.182.918,12
2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO.	460.950,18
2817	AMORT. ACUM.EQUIPOS PARA PRO.INFORMACION	295.355,75
2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	68.187,85
2819	AMORT. ACUM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	80.556,98
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.	859.133,24
411	ACREEDORES POR PERIOD.DE GASTOS PRESUP.	172.643,53
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	32.750,48
E.20399	OTROS ACREEDORES	32.750,48
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	280.892,88
E.20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	220.676,23
E.20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	60.216,65
4760	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	125.220,59
E.20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	79.269,31
E.20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	45.951,28
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	2.226.064,09
557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	249,06
E.30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	249,06
584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	3.738.657,08

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010.**

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES 2010
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81
27	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	603.518,65
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00
112	2.- Reservas legales	21.603.598,92
116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02
129	IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18
40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24
41	2.- Acreedores no presupuestarios <sup>101</sup>	205.394,01

475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47
554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06
496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08

Los cambios significativos han sido:

Todos ellos de acuerdo con la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General del estado por la que se arpeba la adaptación del Plan Geneneral de Contabilidad Publica, a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.

**En cuanto al PASIVO:**

Las cuentas de Reservas y Reservas estatutarias en el 2010, se configuran en la actualidad en las cuentas 112 "Reservas de Estabilización Conting. Profesionales, 113 "Reserva de estabilización contingencia común", 115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación".

La cuenta 120 Resultados positivos ejercicios anteriores del 2010, pasa a la cuenta 122 "Resultado neto generado por cuotas".

Las cuentas de amortización acumulada numeros 281 y 282 en el ejercicio 2010, son las número 280 y 281 en el ejercicio 2011.

Las cuentas de partidas pendientes de aplicación en el ejercicio 2010, en el 2011 se denominan Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación.

La Provisión para contingencias en tramitación (cta 496) pasa a denominarse igual para con el número (584).

**En cuanto al ACTIVO.:**

Las cuentas del inmovilizado del ejercicio 2010 (21 y 22) pasan de número (20 y 21).

La cuenta 273 ""Gastos de primer establecimiento", en el ejercicio 2011 es la (207) "Inversiones sobre activos utilizados en regimen de arrendamiento o cedidos.

Los deudos no presupuestarios del ejercicio 2010, se desglosan en el ejercicio 2011, en a corto y a largo. La cta 2521 "Deudores L/P por apliazamiento y faccionamiento" y las cuetnas 443 "Deudores a C/P por aplazamiento y fraccionamiento", 448 "deudores por prestaciones y 449 "Otros deudores no presupuestarios.

La cartera de valores a corto en el ejercicio 2010, en el asiento de apertura del 2011, se desglosa en: 541 "Corto MATEPSS"; 5464 "Interesa C/P intereses. Emisor Publico. 5480 Imposiciones a corto plazo. Y la 5481 Intereses a cobrar a C/P de imposiciones a plazo.

Todas estas operaciones no tienen ninguna repercusión en el patrimonio NETO de la Entidad.

## ASIENTO DE CIERRE 2010 Y ASIENTO DE APERTURA 2011

		Cierre 2010			Apertura 2011	
117000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-10.340.704,20	117000	Reservas voluntarias.	-10.340.704,20	0,00
104000	FONDO PATRIMONIAL	-1.141.547,29	119000	Fondo Patrimonio Privativo	-1.141.547,29	0,00
129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	0,00
117010	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-45.365,48	130000	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-34.024,11	-11.341,37
173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.364.393,87	173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.141.620,62	-222.773,25
220000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	210000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	0,00
220002	TERRENOS EN CURSO	2.556.941,54	210002	TERRENO ALBACETE	2.556.941,54	0,00
221005	Edificio Talavera	400.859,49	211005	Edificio Talavera	400.859,49	0,00
221100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	211100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	0,00
221102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	211102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	0,00
222000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	215000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	0,00
250000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	249000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	0,00
250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	0,00
251001	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	251031	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	0,00
251002	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	251032	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	0,00
251003	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	251033	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	0,00
265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	0,00
272000	GASTOS FINANCI. DIFERIDOS	222.773,25				222.773,25
282100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	281100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	0,00
282102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	281102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	0,00
282200	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	281500	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	0,00
282202	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	281502	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	0,00
297000	PROV. DEPREC. VAL. NEG. L/P	-88.785,84	297000	DET.VALORE.DEUDA L/P	-88.785,84	0,00
419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	0,00
449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	0,00
449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	0,00
470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	0,00
470925	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	473001	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	0,00
475200	H.P.ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	475200	H.P.ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	0,00
490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	0,00
			479000	Pasivo diferencias temporales	-11.341,37	11.341,37
523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	0,00
541100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	5.600.000,00	548000	Imposiciones a corto Plazo	5.600.000,00	0,00
546002	Imposic. Plzo. Fijo	20.615,12	548100	Intereses de Imposiciones c.p.	20.615,12	0,00
565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	0,00
571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	0,00

Los cambios significativos han sido:

- Desaparición de la cuenta de gastos financieros diferidos que su saldo se traspasa a una menor deuda de la cuenta 173000.
- El saldo de la cuenta 104000 "Fondo Patrimonial" se traspasa a la cuenta 119000 "Fondo patrimonial".
- El saldo de la cuenta 117010 "Subvención San Pedro el Verde" se traspasa a la cuenta 130000 "Subvención San Pedro el Verde". Es una subvención catalogada para la adquisición de activos y por tanto deben figurar en el patrimonio neto de la entidad por su valor neto minorado del efecto impositivo del 25%. Con fecha 01/01/2011 se reajusta su importe mediante :

Fecha registro	Nº asiento	Nº cuenta	Descripción	Importe debe	Importe haber
01/01/2011	14575	130000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25%		11.341,37
01/01/2011	14575	479000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25% SUBVENCION S.PEDRO		11.341,37

Siendo la cuenta 479000 Pasivo por diferencias temporales

4. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
5. Se traspasa el saldo de la cuenta 250000" Participaciones de la sociedad de prevención "a la cuenta 249000." Participaciones de la sociedad de prevención"
6. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---





## 1.- Organización y Actividad.

### 1. Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es "**SOLIMAT**", mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

"SOLISS" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

"Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

"Unión de Maestros Pintores y otros gremios" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

"MESAT" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

"Madrileña de Taxis" Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

**2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.**

**2.1 ACTIVIDAD:**

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social artículo 68.2 b). Las actividades que las mutuas pueden desarrollar como servicio de prevención se regirán por lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo a favor de los trabajadores empleados por las empresas asociadas que hayan ejercitado esta opción, así como de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- d) Gestión del sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesiones con esta entidad, consistente en la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por el cese de actividad de los mismos.
- e) Las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que nos sean atribuidos legalmente.

## **2.2 RÉGIMEN JURIDICO.**

La mutua se rige por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (B.O.E. 12-12-1995).

## **2.3 RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.**

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

## **2.4 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.**

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicatarios, a los efectos de esta Ley.

## **2.5 SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.**

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

### **3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.**

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de las cuotas recaudadas que nos corresponden.

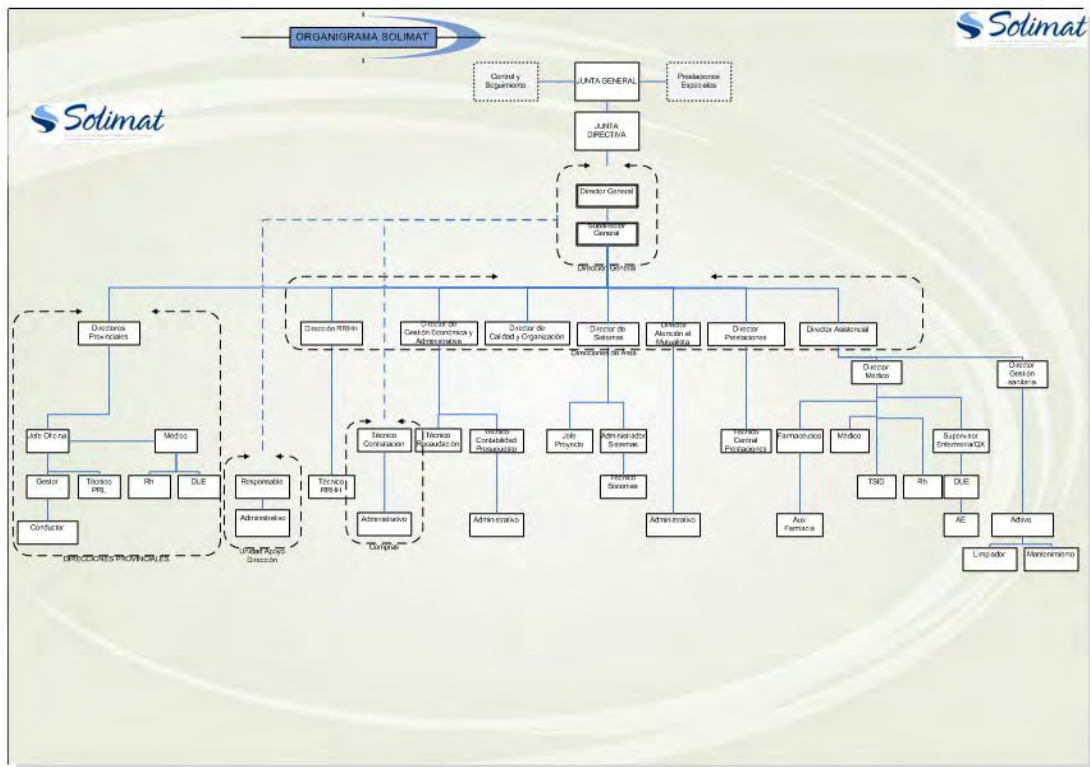
En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

#### 4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

#### 5. Estructura organizativa de la entidad.

##### 5.1.- Estructura organizativa.



La estructura contable de la entidad, se encuentra centralizada.

## **5.2.- Enumeración principales responsable.**

### **JUNTA DIRECTIVA.**

- **Presidente.**

**D. Ángel Nicolás García.**

- **Vicepresidente primero**

**D. José Luis García Paniagua.**

- **Vicepresidente segundo.**

**D. José Eduardo López-Espejo Martínez.**

- **Vocales.**

**D. José María Fresneda Fresneda.**

**D. José Carlos Sánchez Díaz**

**D. Antonio Mayoral Hernández**

**Dña. María Victoria Carrasco Parilla.**

**D. Enrique Faramín Ramos.**

**D. Juan Pablo Marciel Casado.**

**D. Jesús Catalán Rafael.**

**D. Justo del Val San Juan**

**D. Juan Ávila González**

**D. Felipe García Sánchez**

**D. Eduardo Sánchez Muliterno.**

**D. Víctor Manuel Martín López**

**D. Santiago Lucas-Torres López-Casero.**

- **Representante de los trabajadores**

**D. Alejandro García –Asenjo Hurtado.**

- **Director Gerente.**

**D. Francisco Javier Palacios Salamanca.**

- **Subdirector Gerente.**

**D. Javier López Martín.**

#### **COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.**

- **Presidente.**

**D. Ángel Nicolás García.**

- **Secretario.**

**D. Francisco Javier Palacios Salamanca.**

- **Vocales por C. E. O. E.**

**D. Juan Francisco García Martín**

**D. José Vicente García Toledano**

- **Vocales por CC.OO.**

**D. Ángel Castellanos Rainero**

**Dña. Valle Cervantes Vadillo.**

- **Vocales por U.G.T.**

**Dña. Higinia García Rodríguez.**

#### **COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

- **Presidente.**

**D. Cesar García Paniagua.**

- **Secretario y Representante de CC.OO.**

**Dña. Valle Cervantes Vadillo**

- **Vocal por C.E.O.E.**

**Dña. Milagros Aguirre Morales.**

- **Vocal por U.G.T.**

**Dña. Higinia García Rodríguez.**

Solimat, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, de debe formar y rendir cuentas.

A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se producen en la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

**6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre con la clasificación que se señala en los cuadros siguientes:**

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS	1	0	1	0
PERSONAL FUNCIONARIO				
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	56	71	58	76
PERSONAL EVENTUAL	1	8	2	9
OTROS				
SUBTOTAL	58	79	61	85
TOTAL	137		146	

**7. Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participa.**

- Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada "CORPORACIÓN MUTUA", en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2011 es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.



**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

<b>MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS</b>	<b>PLANTILLA MEDIA</b>		<b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b>	
	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	56	72	58	77
<b>Director Gerente</b>	1		1	
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>				
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	8	1	8	1
<b>Otro personal</b>	47	71	49	76
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	1	8	2	9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>137</b>		<b>146</b>



---

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

---



**Punto 2. CONTENIDO DE LA MEMORIA.**

**Gestión indirecta de servicios públicos, convenio y otras formas de colaboración.**

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta



---

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

---





## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.**

### **1. IMAGEN FIEL.**

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

### **2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

Según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta de resultados económico – patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejaran las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, se presentan el balance y la cuenta del resultado económico – patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

A continuación se incorporan las mismas:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>9.995.317,43</b>	<b>6.112.928,74</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>28.400.046,71</b>	<b>27.503.713,38</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	22.675.406,51	21.232.418,35
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.499.946,56	4.455.384,35	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62	1.094.276,62	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48	3.914.438,42		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53	-2.216.551,56		IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18	6.014.900,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.174.490,29	257.090,14	129			
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00	0,00		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81	244.479,66		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>603.518,65</b>	<b>664.256,34</b>	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.010.757,49</b>	<b>26.607.133,25</b>	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83	34.460,00		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.470.889,78</b>	<b>1.320.762,15</b>
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00				
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00				

34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
				526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	II. Deudores	6.734.399,62	5.869.524,91				
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96		III. Acreedores	1.470.640,72	1.318.185,96
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50	386.149,02	40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	205.394,01	319.487,70
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69	475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	431.651,17
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09	-2.015.193,76	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	13.664.543,99	13.151.169,42				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99	13.150.419,42		IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	750,00				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	2.484.546,78	7.493.803,55				
					<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.738.657,08</b>	<b>4.559.842,80</b>
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provisión para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>33.609.593,57</b>	<b>33.384.318,33</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>33.609.593,57</b>	<b>33.384.318,33</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>48.127.524,22</b>	<b>47.402.236,19</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>53.550.056,40</b>	<b>53.417.136,61</b>
	Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
	1.	18.568.099,22	19.171.389,69			50.904.322,78	51.790.651,78
631	b) Incapacidad temporal	17.225.543,08	17.899.789,74	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.607.136,35	44.785.011,20
632	c) Maternidad	285.193,75	238.795,57	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.297.186,43	7.005.640,58
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas						
		958.666,04	899.614,77		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.262.052,09	1.178.627,60
636	f) Prestaciones sociales	4.273,49	10.468,11	70	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	16.458,46	29.090,55	773	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	77.964,40	93.630,95	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	7.004,24	10.823,60
	Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.004,24	10.823,60
	2.	12.824.098,76	12.122.590,39	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
				761,762			
	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89		inmovilizado	138.744,46	237.038,93
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		g) Otros intereses e ingresos asimilados	229.321,42	30.526,54
61*	a.3) Otros gastos externos	-34.631,73	-2.512,37	763,769	g.1) Otros intereses	229.321,42	30.526,54
607	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.679.609,45	4.880.919,03		3. Transferencias y subvenciones	400,00	260,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.391.542,42	1.378.625,43	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos	1.099.027,74	843.709,26		b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	créditos incobrables			751		400,00	260,00
		2.132.676,30	285.616,61	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	1.782.905,31	1.874.129,59	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	1.770.992,32	1.870.225,83				
660	e.2) Tributos	11.912,84	3.656,95		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	447.597,23
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,10	246,81	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	4.414,29	3.844,36	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	4.414,29	3.844,36	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	447.597,23
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				

690,(792)	i)	Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-821.185,72	-128.080,78		
		Transferencias y subvenciones				
	3.		16.603.680,34	15.836.218,81		
650	a)	Transferencias corrientes	9.279.303,57	9.672.936,99		
651	b)	Subvenciones corrientes	7.324.376,77	6.123.401,82		
655	c)	Transferencias de capital	0,00	39.880,00		
656	d)	Subvenciones de capital	0,00	0,00		
		Pérdidas y gastos extraordinarios				
	4.		131.645,90	272.037,30		
670,671	a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.949,73	68.365,48		
674	b)	Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00		
678	c)	Gastos extraordinarios	0,00	0,00		
679	d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	115.696,17	203.671,82		
		<b>AHORRO</b>	<b>5.422.532,18</b>	<b>6.014.900,42</b>	<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.550.056,40</b>	<b>53.417.136,61</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.550.056,40</b>
						<b>53.417.136,61</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**3. RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.**

- Durante el ejercicio 2011, no se han producidos cambios en criterios de contabilización no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

**4. INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.**

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

### 3.- BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS.

#### 3.1.- Balance Patrimonio de la Seguridad Social 2010.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
BALANCE  
EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>9.995.317,43</b>	<b>6.112.928,74</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>28.400.046,71</b>	<b>27.503.713,38</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	22.675.406,51	21.232.418,35
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.499.946,56	4.455.384,35	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62	1.094.276,62	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48	3.914.438,42		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53	-2.216.551,56		IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18	6.014.900,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.174.490,29	257.090,14	129	V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00	0,00	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81	244.479,66		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00				
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>603.518,65</b>	<b>664.256,34</b>				

	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.010.757,49</b>	<b>26.607.133,25</b>						
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00		
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83	34.460,00	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00		
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00		
32	3.- Instrumental y pequeño utilaje	0,00	0,00		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	1.470.889,78	1.320.762,15		
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00						
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00		
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00		
	II. Deudores	6.734.399,62	5.869.524,91	526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00		
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96		III. Acreedores	1.470.640,72	1.318.185,96		
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50	386.149,02	40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	205.394,01	319.487,70		
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69	475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	431.651,17		
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09	-2.015.193,76	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00		
	III. Inversiones financieras temporales	13.664.543,99	13.151.169,42	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99	13.150.419,42		IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19		
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06	2.576,19		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	750,00		V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585					
57	IV. Tesorería	2.484.546,78	7.493.803,55		<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.738.657,08</b>	<b>4.559.842,80</b>		
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80		
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>33.609.593,57</b>	<b>33.384.318,33</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>33.609.593,57</b>	<b>33.384.318,33</b>		



### 3.2. Balance Patrimonio Privativo 2010.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>7.225.638,95</b>	<b>7.314.602,14</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>11.694.047,76</b>	<b>11.527.929,16</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	1.141.547,29	1.141.547,29
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	1.141.547,29	1.141.547,29
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00		II. Reservas	10.386.069,68	10.022.365,12
(281)	3.- Amortizaciones		0,00	111	1.- Reservas de revalorización		0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.104.458,98	4.119.099,17	112	2.- Reservas legales		0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.316.671,10	4.316.671,10	117	4.- Reservas voluntarias	10.386.069,68	10.022.365,12
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	59.123,10	59.123,10		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	0,00	0,00		(121) 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		0,00		IV. Resultados del ejercicio	166.430,79	364.016,75
(282)	5.- Amortizaciones	-271.335,22	-256.695,03		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.121.179,97	3.195.502,97	129	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.208.765,81	3.248.473,44	142	2.- Provisión para responsabilidades		0,00
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>1.364.393,87</b>	<b>1.667.592,51</b>
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.200,00	1.200,00		II. Otras deudas a largo plazo	1.364.393,87	1.667.592,51
(297)	4.- Provisiones	-88.785,84	-54.170,47	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>222.773,25</b>	<b>302.446,71</b>	173	2.- Otras deudas	1.364.393,87	1.667.592,51
27	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.918.954,80</b>	<b>5.950.202,94</b>	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00				
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00				
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00				

32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00				
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00				
	II. Deudores	34.718,82	16.027,65		<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>308.925,37</b>	<b>371.730,12</b>
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	10.753,32	25.019,27	520	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
470,471,472 (490)	3.- Administraciones públicas	33.018,82	61,70	526	1.- Préstamos y otras deudas		0,00
	5.- Provisiones	-9.053,32	-9.053,32		2.- Deudas por intereses		0,00
	III. Inversiones financieras temporales	2.020.640,12	3.315.904,07		III. Acreedores	308.925,37	371.730,12
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.020.615,12	3.315.904,07	419	2.- Acreedores no presupuestarios	5.726,73	3.349,49
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	475,476,477	4.- Administraciones públicas		65.181,99
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	25,00	0,00	523	5.- Otros acreedores	303.198,64	303.198,64
(597),(598)	4.- Provisiones		0,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
57	IV. Tesorería	3.863.595,86	2.618.271,22		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación		0,00
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>13.367.367,00</b>	<b>13.567.251,79</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>13.367.367,00</b>	<b>13.567.251,79</b>

### 3.3 Balance integrado ejercicio 2010.

#### BALANCE INTEGRADO EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>17.220.956,38</b>	<b>13.427.530,88</b>		<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>#####</b>	<b>39.031.642,54</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	1.141.547,29	1.141.547,29
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo patrimonial	1.141.547,29	1.141.547,29
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	33.061.476,19	31.254.783,47
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	8.604.405,54	8.574.483,52	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.410.947,72	5.410.947,72	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.270.488,58	3.973.561,52	117	4.- Reservas voluntarias	10.386.069,68	10.022.365,12
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
(282)	5.- Amortizaciones	-2.780.759,75	-2.473.246,59	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.295.670,26	3.452.593,11	129	IV. Resultados del ejercicio	5.588.962,97	6.378.917,17
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.189.765,81	3.248.473,44		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	182.079,81	245.679,66	142	2.- Provisión para responsabilidades	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	-88.785,84	-54.170,47		<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>1.364.393,87</b>	<b>1.667.592,51</b>
27	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>826.291,90</b>	<b>966.703,05</b>		II. Otras deudas a largo plazo	1.364.393,87	1.667.592,51
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.929.712,29</b>	<b>32.557.336,19</b>	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	173	2.- Otras deudas	1.364.393,87	1.667.592,51
30	1.- Productos farmacéuticos	43.181,83	34.460,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00				

33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>II. Deudores</b>	<b>6.769.118,44</b>	<b>5.885.552,56</b>
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96
44	2.- Deudores no presupuestarios	677.391,82	411.168,29
470,471,472	3.- Administraciones públicas	33.018,82	61,70
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69
(490)	5.- Provisiones	-2.235.117,41	-2.024.247,08
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>	<b>15.685.184,11</b>	<b>16.467.073,49</b>
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.684.409,11	16.466.323,49
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	775,00	750,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00
57	<b>IV. Tesorería</b>	<b>6.348.142,64</b>	<b>10.112.074,77</b>
	<b>V. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
480,580	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>	<b>46.976.960,57</b>	<b>46.951.570,12</b>

259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1.779.815,15</b>	<b>1.692.492,27</b>
	<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	<b>III. Acreedores</b>	<b>1.779.566,09</b>	<b>1.689.916,08</b>
40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09
41	2.- Acreedores no presupuestarios	211.120,74	322.837,19
475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	496.833,16
523,553	5.- Otros acreedores	303.198,64	303.198,64
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	<b>IV. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>249,06</b>	<b>2.576,19</b>
554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
485,585	<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>3.738.657,08</b>	<b>4.559.842,80</b>
496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>	<b>46.976.960,57</b>	<b>46.951.570,12</b>

### 3.3.- Cuenta del Resultado económico – patrimonial gestión Seguridad Social año 2010.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>48.127.524,22</b>	<b>47.402.236,19</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>53.550.056,40</b>	<b>53.417.136,61</b>
	Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	1. b) Incapacidad temporal	18.568.099,22	19.171.389,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	50.904.322,78	51.790.651,78
632	c) Maternidad	17.225.543,08	17.899.789,74	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	43.607.136,35	44.785.011,20
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	285.193,75	238.795,57		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.262.052,09	1.178.627,60
636	f) Prestaciones sociales	958.666,04	899.614,77	70	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	4.273,49	10.468,11	773	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	16.458,46	29.090,55	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	77.964,40	93.630,95		d) Otros ingresos de gestión	7.004,24	10.823,60
	Gastos de funcionamiento de los servicios	0,00	0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.004,24	10.823,60
	2.	12.824.098,76	12.122.590,39	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89		inmovilizado	138.744,46	237.038,93
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		g) Otros intereses e ingresos asimilados	229.321,42	30.526,54
61*	a.3) Otros gastos externos	-34.631,73	-2.512,37		g.1) Otros intereses	229.321,42	30.526,54
607	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46				
		4.679.609,45	4.880.919,03				

642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.391.542,42	1.378.625,43		3.	Transferencias y subvenciones	400,00	260,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.099.027,74	843.709,26	750	a)	Transferencias corrientes	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos			751	b)	Subvenciones corrientes		
	créditos incobrables	2.132.676,30	285.616,61	755	c)	Transferencias de capital	400,00	260,00
	e) Otros gastos de gestión	1.782.905,31	1.874.129,59	756	d)	Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.770.992,37	1.870.225,83					
660	e.2 ) Tributos	11.912,84	3.656,95		4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	447.597,23
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	0,10	246,81	770,771	a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	4.414,29	3.844,36	774	b)	Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	4.414,29	3.844,36	778	c)	Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	779	d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	447.597,23
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00					
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-821.185,72	-128.080,78					
	Transferencias y subvenciones	16.603.680,34	15.836.218,81					
650	3.							
651	a) Transferencias corrientes	9.279.303,57	9.672.936,99					
655	b) Subvenciones corrientes	7.324.376,77	6.123.401,82					
656	c) Transferencias de capital	0,00	39.880,00					
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00					
	Pérdidas y gastos extraordinarios	131.645,90	272.037,30					
670,671	4.							
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.949,73	68.365,48					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00					
679	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	115.696,17	203.671,82					
	<b>AHORRO</b>	<b>5.422.532,18</b>	<b>6.014.900,42</b>			<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.550.056,40</b>	<b>53.417.136,61</b>			<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.550.056,40</b>	<b>53.417.136,61</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

### 3.4.- Cuenta del resultado económico – patrimonial Patrimonio Privativo año 2010.

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>196.531,96</b>	<b>34.969,63</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>362.962,75</b>	<b>398.986,38</b>
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	191.690,23	-15.172,40		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	362.650,56	306.300,85
	a) Aprovisionamientos	0,00	0,00	70	a) Prestación de servicios		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
61 *	a.2) Variación de existencias		0,00		d) Otros ingresos de gestión	193.009,81	159.208,36
607	a.3) Otros gastos externos		0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	193.009,81	159.208,36
	b) Gastos de personal	0,00	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		0,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital		0,00
	b.2) Cargas sociales				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
642,643,644				761,762			
			0,00		inmovilizado	60.215,46	98.987,36
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	14.745,59	14.745,59		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables						
675,694,(794)							
	incobrables		0,00	763,769	g.1) Otros intereses	109.425,29	48.105,13
	e) Otros gastos de gestión	62.403,40	132.601,23	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	109.425,29	16.691,21
62	e.1) Servicios exteriores	34.592,15	43.649,26				31.413,92
660	e.2) Tributos	20.298,60	88.951,97				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	7.512,65	0,00	750			
	f) Gastos financieros y asimilables	79.925,87	90.508,75	751	3. Transferencias y subvenciones	312,19	714,60
662,663,669	f.1) Por deudas	79.925,87	90.508,75	755	a) Transferencias corrientes		0,00
					b) Subvenciones corrientes		0,00
					c) Transferencias de capital		0,00

666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	756	d) Subvenciones de capital	312,19	714,60
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	34.615,37	-253.027,97				
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	91.970,93
650	a) Transferencias corrientes		0,00	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
651	b) Subvenciones corrientes		0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
655	c) Transferencias de capital		0,00	779	c) Ingresos extraordinarios		20.384,04
656	d) Subvenciones de capital		0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		71.586,89
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.841,73	50.142,03				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.841,73	50.142,03				
	<b>AHORRO</b>	<b>166.430,79</b>	<b>364.016,75</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>362.962,75</b>	<b>398.986,38</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>362.962,75</b>	<b>398.986,38</b>

\* con signo positivo o negativo según su saldo



### 3.5.- Cuenta del resultado económico – patrimonial integrada.

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>48.324.056,18</b>	<b>47.437.205,82</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>53.913.019,15</b>	<b>53.816.122,99</b>
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal	18.568.099,22	19.171.389,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	50.904.322,78	51.790.651,78
632	c) Maternidad	17.225.543,08	17.899.789,74	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	43.607.136,35	44.785.011,20
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	285.193,75	238.795,57			7.297.186,43	7.005.640,58
636	f) Prestaciones sociales	958.666,04	899.614,77		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.624.702,65	1.484.928,45
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	4.273,49	10.468,11	70	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	16.458,46	29.090,55	773	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
639	i) Otras prestaciones	77.964,40	93.630,95	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
		0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	200.014,05	170.031,96
	Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200.014,05	170.031,96
	2. a) Aprovisionamientos	13.015.788,99	12.107.417,99	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89	760	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
600/605,(609)				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
61*	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		inmovilizado	198.959,92	336.026,29
607	a.3) Otros gastos externos.	-34.631,73	-2.512,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	338.746,71	78.631,67
640,641	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	763,769	g.1) Otros intereses	338.746,71	47.217,75
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	31.413,92
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.679.609,45	4.880.919,03				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.391.542,42	1.378.625,43		3. Transferencias y subvenciones	712,19	974,60
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.113.773,33	858.454,85	750	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	2.132.676,30	285.616,61	751	b) Subvenciones corrientes	400,00	260,00
62	e.1 ) Servicios exteriores	1.845.308,71	2.006.730,82	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
660	e.2 ) Tributos	1.805.584,52	1.913.875,09	756	d) Subvenciones de capital	312,19	714,60
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	32.211,44	92.608,92				
		7.512,75	246,81		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	539.568,16

662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	84.340,16	94.353,11	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
666,667	f.1) Por deudas	84.340,16	94.353,11	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	20.384,04
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	34.615,37	-253.027,97	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	519.184,12
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-821.185,72	-128.080,78				
	Transferencias y subvenciones						
650	3. a) Transferencias corrientes	16.603.680,34	15.836.218,81				
651	b) Subvenciones corrientes	9.279.303,57	9.672.936,99				
655	c) Transferencias de capital	7.324.376,77	6.123.401,82				
656	d) Subvenciones de capital	0,00	39.880,00				
		0,00	0,00				
	Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	4. a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	136.487,63	322.179,33				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	15.949,73	68.365,48				
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00				
		120.537,90	253.813,85				
	<b>AHORRO</b>	<b>5.588.962,97</b>	<b>6.378.917,17</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>53.913.019,15</b>	<b>53.816.122,99</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>53.913.019,15</b>	<b>53.816.122,99</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

### 3.6.- Resultado económico de la gestión de I.T. derivada de c/c, ejercicio 2010.

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 : SOLIMAT

Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	<b>A) GASTOS</b>	<b>11.779.759,26</b>	<b>12.442.570,34</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>13.207.794,29</b>	<b>12.368.595,11</b>
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal	10.646.494,99	11.326.681,78	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	12.958.595,02	12.218.516,80
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	10.645.223,00	11.326.663,38	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.626.518,45	10.011.965,63
636	f) Prestaciones sociales	1.271,99	18,40			2.332.076,57	2.206.551,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		0,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	53.619,49	33.381,13
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		0,00	773	a) Prestación de servicios		0,00
639	i) Otras prestaciones		0,00	78	b) Reintegros		225,97
	Gastos de funcionamiento de los servicios				c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
	2.	1.113.206,64	1.090.624,33	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	91.958,00	127.734,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	20.736,98	30.405,06	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
61*	a.2) Variación de existencias	-2.524,82	-209,45		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	18.990,65	29.657,30
607	a.3) Otros gastos externos	73.745,84	97.539,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	34.628,84	3.497,86
640,641	b) Gastos de personal:	465.797,59	470.663,61	763,769	g.1) Otros intereses	34.628,84	3.497,86
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	355.442,88	363.141,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		0,00
68	b.2) Cargas sociales	110.354,71	107.521,67				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	59.861,78	50.580,52	750	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	366.703,15	296.493,65	751	a) Transferencias corrientes		0,00
	e) Otros gastos de gestión	128.657,45	144.992,60	755	b) Subvenciones corrientes		0,00
62	e.1) Servicios exteriores	127.842,64	144.718,78	756	c) Transferencias de capital		0,00
660	e.2) Tributos	814,80	267,69		d) Subvenciones de capital		0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	6,13				
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	228,67	158,97	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	195.579,78	116.697,18
666,667	f.1) Por deudas	228,67	158,97	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		0,00	779	c) Ingresos extraordinarios		0,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	195.579,78	116.697,18
	3. Transferencias y subvenciones	2.837,45	4.197,45				

650	a) Transferencias corrientes	2.495,53	3.411,88		
651	b) Subvenciones corrientes	341,92	434,13		
655	c) Transferencias de capital		351,44		
656	d) Subvenciones de capital		0,00		
	Pérdidas y gastos extraordinarios				
	4.	17.220,18	21.066,78		
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.238,23	5.965,84		
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00		
678	c) Gastos extraordinarios		0,00		
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.981,95	15.100,94		
	<b>AHORRO</b>	<b>1.428.035,03</b>	<b>0,00</b>	<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>13.207.794,29</b>	<b>12.442.570,34</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>13.207.794,29</b>
					<b>12.442.570,34</b>

Con signo positivo o negativo según su saldo

---

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

---



## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION**

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

### **1).- Inmovilizado Material.**

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

## **2).- Inmovilizado intangible.**

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.



### 3).- Activos y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

- Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avalada o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

- Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

- Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

#### **4).- Existencias.**

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

##### *Correcciones de valor:*

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

- a) Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.
- b) Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
- c) Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

#### **5).- Ingresos y Gastos.**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

## **6).- Provisiones y Contingencias.**

### **Provisiones**

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad

de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero.

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al juicio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos expedientes cuya secuela es "Fallecimiento" que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios Comunes y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 6 años. Indicar que es criterio de esta Mutua el realizar una diferenciación entre la provisión de demandas judiciales en las que el accidentado nos solicita una variación de un grado de aquellas que la solicitud es superior a dos grados.

### **Activos contingentes.**

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

### **Pasivos contingentes.**

Un pasivo contingente es:

- a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
  - el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

#### **7).- Subvenciones y transferencias**

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo

método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

**Transferencias:** Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	774.390,43				-14.385,28		-8.511,81		751.493,34
5.	Otro Inmov. Mat.	3.496.910,53	405.588,73		-25.393,55			-346.911,17		3.530.194,54
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>4.499.946,56</b>	<b>405.588,73</b>		<b>-25.393,55</b>	<b>-14.385,28</b>		<b>-355.422,98</b>		<b>4.510.333,48</b>

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

### ***Corrección del valor del inmovilizado material:***

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2011 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2011 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	<b>Periodo máximo de años</b>
Construcciones	100
Maquinaria	18
Aparataje medico asistencial	10
Utillaje	8
Mobiliario	20
Otro inmovilizado	18
Equipos Informáticos	8
Vehículos	14

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---





**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.320.880,58	297.083,77					-436.079,44		1.181.884,91
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	603.518,65	43.565,55	14.385,28				-29.087,68		632.381,80
5.	Otro inmovilizado intangible		1.298,00					-32,45		1.265,55
<b>TOTAL</b>		<b>1.924.399,23</b>	<b>341.947,32</b>	<b>14.385,28</b>				<b>-465.199,57</b>		<b>1.815.532,26</b>

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

### ***Corrección del valor del inmovilizado intangible:***

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	Periodo máximo de años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones activos en arrendamiento	*

- \*La amortización de estos bienes se realizará en función de la vida útil de las inversiones realizadas, salvo que la vida útil del bien cedido sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler. Alquiler de Ronda de Buenavista en 7 años y alquiler de Illescas en 7 años. En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

Conforme establece el NPGC se ha reclasificado todos los bienes recogidos en Gastos de primer establecimiento como Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos en uso.

Adjunto se remite relación de bienes cuya amortización ha variado como consecuencia del nuevo criterio de amortización reseñado anteriormente.

A/F Grupo conta N°	Descripción	Ubicación/centro de asignación	Amortización	Valor Coste	Nº años antes	Nº años ahora	
207000	104309	COLOC PERSIANAS RDA.BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	13/02/2007	4.520,00	5	7
207000	104312	OBRA REFORMA LOCAL TALAVERA	011.- TALAVERA	03/01/2009	424.352,29	5	100
207000	104364	TERCERA CERTIF RDA BUANVISTA	007.- RONDA_BV	01/03/2007	24.129,98	5	7
207000	104427	CAMBIO DE AIRE ACOND. BUENAVIS	007.- RONDA_BV	30/04/2007	541,84	5	7
207000	104434	INSTAL. ELECTRICAS RONDA BUENA	007.- RONDA_BV	30/05/2007	490,47	5	7
207000	104436	COLOC PERSIANAS RDA.BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	25/05/2007	775,98	5	7
207000	104490	COLOCACI PERSIANAS SALA SUCIO	009.- SAN_PEDRO	09/08/2007	230,68	5	20
207000	104491	COLOCACI PERSIANAS SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	09/08/2007	1.177,40	5	20
207000	104583	PINTADO CENTRO ASIS. ILLESCAS	006.- ILLESCAS	01/02/2008	3.020,42	5	7
207000	104712	MONTAJE DE PERSIANAS ILLESCAS	006.- ILLESCAS	08/04/2008	926,73	5	7
207000	104732	MONTAJE DE PERSIANAS TALAVERA	011.- TALAVERA	08/04/2008	1.312,24	5	20
207000	104938	MONTAJE PUERTAS EN CLINICA	009.- SAN_PEDRO	14/11/2008	4.551,19	5	100
207000	104961	REFORMA RECEPCION SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	15/10/2008	1.096,78	5	100
207000	105120	MONT.MAMPARAS DUCHA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	21/10/2008	1.746,96	5	20
207000	105125	COLOCACI ESTOR ENROLLABLE	009.- SAN_PEDRO	26/11/2008	221,98	5	20
207000	105130	COLOCACI ESTOR ENROLLABLE	009.- SAN_PEDRO	23/10/2008	226,85	5	20
207000	105134	REFORMA CPD RONDA BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	10/12/2008	20.549,32	5	7
207000	105331	PROYECTO REF.ASEOS HOSPITALIZA	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	5.986,83	5	100
207000	105332	AMPLIACION REFORMA CPD BUENAVI	007.- RONDA_BV	31/03/2009	32.280,08	5	7
207000	105334	REFORMA SALA DE ECOGRAFIA	009.- SAN_PEDRO	18/02/2009	3.949,80	5	100
207000	105363	REFORMA CPD RONDA GETAFE	005.- GETAFE	23/02/2009	6.826,71	5	100
207000	105373	LICENCIAS REF. ASEOS HOSPITALI	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	10.227,31	5	100
207000	105413	REFORMA ASEOS BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	11/05/2009	8.936,20	5	7
207000	105417	REFORMA ARQUETA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	10/03/2009	2.264,12	5	100
207000	105421	ANEXO PROY.REF. CENTRO TALAV.	011.- TALAVERA	25/03/2009	2.088,00	5	100
207000	105428	ARREGLO CARP.ALUMINIO SANPEDRO	009.- SAN_PEDRO	06/05/2009	812	5	100
207000	105431	COLOCACI MOSQUITERA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	01/07/2009	143,84	5	20
207000	105463	INSTA.PERSIANAS DIREC.INFOR.	007.- RONDA_BV	31/07/2009	539,06	5	7
207000	105464	MAMPARA ALUMINIO ADMI.TALAVERA	011.- TALAVERA	31/07/2009	1.426,80	5	20
207000	105465	MAMPARA CRISTAL UNID.ADMINIST	009.- SAN_PEDRO	22/06/2009	2.580,77	5	20
207000	105466	REFORMA ASEOS HOSPITALIZACION	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	179.337,13	5	100
207000	105467	OBRA CUARTO ROPA SUCIA CLINICA	009.- SAN_PEDRO	02/07/2009	1.629,80	5	100
207000	105468	REFORMA SALA/DESP INFORMATICA	007.- RONDA_BV	07/07/2009	5.566,84	5	7
207000	105474	MODULOS TDT HOSPITAL TOLEDO	009.- SAN_PEDRO	10/08/2009	556,8	5	20
207000	105612	CIERRE REF.ASEOS HOSPITALIZ	009.- SAN_PEDRO	25/05/2010	27.770,42	5	100
207000	105617	DIRECC+COORD SEG OBRA BAÑOS	009.- SAN_PEDRO	01/01/2010	13.920,00	5	100
207000	105646	LICENCIA DE OBRA AMPLI RAYOS X	011.- TALAVERA	22/03/2010	1.999,34	5	100
207000	105647	DIRECC.+FIN DE OBRA TAL	011.- TALAVERA	16/03/2010	5.452,00	5	100
207000	105668	PASAMANOS ACERO HOSPITAL TOLED	009.- SAN_PEDRO	20/05/2010	2.865,20	5	20
207000	105709	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL	009.- SAN_PEDRO	27/10/2010	48.911,00	5	100
207000	105720	PROTECCIONES POLICARBONATO	009.- SAN_PEDRO	05/11/2010	16.796,61	5	20
207000	105721	ARREGLOS EN LUCERNARIO SAN PED	009.- SAN_PEDRO	27/10/2010	781,51	5	100
					873.519,28		



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---





- 
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO  
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.  
9.6 OTRA INFORMACIÓN
-



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.341.684,35					700.000,00		4.031.413,03		7.073.097,38	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.239.053,11							7.898.056,22				13.137.109,33	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	12.610,48													12.610,48	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	12.610,48		5.239.053,11		2.341.684,35					8.598.056,22		4.031.413,03		20.222.817,19	

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA	3,39	12.610,48		12.610,48
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>12.610,48</b>		<b>12.610,48</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>12.610,48</b>		<b>12.610,48</b>

## INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

### **BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas**

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

Entidad	Tipo remunerac.	Comision Mantenim.	Comusión admon.	Remunerac.
Banco Castilla la Mancha	0,78	6€/trimestral	6€/trimestral	3.035,25
Caja Rural de Castilla la Mancha	0,70-0,95	9,50€/trimestral	-----	983,66
Caja Madrid	0,74/mes	6€/trimestral	6€/trimestral	1.941,21
BBVA	eonia+1,05/mes	0,00	0,00	20.293,13
Caja Rural de Albacete	0,00	6€/trimestral	6€/trimestral	0,00
Caja Rural de Ciudad Real	0,00	6€/trimestral	9,50€/trimestral	0,00
				<b>26.253,25</b>

### **ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO**

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

En el cuadro siguiente se muestra la periodificación de esta clase de activos financieros al final del ejercicio.

repo -15 DÍAS	09/01/2012	BANCO CCM		30/12/2011	31/12/2011	1	700.000,00	14,38
---------------	------------	-----------	--	------------	------------	---	------------	-------

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 6.534,52.- euros.

## IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

En el cuadro siguiente se muestra la periodificación de esta clase de activos financieros al final del ejercicio.

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha última liquidac.	Fecha adquisición	Fecha cierre	dias	Precio adquisicion
IPF	25/01/2013	400.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/10/2011	25/01/2010	31/12/2011	67	400.000,00
IPF	25/05/2013	250.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/11/2011	25/05/2010	31/12/2011	36	250.000,00
IPF	14/09/2013	400.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	14/12/2011	14/09/2010	31/12/2011	17	400.000,00
IPF	13/01/2014	1.250.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	13/10/2011	13/01/2011	31/12/2011	79	1.250.000,00
IPF	01/08/2012	1.000.000,00	3,14%	Caja Rural de CLM	01/11/2011	01/08/2011	31/12/2011	60	1.000.000,00
IPF	23/03/2012	500.000,00	2,70%	Caja Rural de CLM	23/12/2011	23/09/2011	31/12/2011	8	500.000,00
IPF	28/01/2012	2.000.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete		28/10/2011	31/12/2011	64	2.000.000,00
IPF	20/03/2012	500.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete		20/12/2011	31/12/2011	11	500.000,00

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 356.282,78.- euros.

## VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PUBLICA

En el cuadro siguiente se muestra la periodificación de esta clase de activos financieros al final del ejercicio.

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Entidad depositaria	Fecha última liquidac.	Fecha adquisición	Fecha cierre	dias	Precio adquisicion	intereses
Obligaciones del Estado-5 años	30/04/2015	BANCO CCM	06/10/2011	06/07/2010	31/12/2011	86	2.931.000,00	16.644,11
Letras del Tesoro-6 meses	21/06/2012	BANCO CCM		21/12/2011	31/12/2011	10	2.474.356,05	1.389,71
Letras del Tesoro-6 meses	25/04/2012	BANCO CCM		25/10/2011	31/12/2011	67	2.167.837,72	12.144,88
Letras del Tesoro - 6 meses	18/05/2012	BANCO CCM		18/11/2011	31/12/2011	43	587.670,35	2.873,14
Repo -6 meses	18/05/2012	BANCO CCM		18/11/2011	31/12/2011	43	600.000,00	1.943,84
Letras del Tesoro-6 meses	21/05/2012	BANCO CCM		21/11/2011	31/12/2011	40	979.543,86	4.508,59
Repo a 6 meses	25/05/2012	Caja Rural de CLM		25/11/2011	31/12/2011	36	1.000.000,00	4.694,79
Letras a 18 meses	27/06/2013	Caja Rural de CLM		27/12/2011	31/12/2011	4	2.300.000,00	667,95

## Calculo del coste amortizado de la Obligación del Estado

FECHAS	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA			TASA INTERNA DE RENTABILIDAD O TIPO DE INTERÉS EFECTIVO
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)
06/07/2010			-2.931.000,00	16.520,55		16.520,55	16.520,55	2.914.479,45	2.931.000,00	3,6521700%
31/12/2010	2.931.000,00	51.723,22		43.890,41	7.832,81	51.723,22	60.410,96	2.922.312,26	2.982.723,22	
30/04/2011	2.982.723,22	35.383,70	90.000,00	29.589,04	5.794,65	35.383,70	2.928.106,91	2.928.106,91	2.928.106,91	
31/12/2011	2.928.106,91	71.357,15		60.410,96	10.946,19	71.357,15	60.410,96	2.939.053,11	2.999.464,07	
30/04/2012	2.999.464,07	35.880,58	90.000,00	29.589,04	6.291,53	35.880,58	2.945.344,64	2.945.344,64	2.945.344,64	
31/12/2012	2.945.344,64	71.777,23		60.410,96	11.366,27	71.777,23	60.410,96	2.956.710,91	3.017.121,87	
30/04/2013	3.017.121,87	35.791,76	90.000,00	29.589,04	6.202,72	35.791,76	2.962.913,64	2.962.913,64	2.962.913,64	
31/12/2013	2.962.913,64	72.205,38		60.410,96	11.794,42	72.205,38	60.410,96	2.974.708,06	3.035.119,02	
30/04/2014	3.035.119,02	36.005,26	90.000,00	29.589,04	6.416,22	36.005,26	2.981.124,28	2.981.124,28	2.981.124,28	
31/12/2014	2.981.124,28	72.649,17		60.410,96	12.238,21	72.649,17	60.410,96	2.993.362,49	3.053.773,45	
30/04/2015	3.053.773,45	36.226,55	90.000,00	29.589,05	6.637,50	36.226,56		3.000.000,00	3.000.000,00	
30/04/2015			3.000.000,00							
		519.000,00	519.000,00		85.520,55					

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 207.753,55.- euros.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y REPOS a > tres meses	8.344.822,23	96.185,25		1,15
Imposiciones a plazo	IPF a mas de tres meses	7.780.277,70	248.162,45		3,19
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Repos a 6 y 18, letras a 6 meses y obligaciones	7.712.432,03	252.476,40		3,27
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>23.837.531,96</b>	<b>596.824,10</b>		<b>2,50</b>

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	13.040.407,48		13.040.407,48
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00
<b>TOTAL IMPORTE</b>	<b>16.840.407,48</b>		<b>16.840.407,48</b>
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		



## OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

### **ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO**

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
repo -15 DÍAS	09/01/2012	700.000,00	0,75%	BANCO CCM	30/12/2011	700.000,00

### **IMPOSICIONES A LARGO PLAZO**

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad , se clasifican con vencimiento superior a un año , a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
IPF	25/01/2013	900.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/01/2010	400.000,00
IPF	25/05/2013	250.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/05/2010	250.000,00
IPF	14/09/2013	400.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	14/09/2010	400.000,00
IPF	13/01/2014	1.250.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	13/01/2011	1.250.000,00
						2.300.000,00

## VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
Obligaciones del Estado-5 años	30/04/2015	3.000.000,00	3,57%	BANCO CCM	06/07/2010	2.931.000,00
Repo a 18 meses	27/06/2013	2.300.000,00	2,65%	Caja Rural de CLM	27/12/2011	2.300.000,00
						5.231.000,00

## IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
IPF	01/08/2012	1.000.000,00	3,14%	Caja Rural de CLM	01/08/2011	1.000.000,00
IPF	23/03/2012	500.000,00	2,70%	Caja Rural de CLM	23/09/2011	500.000,00
IPF	28/01/2012	2.000.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete	28/10/2011	2.000.000,00
IPF	20/03/2012	500.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete	20/12/2011	500.000,00

## VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
Letras del Tesoro-6 meses	21/06/2012	2.474.356,05	2,05%	BANCO CCM	21/12/2011	2.474.356,05
Letras del Tesoro-6 meses	25/04/2012	2.200.000,00	3,05%	BANCO CCM	25/10/2011	2.167.837,72
Letras del Tesoro - 6 meses	18/05/2012	587.670,35	4,15%	BANCO CCM	18/11/2011	587.670,35
Repo -6 meses	18/05/2012	600.000,00	2,75%	BANCO CCM	18/11/2011	600.000,00
Letras del Tesoro-6 meses	21/05/2012	1.000.000,00	4,20%	BANCO CCM	21/11/2011	979.543,86
Repo a 6 meses	25/05/2012	1.000.000,00	4,76%	Caja Rural de CLM	25/11/2011	1.000.000,00
						7.809.407,98

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia los días 21 al 23 de Diciembre de 2011.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: .....43.181,83

Existencias finales de productos farmacéuticos:..... 45.639,11

Existencias iniciales de material sanitario:.....84.085,27

Existencias finales de material sanitario:.....91.842.44



---

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

---





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

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 28.868,63 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad.

En cuanto a las transferencias concedidas, se ha de indicar lo siguiente:

- a) Normativa con base en la cual se ha efectuado.

Artículo 113, del Título III del Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

- b) Importe de las obligaciones reconocidas.

Las obligaciones reconocidas por transferencias otorgadas han sido de 46.516,23 euros.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

Su denominación es: Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 68.

La finalidad de la aportación es de 42.500,00 euros en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.

Y en concepto de financiación de inversiones la cifra de 4.016,23 euros.

Respecto a la afectación de los ingresos, hay que considerar la rebaja efectuada en el ejercicio a partir de la recaudación de julio, en las cuotas por contingencia común cuenta ajena, que supuso un 16,66% de decremento.

Indicamos una circunstancia de carácter sustantiva en el presente ejercicio, la contabilización de la morosidad, que afecta de forma imponible a los ingresos y gastos.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las únicas provisiones corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

En el cuadro siguiente se indican los movimientos de las partidas de provisiones:

Partida del Balance	Saldo Inicial	Dotacion	Aplicación	Pago	Saldo Final
584002 Provision I.Parcial	83.177,45	1.790,49	16.950,16	58.306,94	9.710,84
584003 Provision I.Total	1.533.802,27	1.364.106,57	338.524,92	1.060.872,68	1.498.511,24
584004 Provisión I. Absoluta	741.259,08		338.313,97		402.945,11
584005 Provisión Fallecimiento	671.506,83	203.279,69	115.762,96	188.981,18	570.042,38
584006 Provisión G. Invalidez	170.553,66		170.553,66		0,00
584008 Provision Enfermedad profesional	538.357,79	290.647,01			829.004,80
	<b>3.738.657,08</b>	<b>1.859.823,76</b>	<b>980.105,67</b>	<b>1.308.160,80</b>	<b>3.310.214,37</b>

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todas aquellos no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2012.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

La Entidad tiene un litigio en curso derivada de relaciones laborales y que puede suponer un pasivo contingente. En concreto se corresponde con la reclamación de D. Angel Gómez Pérez. Actualmente está pendiente de Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha: resolución contrato por imposibilidad legal.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
548	3.738.657,08	3.310.214,34	3.738.657,08	3.310.214,34
<b>TOTAL</b>	<b>3.738.657,08</b>	<b>3.310.214,34</b>	<b>3.738.657,08</b>	<b>3.310.214,34</b>

---

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

---





## **CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION**

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

1. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.
2. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.
3. Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos. En este año 2011 no se han aplicado gastos a la cuenta del Cese de Actividad. Únicamente se han aplicado Provisiones e ingresos financieros en proporción a su Reserva.

De acuerdo con las normas de aplicación el Presupuesto de la Seguridad Social, en el cual se encuentran las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su calidad de colaboradoras en la gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se distribuye en Funciones y Grupos de Programas, siendo 4 las Funciones y 6 los Grupos de Programas que les afectan.

La Función número 1 “Prestaciones económicas”, recoge todos los gastos que suponen la gestión y control de la incapacidad temporal, diferenciando esta entre incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la incapacidad temporal por contingencias comunes. De estas dos actividades la principal es la de accidentes de trabajo, siendo las contingencias comunes una actividad cedida, por tanto es la única que todo su funcionamiento de control y gestión se recoge en esta Función, quedando accidentes de trabajo repartido en las otras restantes funciones.

Consecuencia a la agrupación en la Función 1 “Prestaciones económicas”, de estas dos actividades hay que definir muy claramente el sistema de imputación de gastos, pues aunque en el presupuesto no tiene tanta importancia, si lo tiene a la hora de confeccionar las cuenta económico – patrimonial que al cierre del ejercicio las normas del mismo establece, para conocer el resultado de ambas, la de accidentes y la de contingencias comunes, y poder aplicar de esta manera las reservas a que hacer referencia el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

A continuación pasamos a definir los criterios de imputación de gastos a la Función 1 “Prestaciones económicas”, Grupo de Programas 1102 <sup>a</sup> Incapacidad temporal y otras prestaciones”:

En primer lugar dentro de esta función que denominaremos en lo sucesivo “Prestaciones”, se definen los puestos de trabajo que desarrollaran las personas que los ocupan siendo dos (accidentes y contingencias comunes). Las contingencias comunes se subdividen en: personal administrativo que gestiona las prestaciones y el personal facultativo que controla los periodos de baja y alta de los trabajadores ( en el año 2011 no existe personal sanitario en exclusividad que controle la ITCC), así como las formulación de cuentas propuestas sean necesarias ante la autoridades sanitarias para obtener la información precisa sobre la

situación de los enfermos y otorgar si procediera la suspensión de estas bajas a efectos económicos.

En segundo lugar se define el centro de trabajo o zona donde se realizan las actividades que en el punto anterior se indican.

Dentro de los grupos de programas estos se dividen de capítulos, desarrollamos estos:

### **Capítulo 1º.- Gastos de personal**

Las remuneraciones salariales del personal, se imputan al presupuesto en función de las personas que los devengan, por tanto en todo momento sabemos quien son personal administrativo de accidentes, personal administrativo de contingencias comunes y personal facultativo adscrito a prestaciones de contingencias comunes. Con igual criterio se hace en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador.

Las prestaciones complementarias, tiene dos maneras de imputarse: la primera si esta identificado la persona beneficiaria del mismo, se imputa a la función de donde esta adscrito, si la prestación esta referida de forma global y no se puede independizar, se imputara en forma proporcional a las personas que realizan su función dentro de prestaciones.

### **Capítulo 2.- “Bienes corrientes y servicios”**

#### **Arrendamientos y cánones.**

Los arrendamientos y cánones se imputan, por el valor de la factura, distinguiendo primeramente la ubicación del bien arrendado y de su utilización; una vez determinada esta, si el bien esta totalmente adscrito a prestaciones, se llevará su importe de forma proporcional a los metros ocupados por las personas que trabajan para prestaciones, identificándoles por la zona donde esta ubicado el bien.

Los cánones que se pagan por la utilización de los bienes propiedad del Patrimonio Privativo de la Entidad y que están afectos a la actividad de accidentes de trabajo, se imputan con el mismo criterio que el de los arrendamientos.

#### **Reparaciones, conservación y mantenimiento.**

Las reparaciones, conservación y mantenimiento de los bienes que utiliza la entidad, para el desarrollo de sus funciones, se imputan al presupuesto con el criterio de: primero definir el centro o bien que a necesitado la reparación o conservación, si este estuviera adscrito a prestaciones se imputara el gasto por los metros ocupados por las personas que realizan su actividad en prestaciones y en la zona donde esta ubicado el bien.

Si el bien estuviera dedicado a varias actividades dentro de la Entidad, como por ejemplo: prestaciones, asistencia sanitaria, prevención, administración, el importe de la reparación se repartiría entre el número de personas que trabajan en el mismo, llevando las cantidades resultantes a cada una de las funciones y grupos de programas a los cuales dependen.

### **Material, suministros y otros.**

El material de oficina, prensa, revistas, libros, otras publicaciones y material informático, se imputa al presupuesto en función de la nota de pedido que elabora la unidad de gastos donde se define quien necesita los productos que se adquieren, llevando estos a prestaciones si son solicitados por personal adscrito a esta función, diferenciando si es personal administrativo de accidentes, personal administrativo de contingencias comunes o personal facultativo de contingencias comunes, consignando la zona donde se ubiquen.

### **Suministros:**

Básicamente los suministros son: Energía eléctrica, agua, gas, combustible, instrumental y pequeño utillaje sanitario, lencería y vestuario y material sanitario para consumo y reposición.

El instrumental y pequeño utillaje sanitario, lencería y vestuario y el material sanitario para consumo y reposición, todo el gasto que se origina, se imputa a prestaciones, pues su utilización es exclusiva por los facultativos que controlan las bajas y altas por contingencias comunes y que utilizan en estos controles, por tanto no hay duda de su destino. ¿cómo se conoce el gasto? Los médicos y enfermeras extienden la nota de pedido que nace en la unidad de gastos, pasa al departamento de compras y que se acompaña a la factura una vez entregado el producto y recibida esta, con este expediente se contabiliza.

Ahora bien el resto de los suministros, no son tan fácil de determinar, por lo que se aplica la distribución porcentual por metros ocupados por las personas que están ubicadas en la zona del gasto y cuyo reparto nos determina si son para prestaciones de accidentes, prestaciones de contingencias comunes y facultativos de contingencias comunes.

### **Comunicaciones:**

Las comunicaciones se desglosan en: telefónicas, postales telegráficas, informáticas, otras y transportes.

Estos conceptos se distribuyen por el número de personas y zona de ubicación, cuando no se conoce individualmente la persona que origina el gastos. Por ejemplo si un médico utiliza un móvil, sabemos que este gastos es de un facultativo de contingencias profesionales; pero si el teléfono viene en la factura global de un centro, al no poder individualizar, se imputara a prestaciones por la parte correspondiente al número de personas que realicen su actividad en esta función y que este en el centro de que se trate. Las postales al llevarse la correspondencia en forma global a correos, se reparte con el mismo criterio que con las telefónicas. Y con el resto de actúa de la misma manera.

### **Primas de Seguros.**

Los seguros que se pagan en la entidad, viene definidos en principio por el bien que se asegura, el cual esta ubicado en una zona, en dicho centro trabajan distintas personas para distintas actividades, bien sean de accidentes o de contingencias comunes o sanitarias o de administración en general. Por tanto el sistema de reparto nos lo da los metros ocupados por las personas que en el trabajen y su reparto proporcional a este número asignado de esta manera, el gasto a accidentes, contingencias comunes o facultativos de contingencias comunes.

### **Tributos:**

Los tributos igual que ocurre con las primas de seguros, esta definidos por un todo, pues fundamentalmente suelen ser por el lugar donde se establece la actividad, y estos pueden ser: Estatales, autonómicos y locales. Se imputación a presupuestos se realiza en función de la zona donde este el bien o la actividad y su reparto se efectúa con el criterio de metros ocupados por las personas que en el trabajen. Por tanto en este reparto se llevará a prestaciones la parte que le corresponda y con el detalle de si es accidentes de trabajo, contingencias comunes o facultativos de contingencias comunes.

### **Gastos diversos y trabajos realizados por otras empresas.**

En este concepto, tenemos que seguir el criterio ya establecido en los puntos anteriores, diferenciando si el gasto se puede individualizar o por el contrario viene de forma globalizada. Por ejemplo si el gasto es jurídico, contencioso, este dato que esta definido por el expediente del trabajador accidentado o enfermo, su coste se llevará automáticamente a accidentes o a contingencias comunes. Supongamos que un enfermo denuncia ante los tribunales la actuación de un facultativo de contingencias comunes, a la vista del procedimiento sabemos que este gastos es "jurídico" de contingencias comunes, pero si un accidentado recurre una prestación por accidentes, a la vista del procedimiento sabemos que el gastos es "Jurídico" de accidentes de trabajo; ambos gastos se llevarían al presupuestos de Jurídicos de prestaciones separando ambos por la zona de gastos.

Pongamos el caso de los gastos de colaboración en la gestión de Mutuas de A.T y E.P., este gasto que se conoce pues el colaborador nos factura por la gestión realizada y en función de las cuotas por contingencias comunes, está claro que el gasto siempre será de este concepto y se aplicará en la totalidad a prestaciones de contingencias comunes.

### **Indemnizaciones por razón de servicios.**

Estos gastos viene definidos siempre de forma individualizada, pues, se conocen por la persona que los ha utilizado, por tanto su gasto se aplicará a prestaciones, pero si es de un administrativo de accidentes será de accidentes, si es un administrativo de contingencias comunes a contingencias comunes y si es de un facultativo de contingencias comunes a sanitarios de contingencias comunes.

### **Asistencia sanitaria con medios ajenos.**

Todos los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos del grupo de programas 1102, son de contingencias comunes, pues se origina en los controles médicos que se han de realizar para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo. Su conocimiento viene dado en primer lugar porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y después esta factura el número de expediente de contingencias comunes.

Ahora bien cuando el control sanitario o la prueba se realiza con nuestros propios medios, estos gastos al realizarlos en nuestras clínicas con nuestros propios materiales su gastos se contabiliza y se lleva a presupuesto dentro del grupo de programas 2122 "Medicina ambulatoria de Mutuas de A.T." o 2224 "Medicina Hospitalaria de Mutuas de A.T" para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad realizados en nuestras clínicas hacer una distribución de dichos gastos entre A.T a C.C. En el cuadro siguiente se indica el criterio realizado para la imputación de los mismos durante el ejercicio 2011.

**Criterio de imputación de gastos de asistencia sanitaria realizada con medios propios entre A.T y C.C.**

De entre los gastos de asistencia sanitaria propia existen una serie de gastos que no se pueden imputar directamente a un expediente, bien sea de A.T ó de C.C,

Como en nuestras clínicas tanto recursos humanos como recursos materiales se utilizan de forma compartida para realizar las actividades de A.T y C.C. a partir de los indicadores básicos de actividad de asistencia sanitaria producidos en el ejercicio 2011, se realiza una distribución de los gastos por asistencia sanitaria con medios propios reflejados tanto en el programa 2122 como 2224 entre la cuenta de contingencia común y la cuenta de accidente de trabajo,

Para el resto de asistencia sanitaria con medios propios en donde no se pueda diferenciar perfectamente lo realizado para A.T y para C.C, se ha seguido el criterio de imputar del total de gastos la media del porcentaje que se establece para la actividad sanitaria.

**INDICADORES BASICOS DE ACTIVIDAD**

<b>ACTIVIDAD SANITARIA 2011</b>					
	A.T	C.C	TERCEROS	Total	%CC/TOTAL
urgencias	6472	16	1076	7564	0,21%
Consul Control				0	#¡DIV/0!
Traumatología	4231	68	627	4926	1,38%
Oftalmología	227	2	66	295	0,68%
Neurocirugía	373	5	206	584	0,86%
Unidad Dolor	395	10	79	484	2,07%
M. Interna	11	3	3	17	17,65%
M. General	6340	3162	542	10044	31,48%
C. Enfermería	4698	115	582	5395	2,13%
Rehabilitación	19485	691	3005	23181	2,98%
	42232	4072	6186	52490	7,76%

	A.T	C.C	TERCEROS	Total	%CC/TOTAL
Hospitalización	1041	0	424	1465	0,00%
Quirofanos	382	0	216	598	0,00%
	1423	0	640	2063	0,00%

Secciones que se utilizan para la compensación:

- 20 Ambulatoria administracion
- 24 Ambulatoria medios propios.
- 26 Hospitalaria medios propios
- 21 Ambulatoria compras
- 22 Ambulatoria dirección
- 23 Ambulatoria delegaciones

Cuentas de gastos que no se compensan:

- Todas las cuentas del grupo 63
- La cuenta 650114
- Todas las cuenta del grupo 6690
- Todas la cuentas del grupo 6625
- Todas las cuentas 69
- La cuenta 601800 que no sea de San pedro el Verde

#### **Capítulo 4.- Transferencias corrientes.**

##### **Transferencias corrientes.**

Las transferencias corrientes dado el detalle que el presupuesto determina para imputar los gastos son de fácil conocimiento, los que son de accidentes de trabajo y los que son de contingencias comunes. Por ejemplo los subsidios que conocemos en pago delegado viene definidos por el informe T/8 y aquellos que son en pago directo los conocemos por la información que facilitan a presupuestos el departamento de prestaciones. Igualmente ocurre con los baremos, auxilios por defunción, indemnizaciones a tanto alzado y prestaciones sociales, dado que todos ellos hasta el momento son de accidentes de trabajo y viene definidos por al rubrica presupuestaria que esta establecida a nivel de partida.

#### **Capítulo 6 Inversiones reales.**

Las inversiones reales, igual que en los gastos que no se puedan individualizar, se aplicarán en los centros repartiendo el total del gasto en función del número de personas que en el mismo trabajen o por los metros ocupados y por tanto el coste se distribuye en la medida que se sabe que el personal esta adscrito a accidentes de trabajo, contingencias comunes y facultativo de contingencias comunes.

##### **Grupo de programas 2122.- Medicina ambulatoria de Mutuas de A.T.**

Este grupo de programas recoge todos los gastos que genera la entidad por la atención sanitaria en régimen ambulatorio a los accidentados habidos y que son atendidos tantos con medios propios como con medios ajenos.

El sistema de imputación al presupuestos viene definido, en cuanto a los gastos de personal por la aplicación de estos a las personas y a los centros a que están adscritos. El resto de los gastos serían igual que en los casos anteriores por el reparto proporcional cuando el gasto es global y la aplicación al centro cuando el gastos esta individualizado y se conoce su procedencia y destino.

En cuanto a los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria con medios ajenos, estos se aplican en función de la factura recibida y la conformidad que a la misma dan en el departamento de prestaciones haciendo constar el número de expediente que previamente se ha dado al accidente, quedando por tanto claramente diferenciado de los gastos por asistencia sanitaria de contingencias comunes.

#### **Grupo de programas 2224.- Medicina Hospitalaria de Mutuas de A.T.**

Igual que en el caso de la asistencia sanitaria ambulatoria, la hospitalaria recoge tanto las actividades desempeñadas con nuestros propios medios como con medios ajenos y el sistema de aplicación del gastos es idéntico al explicado en el grupo de programas 2122.- Medicina ambulatoria de Mutuas de Accidentes de Trabajo.

#### **Grupo de Programas 3436.- Higiene y Seguridad en el trabajo**

Este grupo de programas recoge toda la actividad que la Mutua tiene encomendada para realizar el PLAN GENERAL ACTIVIDADES PREVENTIVAS. Durante todo el ejercicio los gastos ocasionados por esta actividad se llevan al presupuesto.

El sistema de imputación de los gastos a presupuesto en origen en principio sigue la misma tónica que los indicados con anterioridad para otros grupos de programas, definiendo el personal que esta adscrito al mismo , ubicándolos por zonas y dentro de estas por centros de trabajo. Cuando un gastos se puede individualizar se lleva a su rubrica por la totalidad del mismo, como es el caso de los salarios y de las cuotas a la seguridad Social con cargo a empleadores, pero cuando el gasto es global se imputa por la parte proporcional a la superficie ocupada por las personas que estén en el centro de donde se trate el gasto en cuestión.

#### **Grupo de Programas 4336.- Gestión del Patrimonio**

Este grupo de programas recoge los remanentes de tesorería producidos en el ejercicio que son invertidos en activos financieros, procurando sean en aquellos productos que garanticen seguridad y rentabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al efecto.

#### **Grupo de programas 4591.- Administración, Servicios Generales de Tesorería.**

Este grupo de programas recoge la coordinación de la actividad administrativa de la Entidad, coordina la gestión del personal y da apoyo al resto de los grupos de programas.

Todos estos gastos durante el ejercicio se consideran de AT para a final de año y conforme a un criterio se imputan a la cuenta de Contingencia Común. Consideramos que todos estos servicios generales , están afectos tanto a Accidente de Trabajo como a Contingencia Común. Por ejemplo el Director Gerente toma decisiones que afecta tanto a A.T como C.C.; el departamento de tesorería paga tanto subsidios de A.T como de C.C. ; contabilidad registra facturas y demás gastos tanto de A.T como de C.C.



El criterio utilizado es aplicar un porcentaje ( 8,85%) sobre el total de gastos del grupo presupuestario 4591 descontando los gastos por pago a colaboradores que son de exclusividad de A.T. y a los gastos financieros que los imputamos conforme al criterio de Reservas. Este porcentaje es el número de personas de CC dividido por el número total de personas excluidos las personas del 4591.

Del total de personal restamos los del 4591 y del resto hayamos el porcentaje entre los de contingencia comun todos los demas					
	DICIEMBRE 2011	AÑO ANTERIOR			
Total del personal	147	148			
4591	34	32			
	113	116			
Contengencia Comun	10	8			
resto	103	108			
	113	116			
	8,85%	6,90%			
Se aplica este porcentaje sobre el total de las secciones de de administracion, no aplicándolo a la cuentas 607901, conciertos de colaboracion y a los gastos financieros que se reparten en funcion de las reservas.					
	Código	Nombre			
	41.- ADMINISTRACIÓN	Dirección general			
	42.- ADMINISTRACIÓN	RRHH			
	43.- ADMINISTRACIÓN	Informatica			
	44.- ADMINISTRACIÓN	General			
	45.- ADMON	Delegaciones			
	46.- ADMINISTRACIÓN	Comunicaciones			
	49.- ADMINISTRACIÓN	Juridico			

Igualmente se aplican al mismo los gastos ocasionados por la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, por las reuniones que ocasionen estas.

El sistema de imputación de los gastos viene definido fundamentalmente, por las personas que realizan sus actividades en la forma anteriormente citada y que son fundamentalmente el personal de dirección de administración, de contabilidad y de Tesorería.

### **Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:**

Nº	Nombre	Saldo	
112000	Reserva de contingencias profe	-19.019.396,57	
115000	Fondo de prevención y rehabili		
115002	Fondo preven.y rehabil.liberad	-722.986,68	
115003	Fondo de preven.cese actividad		
116000	Fondo de excedente.con.comun		
117000	Reservas voluntarias.		
119000	Fondo Patrimonio Privativo	-19.742.383,25	
113000	Rva.estabilizacion por Con.Com	-4.382.851,60	
114000	Rva.cese actividad trab.autono	-101.729,56	
		-24.226.964,41	
	AT	81,49%	
	CC	18,09%	
	CESE ACTIVIDAD	0,42%	

Los gastos e ingresos financieros se contabilizan durante el ejercicio en el area de Accidentes de Trabajo, por ello se hace necesario a fin de ejercicio aplicar al area de Contingencia Comun Y Cese de Actividad su parte proporcional, para ellos e aplica el porcentaje resultante de dividir el total de la reservas entre el importe de las reservas de cada area teniendo en cuenta los gastos e ingresos registrados en la cuentas de gastos 669000, 669001 y 669003. Por la parte de los ingresos todo el grupo 76 menos los registrados en la cuentas 769002 y 769003 pues los ingresos por aplazamientos se corresponden a cuotas y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	16.601.208,83	
7200, 7210	a) Régimen general	11.907.410,75	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.693.798,08	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	693.049,13	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	693.049,13	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17.294.257,96</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-14.448.267,26	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.447.583,26	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-684,00	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-640.770,09	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-484.167,29	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-156.602,80	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-5.461,89	
(650)	a) Transferencias	-4.116,69	
(651)	b) Subvenciones	-1.345,20	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-79.599,04	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-79.599,04	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-2.182.012,99	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-201.072,26	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación <b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-688,17  -1.266.520,61 -713.731,95  -64.893,99	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-17.421.005,26</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-126.747,30</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-2.906,17  -2.906,17	
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-2.595,45</b>	
773, 778 (678)	a) Ingresos b) Gastos	49,36 -2.644,81	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-132.248,92</b>	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras	129.006,49  129.006,49	
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-486,86</b>	
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>128.519,63</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-3.729,29</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

**EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	31.623.359,81	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	31.623.359,81	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	344.603,34	
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	5.271.768,65	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	96,61	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.533.014,96	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.738.657,08	
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>37.239.731,80</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-4.933.493,09</b>	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	<b>-3.485.402,40</b>	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	<b>-504.706,91</b>	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	<b>-828.678,82</b>	
(636)	f) Prestaciones sociales	<b>-2.563,68</b>	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	<b>-26.078,48</b>	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	<b>-86.062,80</b>	
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-5.171.865,23</b>	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-3.902.517,92</b>	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-1.269.347,31</b>	
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-14.026.825,96</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-8.917.596,90</b>	
(651)	b) Subvenciones	<b>-5.109.229,06</b>	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-2.332.121,58	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.332.121,58	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-8.999.933,94	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.714.370,71	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.036,97	
(676)	c) Otros	-20,24	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.014.939,26	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.952.352,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.310.214,37	
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-755.728,56	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-36.219.968,36</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.019.763,44</b>	
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-22.007,91	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-22.007,91	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	153.629,14	
773, 778	a) Ingresos	180.869,22	
(678)	b) Gastos	-27.240,08	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.151.384,67</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>	489.197,74	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	489.197,74	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-5.014,14	
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>484.183,60</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.635.568,27</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	754.464,25	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	754.464,25	
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>754.464,25</b>	
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.017,30</b>	
(650)	a) Transferencias	<b>-1.017,30</b>	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	<b>10. Aprovisionamientos</b> a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b> a) Suministros y servicios exteriores	-23.165,96	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.097,13	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.068,83	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-24.183,26</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>730.280,99</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>730.280,99</b>	
760	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2.506,71	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.506,71	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>2.506,71</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>732.787,70</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	76.410,67		261.244,14	337.654,81	220.363,66	117.291,15
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	76.410,67		261.244,14	337.654,81	220.363,66	117.291,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	16.762,93		180.873,12	197.636,05	172.607,51	25.028,54
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	16.762,93		180.873,12	197.636,05	172.607,51	25.028,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.855,11			4.855,11	86,47	4.768,64
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			147,35	147,35	147,35	
10399	OTROS DEUDORES	464.262,98		40.593,61	504.856,59	266.137,51	238.719,08
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	469.118,09		40.740,96	509.859,05	266.371,33	243.487,72
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	562.291,69		482.858,22	1.045.149,91	659.342,50	385.807,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	562.291,69		510.438,55	1.072.730,24	686.922,83	385.807,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.704.343,75		52.892.050,57	58.596.394,32	54.015.474,17	4.580.920,15
	TOTAL GENERAL	6.370.982,25		53.580.114,58	59.951.096,83	54.855.247,75	5.095.849,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	220.676,23		980.173,34	1.200.849,57	1.010.978,08	189.871,49
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	60.216,65		97.904,15	158.120,80	40.835,23	117.285,57
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	280.892,88		1.078.077,49	1.358.970,37	1.051.813,31	307.157,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	280.892,88		1.078.077,49	1.358.970,37	1.051.813,31	307.157,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	79.269,31		77.698,41	156.967,72		156.967,72
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	45.951,28		1.431.376,30	1.477.327,58	1.513.165,66	-35.838,08
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	125.220,59		1.509.074,71	1.634.295,30	1.513.165,66	121.129,64
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	125.220,59		1.509.074,71	1.634.295,30	1.513.165,66	121.129,64
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	406.113,47		2.587.152,20	2.993.265,67	2.564.978,97	428.286,70
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	438.863,95		2.616.233,15	3.055.097,10	2.592.197,85	462.899,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL GENERAL			51.526.185,61	51.965.049,56	51.502.150,31	462.899,25

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			126.551.138,12	126.551.138,12	126.551.138,12	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			126.551.138,12	126.551.138,12	126.551.138,12	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			58.924.698,00	58.924.698,00	58.924.698,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			58.924.698,00	58.924.698,00	58.924.698,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			185.475.836,12	185.475.836,12	185.475.836,12	



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	PTE.APLICACIÓN	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67
	TOTAL GENERAL	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	
	TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	
	TOTAL GENERAL			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	



---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								124.573,98		124.573,98
De suministro	245.781,86							649.009,24		894.791,10
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	664.526,28	153.193,95						335.394,36	63.290,14	1.216.404,73
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua : SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna “PROCEDIMIENTO ABIERTO “ reflejan las licitaciones cuyo valor estimado es superior a 50.000 euros y los procedimientos sujetos a regulación armonizada , cuyo desglose es el siguiente :

Nº expte	Objeto	Total con iva	Tipo de contrato	Criterios	observaciones
11/001	Servicio medico traumatología via mir albacete	0,00	servicio	AP	desierto
11/002	Servicio medico traumatología via mir toledo	0,00	servicio	AP	desierto
11/003	Servicio jurídico de solimat	125.193,28	servicio	AM	
11/004	Aplicaciones informáticas SIP y CRAI	124.756,82	servicio	AM	
11/005	Servicio de catering	153.193,95	servicio	AP	
11/006	Servicio de tesorería	0,00	servicio	AM	desierto
11/007	Servicio de tesorería	0,00	servicio	AM	
11/008	Adquisición de equipos informáticos	77.616,14	suministro	AM	
11/009	Mantenimiento de distintos centros	38.457,68	servicio	AM	
11/010	Suministro de material sanitario de naturaleza fungible	0,00	suministro	AM	desierto
11/011	Adquisición de mobiliario de los distintos centros	46.921,28	suministro	AM	
11/011-1	Contratación de un vigilante de seguridad	109.225,52	servicio	AM	
11/012	Servicio de limpieza HOSPITAL	94.956,20	servicio	AM	
11/013	Servicio de limpieza distintos centros	113.291,35	servicio	AM	
11/014	Seguro colectivo de vida y plan ahorro de grupo	50.650,31	servicio	AM	
2/11	Suministro de botiquines	97.309,54	suministro	AM	
1/11	Suministro de material de artroscopia	23.934,90	suministro	AM	
3/11	Servicios de primera atención medica	7.995,12	servicio	AM	
<b>TOTAL</b>		<b>1.063.502,10</b>			

	AP	AM	
total suministro		245.781,86	
total servicios	153.193,95	664.526,28	
<b>TOTAL</b>	<b>153.193,95</b>	<b>910.308,15</b>	



Criterio AM significa Procedimiento abierto criterios múltiples y el criterio AP significa Procedimiento abierto criterio precio .

Los valores reflejados son con el IVA incluido .

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2011 cuyo procedimientos de contratación el valor estimado es inferior a 50.000. El desglose aparece anexo a la presente memoria .

En la columna de OTROS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION refleja el total contratado durante el 2011 cuyo objeto del contrato son prestaciones sanitarias , y su tramitación esta sujeta a la orden TIN /2786/2009 del 14 de octubre al ser considerados como conciertos sanitarios con medios privados. El desglose total es el siguiente .

NIF/CIF	RAZON SOCIAL	FECHA CONCIERTO	FECHA CAS@	IMPORTE
B02287035	DR. ORIZAOLA S.L. - CTRO. MED.	01/01/2011	10/06/2011	3.406,00
B05218938	ANDCARPAT MEDICA S.L.P.	02/01/2011	21/03/2011	19.642,00
B02252195	POLICLINICA VILLARROBLEDO, S.L	02/01/2011	26/04/2011	234,22
B16107427	SERVIMED TARANCON, S.L.	09/02/2011	11/02/2011	3.797,00
B81959843	IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA S.A.	05/05/2011	06/06/2011	35.422,82
B79493276	CENTRO MEDICO MONTEBLANCO	02/11/2011	27/02/2012	788,10

De todas los procedimientos de contratación realizados , superan el 5 % del total de las licitaciones en el año las siguientes :

TOTAL DE LAS LICITACIONES EN EL AÑO: 2.577.129,87. Limite del 5 % :128.856,49 euros.

Expediente 11/005 : Servicio de catering .....153.193,25 euros.



**ANEXO I CONTRATACIONES INFERIORES A 50.000 EUROS**

<b>Nº MEMORIA</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>TIPO CONTRATO</b>
11-001	10/01/2011	COMPRA ESTORES DIRECTOR GENERAL	659,09	CENTRAL	SUMINISTRO
11-002	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	286,74	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-003	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	74,34	TALAVERA	SERVICIOS
11-004	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	74,34	ILLESCAS	SERVICIOS
11-005	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	497,96	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-006	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	186,84	GETAFE	SERVICIOS
11-007	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	41,30	ALMACEN GENERAL	SERVICIOS
11-008	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	CUENCA	SERVICIOS
11-009	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	AVILA	SERVICIOS
11-010	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	CIUDAD REAL	SERVICIOS
11-011	12/01/2011	COMPRA DE MOILIARIO DIRECTOR GENERAL	7.265,48	CENTRAL	SUMINISTRO
11-012	12/01/2011	PROYECTOR Y PANTALLA DIRECTOR GENERAL	1.677,25	CENTRAL	SUMINISTRO
11-014	17/01/2011	CONTRATO SERV. LAVANDERIA ALBACETE	0,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-015	01/02/2011	MANTENIMIENTO MONTACARGAS OFI.CENTRALES	925,12	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-016	18/01/2011	COMIDA	212,77	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-017	03/01/2011	CONTRATO ALQUILER GASES MEDICINALES	4.726,53	CLINICA	SERVICIOS
11-018	24/01/2011	ESTORES DIRECTORA RRHH	559,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-019	10/01/2011	CONTRATO LIMPIEZA AVILA	2.124,00	AVILA	SERVICIOS
11-020	25/01/2011	MANTENIMIENTO SISTEMA GIFÍ	289,30	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-021	25/01/2011	MANTENIMIENTO NAVISION 2011	12.526,88	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-022	31/01/2011	AUDITORIA LOPD/ HELAS	7.892,52	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-023	01/02/2011	CONTRATO LIMPIEZA CUENCA	1.486,80	CUENCA	SERVICIOS
11-024	07/02/2011	PANTALLAS Y BARANDILLAS OFICINAS CENTRALES	781,29	OFICINAS CENTRALES	OBRAS
11-025	07/02/2011	PANTALLAS DE LUZ GETAFE	463,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO

11-026	07/02/2011	BANDAS DE SUELO ILLESCAS	159,91	ILLESCAS	OBRAS
11-027	09/02/2011	MUEBLE DELEGACION TOLEDO	202,06	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-028	09/02/2011	CAMARA DE FOTOS COMUNICACIÓN	245,17	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-029	01/02/2011	CURSO HACIA LA EXCELENCIA	1.560,00	CENTRAL	SERVICIOS
11-030	01/02/2011	MATRICULA MODIFICACIONES TRIBUTARIAS 2011	160,00	CENTRAL	SERVICIOS
11-031	18/07/2011	MOTOR QUIROFANO	13.152,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-032	03/02/2011	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO C.REAL	517,74	CIUDAD REAL	OBRAS
11-033	14/02/2011	CONTRATO SEGURIDAD GETAFE	476,22	GETAFE	SERVICIOS
11-034	14/02/2011	HERRAMIENTA PEERFIL V.6	442,50	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-035	08/02/2011	LICENCIAS IRON SPEED	9.303,12	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-036	26/01/2011	AIRE ACONDICIONADO CPD HOSPITAL	1.528,10	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-037	26/01/2011	SAI CPD HOSPITAL	3.451,50	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-038	26/01/2011	RENTING VEHICULO 308 5 P	21.839,04	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-039	21/02/2011	INSTALACION MANDOS PARA MEGAFONIA DE HOSPITAL	1.567,17	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-040	21/02/2011	COMPRA AMPLIFICADOR HOSPITAL	605,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-041	25/02/2011	NUEVO RENTING ING ALBACETE SYSTITUYE 4123 FLY/NUEVA MATRICULA 0912 HDM	19.123,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-042	25/02/2011	RENTING NUEVO VEHIC. SUSTITUYE 4123 FLY /NUEVA MATRICULA 1310 HFL	398,41	C. REAL	SERVICIOS
11-043	03/03/2011	ESTUDIO BATERIAS SAI BUENAVISTA	210,04	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-044	04/03/2011	COMPRA INSTRUMENTAL QX	1.075,43	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-045	25/02/2011	IMPRESORA UND. ADMINSTRATIVA SAN PEDRO	374,73	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-046	09/03/2011	INSCRIPCION JORNADA SEGURIDAD DEL PACIENTE 25/03/11	300,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-047	11/02/2011	COMIDA JUNTA DIRECTIVA 24/02/11	1.052,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-048	11/02/2011	CATERING CURSO RUTA HACIA LA EXCELENCIA 28/02/11	227,98	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-049	11/03/2011	MAMPARA DIRECTOR SERV. AL CLIENTE	2.847,44	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-050	15/03/2011	AIRE ACONDICIONADO DIRECT. SERVICIOS AL CIENTE	1.000,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-051	21/03/2011	DEFIBRILADOR ILLESCAS	2.910,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO

11-052	21/03/2011	CARRO DE PARADA ILLESCAS	1.230,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-053	21/03/2011	NEVERA MEDICAMENTOS ILLESCAS	209,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-054	21/03/2011	MATERIAL REHABILITACION ILLESCAS	193,44	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-055	23/03/2011	ESTORES DELEGACION TOLEDO	1.979,60	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-056	23/03/2011	CLIMATIZACION GETAFE	3.293,64	GETAFE	OBRAS
11-057	08/03/2011	SUSCRIPCION NOVEDADES LEGISLATIVAS ASOC. PREVENCIÓN	177,00	GETAFE	SERVICIOS
11-058	28/03/2011	PULSADORES INCENDIOS SAN PEDRO	578,20	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-059	28/03/2011	PULSIOSIMETRO ILLESCAS	151,20	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-060	01/04/2011	ACTUALIZACION HISTORIA CLINICA	59.000,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-061	01/04/2011	SISTEMA DE CONTRATACION	8.168,55	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-062	09/05/2011	MESILLAS HOSPITALIZACION SAN PEDRO	3.125,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-063	30/03/2011	ELECTROCARDIOGRAFO SAN PEDRO	1.978,40	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-064	04/04/2011	ALMUERZO COLOQUIO JOSE MARIA BARREDA	100,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-065	04/04/2011	VEHICULO DIRECTOR GENERAL	42.228,34	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-066	01/04/2011	RENTING ING ELSA GONZALEZ 7567HBZ	19.109,28	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-067	06/04/2011	MANT. EQUIPO DIGITAL GETAFE	7.080,00	GETAFE	SUMINISTRO
11-068	07/04/2011	VIDEOPORTERO GETAFE	2.547,52	GETAFE	OBRAS
11-069	07/04/2011	VIDEOPORTERO ILLESCAS	1.180,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-071	16/09/2011	NEVERA MEDICAMENTOS ALBACETE	209,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-072	07/04/2011	ARCHIVADOR RADIOGRAFIAS TALAVERA	696,20	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-073	08/04/2011	SELLADORA DE BOLSAS SAN PEDRO	756,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-074	08/04/2011	LAMPARA INFRARAJOS GETAFE	339,05	GETAFE	SUMINISTRO
11-075	13/04/2011	AIRE ACONDICIONADO DELEGACION TOLEDO	6.300,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-076	04/04/2011	COMIDA JUNTA DIRECTIVA 04/04/11	342,15	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-077	04/03/2011	REUNION COMISION EJECUTIVA 18/03/11	1.151,69	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-078	24/03/2011	CATERING CURSO CLAVES DE LA LEALTAD 29 Y 30 /03 /11	384,00	RRHH	SERVICIOS
11-079	24/03/2011	CURSO FORMAC. CLAVES DE LA LEALTAD 29 Y 30/03/11	1.680,00	RRHH	SERVICIOS
11-080	11/04/2011	INSTALC. EQUIPO DE AGUA CUENCA	218,94	CUENCA	SUMINISTRO

11-081	01/04/2011	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA 05/04/11	651,10	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-082	14/04/2011	PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP	1.444,24	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
	04/04/2011	CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS	34,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-083	15/04/2011	MESA DELEGACION CUENCA	382,45	CUENCA	SUMINISTRO
11-084	04/04/2011	COMPRA PAC K OFERTAS EMPLEO	505,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-086	18/04/2011	MODULO AVISADOR MOVILES SAN PEDO	160,48	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-087	08/04/2011	OBSEQUIO CORPORACION	270,00	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-088	18/04/2011	TELEVISORES HOSPITAL	747,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-089	25/03/2011	COMPRA ESTUCHES DE BOLIGRAFOS STYB	1.509,53	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-090	10/03/2011	EVALUACION DE LA PLANIFICACION DE SOLIMAT	2.548,80	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-091	18/04/2011	CONTRATO UTPR ALBACETE	1.122,77	ALBACETE	SERVICIOS
11-092	18/04/2011	CONTRATO UTPR TALAVERA	1.077,75	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-093	18/04/2011	CONTRATO UTPR ILLESCAS	1.027,80	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-094	20/04/2011	ENCIMERA ESTERILIZACION SAN PEDRO	273,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-095	26/04/2011	CAMARAS DE FOTOS SAN PEDRO	651,43	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-096	26/04/2011	INSTALACION LUZ MONTACARGAS BUENAVISTA	231,28	SEGURIDAD Y SALUD	OBRAS
11-097	27/04/2011	SILLA DELEGACION CUENCA	224,20	CUENCA	SUMINISTRO
11-098	03/05/2011	PUERTA PARKING SAN PEDRO	6.071,10	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-099	03/05/2011	DISPOSITIVO OPERACIÓN DE MENISCO	746,28	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-100	09/05/2011	PERSIANAS DIRECTOR SERV. AL CLIENTE	281,55	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-100	13/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 29/04/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-101	13/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 14/04/2011	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-102	01/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 04/04/2011	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-103	21/03/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 01/04/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-105	17/05/2011	REDISEÑO PORTAL WEB ASISTENCIAL	4.531,20	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-106	17/05/2011	MUEBLE MEDICACION DE ILLESCAS	6.839,93	ILLESCAS	SUMINISTRO
11-107	20/05/2011	10 LICENCIAS HP HISTORIA CLINICA	3.660,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO

11-108	20/05/2011	CAMBIO VERSION NAVISION	55.884,21	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-109	26/05/2011	EQUIPOS MULTIMEDIA SALA JUNTAS Y FORMACION	2.373,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-110	03/06/2011	CONTRATO MANTENIMIENTO RX SAN PEDRO	10.020,57	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-111	09/05/2011	CATERIN CURSO 18 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-112	09/05/2011	CATERIN CURSO 19 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-113	09/05/2011	CURSO 19 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-114	09/05/2011	CURSO 18 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-115	09/05/2011	CURSO 25 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-116	09/05/2011	CATERING 25 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-117	09/05/2011	CURSO 26 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-118	09/05/2011	CURSO 17 AL 12 JULIO 11 EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL	150,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-119	09/05/2011	AUTOEVALUACION FQM	2.039,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-119	17/05/2011	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONTRATO LINEA VERDE	2.361,02	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-120	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA S. PEDRO EL VERDE	716,05	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-121	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA AVILA	132,87	AVILA	SUMINISTRO
11-122	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA GETAFE	239,58	ALBACETE	SUMINISTRO
11-123	03/06/2011	C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA MG-CLEAN	8.539,95	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-125	05/07/2011	TRASLADO EQUIPO RAYOS X ALBACETE	1.711,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-126	05/07/2011	REFORMA LOCAL ALBACETE	22.226,10	ALBACETE	OBRAS
11-127	20/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 28/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-128	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 07/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-129	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 16/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-130	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 01/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-131	18/07/2011	MOTOR DE QUIROFANO	13.152,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-132	14/07/2011	INSTRUMENTAL QUIROFANO	6.413,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO

11-133	18/07/2011	MONITORES DE RAYOS SAN PEDRO	11.664,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-134	18/07/2011	BANDEJA INSTRUMENTAL QX	962,28	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-135	18/07/2011	MOTOR GRANDES FRAGMENTOS QX SAN PEDRO	12.700,80	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-136	18/07/2011	DEPOSITO DE AGUA HOSPITAL TOLEDO	58.410,00	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-137	18/07/2011	MOBILIARIO CLINICO DE ALBACETE	669,06	ALBACETE	SUMINISTRO
11-138	18/07/2011	CAMILLA ALBACETE	1.616,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-139	18/07/2011	ELECTRO DE ALBACETE	1.978,40	ALBACETE	SUMINISTRO
11-141	21/07/2011	INSTRUMENTAL ALBACETE	263,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-142	21/07/2011	EQUIPO OXIGENOTERAPIA ALBACETE	816,98	ALBACETE	SUMINISTRO
11-143	26/07/2011	PEQUEÑO INSTRUMENTAL ALBACETE	243,72	ALBACETE	SUMINISTRO
11-144	22/07/2011	AUTOCLAVE ALBACETE	1.022,61	ALBACETE	SUMINISTRO
11-145	28/07/2011	MOBILIARIO ALBACETE	9.745,62	ALBACETE	SUMINISTRO
11-146	28/07/2011	CONTRATAC. SERV. DESTRUC. DOCUMENTACION	19.611,60	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-147	02/08/2011	INSTALACION SISTEMAS DE FIJACION DE PIECEROS	356,67	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-148	02/08/2011	MESILLAS HOSPITALIZACION SAN PEDRO	3.125,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-149	02/08/2011	INSTRUMENTAL DE URGENCIAS	4.765,71	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-150	02/08/2011	MOBILIARIO SUPERVISORA QUIROFANO	436,88	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-151	02/08/2011	SILLA DE RUEDAS SERVICIO URGENCIAS	388,80	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-152	02/08/2011	ELABORAC. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL SOPORTE DVD	7.790,95	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-153	03/08/2011	REPARACION PUERTAS ZONAS CONSULTAS	12.590,65	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-154	03/08/2011	VINILOS ALBACETE	3.817,30	ALBACETE	SUMINISTRO
11-155	27/06/2011	COMPRA ACEITE JUNTA GENERAL 07/07/11	751,03	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-156	27/06/2011	COMPRA VINO JUNTA GENERAL 07/07/11	1.200,77	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-157	27/06/2011	SALONES JUNTA GENERAL 07/04/11	7.085,23	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-158	01/08/2011	GUIA PARKING HOSPITAL TOLEDO	1.551,70	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-159	09/06/2011	FORMACION MODELO EFR	2.478,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-160	13/09/2011	LICENCIAS AOBÉ PHOTOSHOP	1.425,83	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-161	19/09/2011	EQUIPOS DE REHABILITACION	8.772,63	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-162	23/09/2011	TRANSFER QUIROFANO	499,18	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO



11-163	22/09/2011	USB CONEXIÓN RAPIDA WIFI	142,92	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-164	22/09/2011	PANTALLA Y SOPORTE DE PROYECTOR SALA DE JUNTAS	306,80	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-165	26/09/2011	ORDENADOR PORTATIL RRHH	1.114,82	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-166	27/09/2011	ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNCIONAL ALBACETE	113,34	DELEGACION ALBACETE	SUMINISTRO
11-168	20/08/2011	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ALBACETE	5.312,70	ALBACETE	OBRAS
11-171	29/09/2011	ARCOS POTENCIA CAMAS	355,27	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-172	24/08/2011	CAMILLAS REHABILITACION TALAVERA	3.631,61	TALAVERA	SUMINISTRO
11-173	30/09/2011	CURSO FORMACION	2.039,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-174	14/10/2011	SISTEMA DE SEGURIDAD ALBACETE	849,60	ALBACETE	SERVICIOS
11-175	19/10/2011	MODIFICACION ACCESO GRUPO ELECTROGENO SAN PEDRO	283,20	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-176	19/10/2011	ANTICONGELANTE CLIMATIZACION SAN PEDRO	1.652,00	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-177	02/11/2011	CONTRATO CONTROL MICROBIOLOGICO SAN PEDRO	6.389,52	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-179	29/10/2011	TRASLADO ELECTRONICA DE RED ALBACETE	1.416,00	ALBACETE	OBRAS
11-180	09/11/2011	LUCES EMERGENCIAS NAVE ALMACEN	318,95	ALMACEN GENERAL	OBRAS
11-181	14/11/2011	PINES SOLIMAT	3.990,00	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-182	21/11/2011	LENTE ASFERICA	243,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-183	22/11/2011	PINTADO PUERTA EXTERIOR ALBACETE	330,40	ALBACETE	OBRAS
11-184	23/11/2011	CAMBIO CERRADURA EXTERIOR ALBACETE	202,54	ALBACETE	OBRAS
11-185	24/11/2011	LIMPIEZA ALBACETE	7.120,21	ALBACETE	SERVICIOS
11-186	02/11/2011	CURSO `PRACTICO DE MANEJO DE EXTINTORES	1.610,70	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-187	21/11/2011	GTOS DIVERSOS NAVIDAD (VINOS)	609,47	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-188	02/12/2011	PROTECTORES PARED HOSPITAL	10.331,45	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-189	17/11/2011	GTOS REUNIONES DICIEMBRE 2011	746,50	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-190	07/12/2011	GTOS DIVERSOS DICIEMBRE 2011	576,01	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-192	12/12/2011	PERSIANAS ALBACETE	353,06	ALBACETE	SUMINISTRO
11-193	01/12/2011	PLACAS ALBACETE	351,64	ALBACETE	SUMINISTRO
11-194	14/12/2011	COMPRA MAT. RAYOS X SAN PEDRO	2.116,61	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-195	01/11/2011	MANTENIMIENTO SIST.SEGURIDAD DE ALBACETE	962,88	ALBACETE	SERVICIOS

11-196	22/12/2011	A.ACOND. CASETA HOSPITALIZACION	725,00	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-197	20/12/2011	CARRO LIMPIEZA ILLESCAS	318,16	ILLESCAS	SUMINISTRO
11-198	21/11/2011	ARQUETA SAN PEDRO	973,90	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-199	22/12/2011	TABLETA DIGITAL	817,95	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-200	14/12/2011	PROGRAMA ADOBE FLASH PRO	817,92	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-201	23/12/2011	CURSO FORMACION CTO MEDICINA SUSANA FRANCO	2.500,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-202	05/12/2011	GTOS REUNIONES DICIEMBRE 2011	1.134,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-203	05/12/2011	JORNADAS EFQM 2011	6.479,85	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-204	07/11/2011	CESTAS NAVIDAD 2011	36.503,77	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-205	22/12/2011	SERVIDOR POWER EDGE	3.646,47	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-206	22/12/2011	IMPRESORA DELL UNIDAD ADMINISTRATIVA HOSPITALIZACION	1.300,08	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-207	22/12/2011	ORENADORES FIJOS DELL OPTIPLEX 790	12.407,94	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-208	22/12/2011	TABLETA LATITUDE	964,13	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-209	22/12/2011	ORDENADORES PORTATILES	5.961,13	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-210	16/12/2011	ADQUISICION MODULOS DE MEMORIA DE 2GB	161,61	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-211	02/12/2011	OBRAS VARIAS HOSPITAL LABORAL	1.366,44	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS

767.617,53

Rótulos de fila	Suma de IMPORTE
OBRAS	124.573,98
SERVICIOS	261.134,62
SUMINISTRO	381.908,93
<b>Total general</b>	<b>767.617,53</b>

**ANEXO I CONTRATACION INFERIOR A 50.000 EUROS**

<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe con iva</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Duración (sin prorroga)</b>	<b>tipo contrato</b>
29/04/2011	NT HOSPITALARIA	4.549,48	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ISDIN S.A.	17.721,60	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ENRAF NONIUS	6.276,34	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	SMITH AND NEPHEW	50.653,62	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	MOLNLYCKE HEALTHCARE	32.367,20	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	POLICARE ESPAÑA	4.116,60	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ORTOPEDIA TOLEDO	14.851,76	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	CARDIVA CENTRO	22.661,90	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
01/09/2011	UNION FENOSA COMERCIAL	98.802,00	ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO Y RDA BUENAVISTA	1 año	suministro
01/11/2011	IBERDROLA	5.934,48	ENERGIA ELECTRICA	1 año	suministro
01/09/2011	DXP EQUIPO TECNICO	8.974,80	DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	1 año	servicios
01/01/2011	LUIS MEDINA GIL	1.416,00	MTO KONICA SRX-101 A	1 año	servicios
01/10/2011	INFORALBA	4.080,20	CONTRATO FOTOCOPIADORA	3 años	servicios
01/01/2011	LIMPIEZAS FERNANDEZ GOMEZ	1.982,40	LIMPIEZA	1 año	servicios
01/01/2011	UNIPROSA	2.387,92	MTO DOSIMETROS/RAYOS X	1 año	servicios
01/01/2011	OSTEOGEN	9.165,33	CONSUMIBLES ESTERILIZADOR	1 año	suministro
01/01/2011	SOCIALMANCHA	55.418,42	LIMPIEZA S. PEDRO	1 año	servicios

TOTAL SUMINISTRO	267.100,31
TOTAL SERVICIOS	74.259,74



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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





MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												-600,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					600,00							
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					600,00							600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					600,00							
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												6.362,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												9.100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.462,00							7.462,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												-1.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												1.000,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												27.448,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					27.448,00							
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												3.800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												210,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												2.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												1.000,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S												12.808,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.256,00							17.510,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					2.500,00							2.500,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												4.900,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												9.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												1.900,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												2.900,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												6.900,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												900,00
25439	OTROS												700,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												4.022,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												31.222,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					58.218,00							56.732,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												1.904.460,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												230.652,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												96.055,00
48427	DE A.T. Y E.P.												3.600,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES												16.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												155.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			12.675,00									12.675,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					16.000,00			3.600,00				-19.600,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJO AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			2.402.442,00	96.000,00	16.000,00			3.600,00				2.478.842,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.402.442,00	96.000,00	16.000,00			3.600,00				2.478.842,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.402.442,00	154.818,00	73.332,00			3.600,00				2.480.328,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				422,00								422,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				422,00								422,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.774,00								3.774,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-110,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-136,00
2274	SEGURIDAD												-40,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												-50,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												-100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-110,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.774,00								3.226,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.196,00	548,00							3.648,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												-376.652,00
421	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												-482.590,00
422	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-859.242,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				4.196,00	80.548,00							-859.242,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												-855.594,00
	CONTRIB.			2.402.442,00	159.014,00	153.880,00							1.624.734,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												-33.758,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-123.758,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-3.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-126.758,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												-15.821,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												-4.100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												-500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												24.663,00
2274	SEGURIDAD												7.091,00
2279	OTROS												-10,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												11.323,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-184.938,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED. AJENOS												-184.938,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-178.615,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.												-305.373,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												-305.373,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.000,00								90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					10.000,00							-10.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				90.000,00	10.000,00							80.000,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.758,00								46.758,00
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.758,00								46.758,00
209	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				136.758,00	10.000,00							126.758,00
209	CANONES												
213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				200,00								200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.060,00								5.060,00
2274	SEGURIDAD				2.016,00								2.016,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				9.656,00								9.656,00
2279	OTROS					100,00							-100,00
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.932,00	100,00							16.832,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2522	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				125.000,00								125.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
48827	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				125.000,00								125.000,00
48837	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				141.932,00	100,00							141.832,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
623	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
623	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
629	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
638	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
638	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
638	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				278.690,00	10.100,00							268.590,00
638	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				278.690,00	10.100,00							268.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES									488,00			-608,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									120,00			-608,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120,00						120,00			608,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120,00									608,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120,00						120,00			
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-150,00
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												-10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-1.690,00
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									1.850,00			-1.850,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												-1.850,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			120,00						120,00			-1.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			120,00						120,00			-1.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES  REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA								344.306,00				-344.306,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								344.306,00				-344.306,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								344.306,00				-344.306,00
800	A CORTO PLAZO												-2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												-2.000.000,00
	A LARGO PLAZO				2.000.000,00								2.000.000,00
811	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				2.000.000,00								2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.000.000,00								2.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.000.000,00					344.306,00			-344.306,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.000.000,00					344.306,00			-344.306,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00		11.570,00				5.000,00			-16.570,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												16.570,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00		11.570,00							16.570,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00		11.570,00				5.000,00			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.037,00							9.037,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.037,00							-10.963,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												6.080,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												13.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												10.398,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-24.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												14.000,00
2271	ESTUDIOS.PROVEG.INVES.Y OTRAS ACTIV.												500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												2.753,00
2274	SEGURIDAD												100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												500,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												765,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												53.776,00
2279	OTROS												100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					66.927,00							59.045,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												39.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					39.080,00							2.500,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					115.044,00							81.545,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												28.868,63
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												28.868,63
4801	A MIEMBROS COMIS,SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												28.868,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												28.868,63
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					2.000,00							2.000,00
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					2.000,00							-2.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				5.000,00	128.614,00	95.115,00		28.868,63	5.000,00			62.367,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.000,00	128.614,00	95.115,00		28.868,63	5.000,00			62.367,63
	TOTAL GENERAL			2.407.562,00		2.598.560,00	2.598.560,00		28.868,63	1.132.268,00			1.304.162,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				57.360,00	57.360,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-68.090,27	-68.090,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.034,66	18.034,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.740,00	14.740,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.651,60	3.651,60
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				25.695,99	25.695,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.625,44	2.625,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.723,97	-1.723,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.264,10	-3.264,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				56,89	56,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-4.480,32	-4.480,32
1625	SEGUROS				69,91	69,91
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-6.716,15	-6.716,15
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				18.979,84	18.979,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-0,04	-0,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.094,86	-2.094,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.944,90	-1.944,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00	300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-154,33	-154,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				458,32	458,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				903,99	903,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-258,58	-258,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.900,00	1.900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.402,89	-2.402,89
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.389,07	-2.389,07
22101	AGUA				139,63	139,63
22103	COMBUSTIBLE				-1.255,07	-1.255,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				70,00	70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-14,06	-14,06
22140	LENCERIA				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				290,00	290,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-57,70	-57,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.306,33	-2.306,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.549,23	5.549,23
2229	OTRAS				50,00	50,00
223	TRANSPORTES				1.858,84	1.858,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-136,55	-136,55
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2251	AUTONOMICOS				340,00	340,00
2252	LOCALES				200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				196,56	196,56
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				310,00	310,00
2269	OTROS				150,00	150,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				92,43	92,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2,88	-2,88
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				1.516,27	1.516,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.689,83	4.689,83
230	DIETAS				6.534,77	6.534,77
231	LOCOMOCION				485,33	485,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.120,10	7.120,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.989,50	1.989,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				100,00	100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				100,00	100,00
25439	OTROS				100,00	100,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				978,00	978,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.000,00	3.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				110,00	110,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				180,00	180,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				48,74	48,74
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				7.106,24	7.106,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				17.875,26	17.875,26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.102,70	3.102,70
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.102,70	3.102,70
48211	REGIMEN GENERAL				450.025,20	450.025,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				25.963,54	25.963,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.172,60	136.172,60
48427	DE A.T. Y E.P.				-36.892,57	-36.892,57
48447	DE A.T. Y E.P.				46.000,00	46.000,00
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				-8.214,34	-8.214,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11,64	11,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.684,78	22.684,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				620,00	620,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.036,32	98.036,32
48811	REGIMEN GENERAL				-479,30	-479,30
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS				-204,70	-204,70

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				39.030,00	39.030,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				774.753,17	774.753,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				777.855,87	777.855,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.230,00	4.230,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.230,00	7.230,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.700,00	1.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.930,00	8.930,00
	TOTAL PROGRAMA 02				823.640,97	823.640,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-634,90	-634,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				147,85	147,85
	TOTAL ARTICULO 13                    LABORALES				-487,05	-487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				274,14	274,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				250,00	250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				99,83	99,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,06	13,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				260,15	260,15
1625	SEGUROS				845,28	845,28
	TOTAL ARTICULO 16                    CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.742,46	1.742,46
	TOTAL CAPITULO 1                    GASTOS DE PERSONAL				1.255,41	1.255,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,56	0,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				160,00	160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				370,00	370,00
	TOTAL ARTICULO 20                    ARRENDAMIENTOS Y CANONES				630,56	630,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	10,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-350,02	-350,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17,64	17,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21                    REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-122,38	-122,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,13	17,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				40,00	40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				25,95	25,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-54,09	-54,09
22101	AGUA				131,88	131,88
2219	OTROS SUMINISTROS				-3,34	-3,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-95,86	-95,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8,52	-8,52
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-2,83	-2,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				645,75	645,75
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				50,00	50,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				875,70	875,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				100,00	100,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-58,99	-58,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32,40	32,40
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.955,18	1.955,18
230	DIETAS				112,55	112,55
231	LOCOMOCION				1.019,10	1.019,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.231,65	1.231,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.695,01	3.695,01
3529	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.000,00	8.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				196.868,45	196.868,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				123.695,04	123.695,04
4222	POR MUERTE				-43.169,30	-43.169,30
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				17.856,10	17.856,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				295.250,29	295.250,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				295.250,29	295.250,29
	TOTAL PROGRAMA 05				308.200,71	308.200,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.131.841,68	1.131.841,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				79.700,00	79.700,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.791,96	61.791,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-91.636,42	-91.636,42
1343	OTRO LABORAL FIJO				-11.866,36	-11.866,36
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.701,05	-3.701,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.288,13	34.288,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.200,48	3.200,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-11.834,58	-11.834,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.114,52	11.114,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.450,78	1.450,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-24.030,01	-24.030,01
1625	SEGUROS				-4.231,78	-4.231,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-24.330,59	-24.330,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.957,54	9.957,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.390,47	3.390,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.180,00	1.180,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.267,49	1.267,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.050,00	1.050,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-1.240,55	-1.240,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.647,41	6.647,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.238,79	-8.238,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-36.113,74	-36.113,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.508,29	5.508,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.531,10	2.531,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				510,00	510,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-35.703,14	-35.703,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.134,15	4.134,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.119,85	2.119,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-699,67	-699,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				41.153,71	41.153,71
22101	AGUA				4.439,78	4.439,78
22102	GAS				-9.811,19	-9.811,19
22103	COMBUSTIBLE				9.817,72	9.817,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				47.397,33	47.397,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.047,61	-5.047,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-826,68	-826,68
22140	LENCERIA				-1.586,34	-1.586,34
22141	VESTUARIO				1.133,23	1.133,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.139,14	10.139,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.680,33	33.680,33
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.481,28	-11.481,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.548,89	8.548,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-13.102,61	-13.102,61
2229	OTRAS				5.480,90	5.480,90



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				17.209,32	17.209,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.072,59	1.072,59
2241	VEHICULOS				-574,46	-574,46
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				-852,70	-852,70
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2251	AUTONOMICOS				180,00	180,00
2252	LOCALES				-3.409,36	-3.409,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.179,87	4.179,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.490,00	7.490,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				635,70	635,70
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.587,54	8.587,54
2274	SEGURIDAD				4.155,29	4.155,29
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				164.463,44	164.463,44
230	DIETAS				-660,60	-660,60
231	LOCOMOCION				2.051,08	2.051,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.490,48	1.490,48
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-53.401,80	-53.401,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				290.670,32	290.670,32
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-54,00	-54,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-37.027,03	-37.027,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.504,43	6.504,43
25439	OTROS				1.211,38	1.211,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				38.843,49	38.843,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				34.913,89	34.913,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				18.730,65	18.730,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				56.670,00	56.670,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-23.230,00	-23.230,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-201.941,02	-201.941,02
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				131.890,31	131.890,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				268.788,50	268.788,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14.266,09	14.266,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				14.266,09	14.266,09
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.029,76	35.029,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.265,28	23.265,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				22.671,92	22.671,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				80.966,96	80.966,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				95.233,05	95.233,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				213.968,72	213.968,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				17.000,00	17.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.510,42	7.510,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.941,06	-13.941,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.150,00	6.150,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-43.385,09	-43.385,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				187.302,99	187.302,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.036,91	-18.036,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.483,54	-5.483,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-23.120,45	-23.120,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				164.182,54	164.182,54
	TOTAL PROGRAMA 22				538.161,63	538.161,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				538.161,63	538.161,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.509,17	8.509,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.853,63	-3.853,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.947,76	1.947,76
	TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES				11.603,30	11.603,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.969,66	1.969,66
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.398,69	-1.398,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.647,85	2.647,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				100,92	100,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.657,31	-1.657,31
1625	SEGUROS				-2.784,14	-2.784,14
	TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.121,71	-1.121,71
	TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL				10.481,59	10.481,59
209	CANONES				-3.401,16	-3.401,16
	TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.401,16	-3.401,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.735,73	-22.735,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES				339,50	339,50
	TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-22.396,23	-22.396,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.266,26	1.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				360,00	360,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.487,68	-1.487,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.015,12	-1.015,12
22101	AGUA				187,74	187,74
22102	GAS				-4.825,52	-4.825,52
22103	COMBUSTIBLE				4.590,00	4.590,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-45,73	-45,73
22112	HEMODERIVADOS				-992,00	-992,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.376,50	-5.376,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.218,25	-1.218,25
22140	LENCERIA				1.360,94	1.360,94
22141	VESTUARIO				-1.336,17	-1.336,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-474,98	-474,98
22160	IMPLANTES				39.155,30	39.155,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-30.287,07	-30.287,07
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.317,38	-3.317,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.382,96	-8.382,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.308,52	-1.308,52
2229	OTRAS				-66,45	-66,45
223	TRANSPORTES				116,14	116,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-168,24	-168,24
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-70,25	-70,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				200,00	200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				200,00	200,00
2269	OTROS				200,00	200,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5,11	5,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.509,16	1.509,16
2274	SEGURIDAD				1.438,27	1.438,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.546,73	5.546,73
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-3.637,17	-3.637,17
230	DIETAS				-72,20	-72,20
231	LOCOMOCION				458,63	458,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				396,43	396,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				204.190,00	204.190,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.121,31	9.121,31
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				78.810,00	78.810,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-253.078,63	-253.078,63
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				40.042,68	40.042,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				11.004,55	11.004,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.520,75	5.520,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.400,77	8.400,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				13.921,52	13.921,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.921,52	13.921,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.362,64	16.362,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.780,00	-24.780,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.417,36	-8.417,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.440,00	-3.440,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.437,44	11.437,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				210,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.417,44	8.417,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,08	0,08
	TOTAL PROGRAMA 24				35.407,74	35.407,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				35.407,74	35.407,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.063,48	-1.063,48
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.162,00	3.162,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.259,26	1.259,26
	TOTAL ARTICULO 13                    LABORALES				3.357,78	3.357,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41,01	41,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				212,02	212,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				845,93	845,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				122,56	122,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-935,31	-935,31
1625	SEGUROS				763,14	763,14
	TOTAL ARTICULO 16                    CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.049,35	1.049,35
	TOTAL CAPITULO 1                    GASTOS DE PERSONAL				4.407,13	4.407,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,68	156,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-203,81	-203,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20                    ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-17,13	-17,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4,97	-4,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,48	138,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.860,00	1.860,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-12,33	-12,33
	TOTAL ARTICULO 21                    REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.981,18	1.981,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				227,30	227,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				223,00	223,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-90,31	-90,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				323,52	323,52
22101	AGUA				690,38	690,38
22103	COMBUSTIBLE				1.295,67	1.295,67
2219	OTROS SUMINISTROS				-14,58	-14,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.303,31	1.303,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.642,97	-1.642,97
2229	OTRAS				-28,27	-28,27
223	TRANSPORTES				37,16	37,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				37,13	37,13
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				60,00	60,00
2252	LOCALES				32,43	32,43
22621	DE COMUNICACION				50,00	50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7,07	7,07
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1,03	1,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				1,42	1,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.273,29	4.273,29
230	DIETAS				717,40	717,40
231	LOCOMOCION				2.260,78	2.260,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				520,00	520,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.498,18	3.498,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				600,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.335,52	10.335,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00	400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				840,00	840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00	300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.240,00	2.240,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00	200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				800,00	800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.040,00	3.040,00
	TOTAL PROGRAMA 36				17.782,65	17.782,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				17.782,65	17.782,65

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,63	0,63
	TOTAL ARTICULO 72				0,63	0,63
	TOTAL CAPITULO 7				0,63	0,63
800	A CORTO PLAZO				2.029.272,02	2.029.272,02
	TOTAL ARTICULO 80				2.029.272,02	2.029.272,02
811	A LARGO PLAZO				750.000,00	750.000,00
	TOTAL ARTICULO 81				750.000,00	750.000,00
	TOTAL CAPITULO 8				2.779.272,02	2.779.272,02
	TOTAL PROGRAMA 64				2.779.272,65	2.779.272,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				2.779.272,65	2.779.272,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				66.853,55	66.853,55
13019	OTROS DIRECTIVOS				-58.473,60	-58.473,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-27.343,89	-27.343,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.740,00	32.740,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.430,00	15.430,00
1350	ALTOS CARGOS				770,00	770,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				318,26	318,26
	TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES				30.294,32	30.294,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749,65	749,65
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.618,01	-1.618,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-22.562,19	-22.562,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				652,53	652,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.308,33	7.308,33
1625	SEGUROS				5.178,54	5.178,54
	TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-10.291,15	-10.291,15
	TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL				20.003,17	20.003,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.566,91	2.566,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10.653,77	10.653,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				480,00	480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.800,00	3.800,00
209	CANONES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.700,68	17.700,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.634,80	-15.634,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.406,41	2.406,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.599,29	1.599,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-877,72	-877,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.406,82	-11.406,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.036,23	4.036,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.052,05	-12.052,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.807,18	-4.807,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.015,06	-5.015,06
22101	AGUA				-30,33	-30,33
22103	COMBUSTIBLE				-6.709,53	-6.709,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-424,26	-424,26
2219	OTROS SUMINISTROS				-239,10	-239,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.071,26	-1.071,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.380,87	19.380,87
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-4.712,03	-4.712,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				85,49	85,49
2241	VEHICULOS				-1.875,56	-1.875,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				70,00	70,00



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-2.107,96	-2.107,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				194,96	194,96
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.811,08	3.811,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.231,28	3.231,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.959,07	1.959,07
2269	OTROS				50,00	50,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.342,15	3.342,15
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				798,61	798,61
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,50	0,50
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				618,71	618,71
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-845,37	-845,37
230	DIETAS				17.040,05	17.040,05
231	LOCOMOCION				9.586,75	9.586,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.080,00	10.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				36.706,80	36.706,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				120,00	120,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				42.275,29	42.275,29
3529	OTROS				4.499,00	4.499,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.610,82	8.610,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.109,82	13.109,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.109,82	13.109,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.300,00	7.300,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				32.300,00	32.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.300,00	32.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				144.072,05	144.072,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-42.228,35	-42.228,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-23.448,32	-23.448,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.275,28	-20.275,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.782,23	-33.782,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.337,87	24.337,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.900,00	23.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.526,54	-47.526,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				210,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-23.206,54	-23.206,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.131,33	1.131,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				139.683,77	139.683,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				139.683,77	139.683,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				139.683,77	139.683,77
8300	AL PERSONAL				1.441,32	1.441,32
8310	AL PERSONAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				8.441,32	8.441,32
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				6.000,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				24.899,50	24.899,50
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				40.899,50	40.899,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				49.340,82	49.340,82
	TOTAL PROGRAMA 91				297.844,20	297.844,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				297.844,20	297.844,20
	TOTAL GENERAL				4.800.310,55	4.800.310,55

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			144.367,46				144.367,46											
02620112	CENTRO DE ALBACETE	623	3.818,00	2.011	2.011		3.818,00											
45620212	CENTRO DE ILLESCAS	623	3.061,20	2.011	2.011		3.061,20											
45620313	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	623	30.752,08	2.011	2.011		30.752,08											
02620412	CENTRO DE ALBACETE	625	2.494,06	2.011	2.011		2.494,06											
45620512	CENTRO DE ILLESCAS	625	8.597,09	2.011	2.011		8.597,09											
45620613	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	625	1.398,43	2.011	2.011		1.398,43											
45620713	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	626	18.941,06	2.011	2.011		18.941,06											
45620813	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	629	43.385,09	2.011	2.011		43.385,09											
28630912	CENTRO DE GETAFE	633	4.614,15	2.011	2.011		4.614,15											
45631013	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	633	17.991,15	2.011	2.011		17.991,15											
45631112	CENTRO DE TALAVERA	633	3.631,61	2.011	2.011		3.631,61											
45631213	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	635	4.987,34	2.011	2.011		4.987,34											
45631312	CENTRO DE TALAVERA	635	696,20	2.011	2.011		696,20											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			115.389,92				115.389,92											
45621413	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	623	28.637,36	2.011	2.011		28.637,36											
45621513	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	629	24.780,00	2.011	2.011		24.780,00											
45631613	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	633	58.410,00	2.011	2.011		58.410,00											
45631713	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	635	3.562,56	2.011	2.011		3.562,56											

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			487.778,95				487.778,95											
45621800	SEDE CENTRAL	623	39.637,95	2.011	2.011		39.637,95											
45621901	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	623	1.000,00	2.011	2.011		1.000,00											
45622000	SEDE CENTRAL	624	42.228,35	2.011	2.011		42.228,35											
45622100	SEDE CENTRAL	625	22.910,89	2.011	2.011		22.910,89											
04622201	DELEGACIÓN DE CUENCA	625	606,65	2.011	2.011		606,65											
45622301	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	625	140,78	2.011	2.011		140,78											
45622400	SEDE CENTRAL	626	53.435,28	2.011	2.011		53.435,28											
02622501	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	629	37.028,29	2.011	2.011		37.028,29											
45622600	SEDE CENTRAL	629	231.190,86	2.011	2.011		231.190,86											
45622701	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	629	5.563,36	2.011	2.011		5.563,36											
45632801	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	633	6.300,00	2.011	2.011		6.300,00											
02632901	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	635	14.385,10	2.011	2.011		14.385,10											
45633000	SEDE CENTRAL	635	31.797,59	2.011	2.011		31.797,59											
45633101	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	635	1.553,85	2.011	2.011		1.553,85											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	330.530,28	304.973,16	7.336,99	642.840,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.727,81		1.461,37	28.189,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.515,18	69.900,09	14.594,33	146.009,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	436.086,01	10.442,12	17.088,68	463.616,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	170.852,77	8.021,56	16.012,16	194.886,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	444,64		276,30	720,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.079,43		917,09	20.996,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.223,64		19.223,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.369,83		3.369,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.324,60		10.324,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.798,07		23.798,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.569,17		21.569,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		186,96		186,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.068,83		2.068,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.541,10		80.541,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.541,10		80.541,10
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		80.541,10		80.541,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.298.147,36	7.336,99	9.290.810,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.072.130,35	1.461,37	2.070.668,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.490.778,46	14.594,33	4.476.184,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.590.445,25	17.088,68	15.573.356,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.898.567,39	16.012,16	14.882.555,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	102.903,94	276,30	102.627,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	717.611,42	917,09	716.694,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.170.584,17	57.686,92	47.112.897,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.170.584,17	57.686,92	47.112.897,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	52,22		52,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	231.571,36		231.571,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	68.639,02		68.639,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	300.262,60		300.262,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.918,58		180.918,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	180.918,58		180.918,58
3910	RECARGOS	2.845,79		2.845,79
39119	OTROS	21.041,05		21.041,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	96,61		96,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.983,45		23.983,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	505.164,63		505.164,63
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	28.868,63		28.868,63
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.868,63		28.868,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.868,63		28.868,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	213.042,34		213.042,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	213.042,34		213.042,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	26.253,25		26.253,25
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	344.867,20		344.867,20
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	371.120,45		371.120,45
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	584.162,79		584.162,79
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	479,47		479,47
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	479,47		479,47
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	479,47		479,47
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	200.000,00		200.000,00
810	A CORTO PLAZO	3.750.000,00		3.750.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.750.000,00		3.750.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.649,60		5.649,60
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.649,60		5.649,60
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.907,97		1.907,97
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129.915,73		129.915,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	131.823,70		131.823,70
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.087.473,30		4.087.473,30
	TOTAL	52.376.732,99	57.686,92	52.319.046,07

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			7.336,99	7.336,99		7.336,99	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.461,37	1.461,37		1.461,37	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.594,33	14.594,33		14.594,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			17.088,68	17.088,68		17.088,68	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			16.012,16	16.012,16		16.012,16	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			276,30	276,30		276,30	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			917,09	917,09		917,09	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			57.686,92	57.686,92		57.686,92	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			57.686,92	57.686,92		57.686,92	
	TOTAL GENERAL			57.686,92	57.686,92		57.686,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	696,50		696,50		696,50	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.336,88		5.336,88		5.336,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.033,38		6.033,38		6.033,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.033,38		6.033,38		6.033,38	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239,76		239,76		239,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239,76		239,76		239,76	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52,88		52,88		52,88	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7,41		7,41		7,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,29		60,29		60,29	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	233,98		233,98		233,98	
1102 22101	AGUA	158,17		158,17		158,17	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	138,75		138,75		138,75	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	210,19		210,19		210,19	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	696,77		696,77		696,77	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	93,91		93,91		93,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.531,77		1.531,77		1.531,77	
1102 231	LOCOMOCION	54,00		54,00		54,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54,00		54,00		54,00	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	45,50		45,50		45,50	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	45,50		45,50		45,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.931,32		1.931,32		1.931,32	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.344,70		13.344,70		12.124,70	1.220,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43,52		43,52		43,52	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	333,48		333,48		333,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	377,00		377,00		377,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	377,00		377,00		377,00	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,89		3,89		3,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,89		3,89		3,89	
1105 22101	AGUA	11,65		11,65		11,65	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6,45		6,45		6,45	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	38,64		38,64		38,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56,74		56,74		56,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60,63		60,63		60,63	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	437,63		437,63		437,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.782,33		13.782,33		12.562,33	1.220,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.122,06		3.122,06		3.122,06	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.431,14		23.431,14		23.431,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.553,20		26.553,20		26.553,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.553,20		26.553,20		26.553,20	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.255,16		2.255,16		2.255,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.255,16		2.255,16		2.255,16	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.430,70		17.430,70		17.430,70	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	412,94		412,94		412,94	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	731,06		731,06		731,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.574,70		18.574,70		18.574,70	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.539,74		2.539,74		2.539,74	
2122 22101	AGUA	115,90		115,90		115,90	
2122 22103	COMBUSTIBLE	860,97		860,97		860,97	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.014,39		33.014,39		33.014,39	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	129,91		129,91		129,91	
2122 22140	LENCERIA	402,13		402,13		402,13	
2122 22141	VESTUARIO	215,20		215,20		215,20	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.992,47		30.992,47		30.992,47	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.012,70		1.012,70		1.012,70	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.086,61		1.086,61		1.086,61	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	626,47		626,47		626,47	
2122 2229	OTRAS	300,63		300,63		300,63	
2122 2252	LOCALES	73,16		73,16		73,16	
2122 2269	OTROS	1.106,01		1.106,01		1.106,01	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.600,73		12.600,73		12.600,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.077,02		85.077,02		85.077,02	
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,87		4,87		4,87	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	113,36		113,36		113,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.056,44		17.056,44		17.056,44	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13.183,63		13.183,63		13.183,63	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	1.506,60		1.506,60		1.506,60	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.117,22		15.117,22		15.117,22	
2122 25439	OTROS	292,42		292,42		292,42	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.600,22		6.600,22		6.600,22	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.399,28		8.399,28		8.399,28	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.914,08		20.914,08		20.914,08	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.188,12		83.188,12		83.188,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	189.095,00		189.095,00		189.095,00	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.826,34		1.826,34		1.826,34	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.826,34		1.826,34		1.826,34	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.670,97		15.670,97		15.670,97	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.882,96		3.882,96		3.882,96	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042,98		3.042,98		3.042,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.596,91		22.596,91		22.596,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.423,25		24.423,25		24.423,25	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	505,12		505,12		505,12	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.066,00		22.066,00		22.066,00	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	249.232,40		249.232,40		249.232,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	272.983,52		272.983,52		272.983,52	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.358,06		82.358,06		82.358,06	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.611,21		3.611,21		3.611,21	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	85.969,27		85.969,27		85.969,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	358.952,79		358.952,79		358.952,79	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	599.024,24		599.024,24		599.024,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	599.024,24		599.024,24		599.024,24	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	914,17		914,17		914,17	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.004,69		7.004,69		7.004,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.918,86		7.918,86		7.918,86	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.918,86		7.918,86		7.918,86	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.803,00		4.803,00		4.803,00	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	177,31		177,31		177,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.980,31		4.980,31		4.980,31	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,49		85,49		85,49	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	327,86		327,86		327,86	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38,02		38,02		38,02	
2224 22140	LENCERIA	402,12		402,12		402,12	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	339,99		339,99		339,99	
2224 22160	IMPLANTES	18.595,13		18.595,13		18.595,13	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.072,45		15.072,45		15.072,45	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	227,93		227,93		227,93	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	127,70		127,70		127,70	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.648,21		2.648,21		2.648,21	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.226,42		6.226,42		6.226,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.091,32		44.091,32		44.091,32	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.769,85		25.769,85		25.769,85	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.062,13		12.062,13		12.062,13	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	590,68		590,68		590,68	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	12.771,92		12.771,92		12.771,92	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	51.194,58		51.194,58		51.194,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.266,21		100.266,21		100.266,21	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	126.241,17		126.241,17		126.241,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.241,17		126.241,17		126.241,17	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	108,83		108,83		108,83	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	834,00		834,00		834,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	942,83		942,83		942,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	942,83		942,83		942,83	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,64		5,64		5,64	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,67		0,67		0,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,31		6,31		6,31	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,70		147,70		147,70	
3436 22101	AGUA	5,84		5,84		5,84	
3436 22103	COMBUSTIBLE	15,33		15,33		15,33	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	87,00		87,00		87,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	73,22		73,22		73,22	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55,05		55,05		55,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	384,14		384,14		384,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	390,45		390,45		390,45	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.333,28		1.333,28		1.333,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.333,28		1.333,28		1.333,28	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.349,81		1.349,81		1.349,81	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.342,59		10.342,59		10.342,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.692,40		11.692,40		11.692,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.692,40		11.692,40		11.692,40	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,08		160,08		160,08	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.040,04		1.040,04		1.040,04	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200,12		1.200,12		1.200,12	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	635,24		635,24		635,24	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	346,55		346,55		346,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	981,79		981,79		981,79	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	475,69		475,69		475,69	
4591 22101	AGUA	565,27		565,27		565,27	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.779,62		1.779,62		1.779,62	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	343,58		343,58		343,58	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	177,00		177,00		177,00	
4591 2269	OTROS	16.534,81		16.534,81		16.534,81	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.997,31		1.997,31		1.997,31	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	643,10		643,10		643,10	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	586,48		586,48		586,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.102,86		23.102,86		23.102,86	
4591 230	DIETAS	1.179,92		1.179,92		1.179,92	
4591 231	LOCOMOCION	270,00		270,00		270,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.449,92		1.449,92		1.449,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.734,69		26.734,69		26.734,69	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	554,60		554,60		554,60	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.788,61		25.788,61		25.788,61	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.981,92		53.981,92		53.981,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	80.325,13		80.325,13		80.325,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	80.325,13		80.325,13		80.325,13	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.752,22		118.752,22		118.752,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118.752,22		118.752,22		118.752,22	
	TOTAL EJERCICIO 10	859.133,24		859.133,24		857.913,24	1.220,00
	TOTAL GENERAL	859.133,24		859.133,24		857.913,24	1.220,00

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-1.432,35	1.460,96		2.158,36		-2.129,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.329,84	1.354,33		1.704,31		-1.679,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57
	TOTAL EJERCICIO 94	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.055,73	37.952,11	8.996,44	20.489,89	61,11	16.460,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.928,02	31.422,41	5.280,65	18.659,35	68,68	12.341,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15
	TOTAL EJERCICIO 95	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.067,94	60.633,14	11.523,90	53.741,00	44,90	5.391,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.782,64	51.233,81	7.782,64	47.051,77	43,50	4.138,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82
	TOTAL EJERCICIO 96	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.306,00	9.337,59	1.340,81		-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.853,61	214,14	267,07		1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.513,20	73.051,99	16.093,38	59.160,94		6.310,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.931,35	62.958,14	12.394,34	50.562,06		4.933,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96
	TOTAL EJERCICIO 97	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,95	5.547,41	2.293,40	2.488,42	1,50	874,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,90	671,71	456,81	495,69	0,30	-259,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42,16	0,01		11,72	30,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.641,89	18.104,00	7.069,11	10.322,90	71,22	6.282,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.421,35	15.007,32	5.479,20	9.141,63	55,56	4.752,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22
	TOTAL EJERCICIO 98	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.244,06	23.294,27	13.726,66	6.836,25	64,54	3.910,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	270,90	4.639,88	1.031,56	1.361,70	12,83	2.504,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,45	575,38	85,45	127,07		448,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.069,34	73.821,04	25.267,56	52.273,50	220,91	7.128,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.069,62	60.292,62	16.569,75	44.931,60	188,73	5.672,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45
	TOTAL EJERCICIO 99	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.486,20	113.233,08	119.599,15	7.008,89	80,17	-11.968,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,00	19.393,30	747,78	1.396,04	15,95	17.540,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,63	697,94	439,63	327,33	57,36	313,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.711,01	130.254,24	91.480,35	33.733,58	541,39	14.209,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.498,32	110.620,86	77.546,83	28.524,03	461,94	11.586,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16
	TOTAL EJERCICIO 00	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.435,44	13.298,62	6.203,09	5.808,30	22,71	4.699,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	690,08	1.734,95	1.241,34	1.156,92	4,53	22,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	441,52	1.440,20	611,03	483,27	120,49	666,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.436,68	37.352,71	18.301,87	20.508,87	267,11	14.711,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.878,31	28.143,72	14.107,13	15.160,53	217,21	11.537,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83
	TOTAL EJERCICIO 01	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.256,50	31.965,64	6.512,84	21.082,13	23,57	7.603,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	809,33	4.505,49	1.457,94	4.199,25	4,72	-347,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	857,96	3.532,38	1.278,89	1.606,12	111,30	1.394,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.604,87	77.412,13	15.733,71	57.282,26	107,19	17.893,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.395,83	62.167,72	12.206,83	46.811,10	83,26	13.462,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74
	TOTAL EJERCICIO 02	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.799,88	180.059,83	148.872,51	31.421,01	192,35	7.373,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.580,39	32.988,37	29.113,45	6.258,59	38,29	-841,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.776,74	4.127,53	2.948,47	1.452,56	190,23	2.313,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.353,68	60.552,86	16.941,90	49.191,26	537,12	9.236,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.235,48	51.179,07	15.117,30	41.256,22	446,58	6.594,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99
	TOTAL EJERCICIO 03	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.192,20	221.408,04	193.116,53	27.722,08	33,73	16.727,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.742,29	39.290,92	37.982,87	5.521,83	6,71	-1.478,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.847,92	14.266,02	3.342,80	4.474,99	804,23	8.491,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,56		792,56			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.901,98	69.486,03	21.856,82	48.436,02	1.272,95	16.822,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.508,90	56.369,62	15.858,33	39.985,50	870,48	13.164,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.985,85	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	53.728,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	54.985,85	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	53.728,05
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.815,21					90.815,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	90.815,21					90.815,21
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	90.815,21					90.815,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90.815,21					90.815,21
	TOTAL EJERCICIO 04	145.801,06	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	144.543,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.870,85	81.832,86	42.566,56	28.030,32	136,31	24.970,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.721,34	9.580,37	9.284,40	5.550,57	27,17	-1.560,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.636,38	16.196,01	9.878,00	6.759,67	587,66	8.607,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.100,70	86.637,52	31.746,46	74.577,10	385,20	11.029,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.365,73	62.431,28	24.850,97	52.627,25	315,11	9.003,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.695,00	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.451,45	52.050,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.695,00	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.451,45	52.050,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.860,53				60,10	22.800,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.716,29				60,10	22.656,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.716,29				60,10	22.656,19
	TOTAL EJERCICIO 05	105.411,29	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.511,55	74.706,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.797,44	73.613,50	26.558,95	60.622,53	212,95	10.016,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.038,76	10.357,45	4.588,80	11.713,40	42,43	-1.948,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.198,48	38.281,89	11.650,15	21.215,43	1.290,62	14.324,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-603,57	603,57				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.427,30	146.423,29	31.240,21	126.980,53	604,47	17.025,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.761,34	117.641,04	28.219,94	102.195,30	550,88	13.436,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.619,75	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.701,35	52.853,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.619,75	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.701,35	52.853,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.225,26				82,42	50.142,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.130,89				82,42	50.048,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.130,89				82,42	50.048,47
	TOTAL EJERCICIO 06	143.750,64	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.783,77	102.902,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.416,95	67.098,28	34.472,20	41.996,35	1.478,09	20.568,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.727,05	16.913,95	608,56	7.635,02	294,37	-2.351,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.814,02	42.463,90	21.735,83	16.208,02	2.195,70	22.138,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,09		229,09			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.473,20	106.656,62	24.886,95	68.952,30	3.834,10	31.456,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.197,85	88.828,76	29.267,28	56.508,78	3.308,62	26.941,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.404,06	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	98.754,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.404,06	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	98.754,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.595,47					89.595,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.005,17					3.005,17
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.937,22					92.937,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
3910	RECARGOS						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.484,51					98.484,51
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
470	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405 8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8709 872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	188.888,57	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	197.238,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.889,33	134.583,80	49.134,92	52.453,98	10.221,34	68.662,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.949,82	7.223,54	9.584,10	10.448,00	2.036,00	-5.894,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.570,07	114.871,44	52.149,70	40.271,62	6.798,72	64.221,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-531,88	531,88				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.488,34	251.961,30	107.779,18	135.472,69	12.125,36	101.072,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.011,70	210.569,69	85.869,42	113.827,36	10.135,82	84.748,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.749,87	46,01	390,32	102,10	1.211,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	291.377,38	721.491,52	304.563,33	352.863,97	41.419,34	314.022,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	291.377,38	721.491,52	304.563,33	352.863,97	41.419,34	314.022,26
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.902,60		1.081,50		496,33	14.324,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,56					3.294,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.197,16		1.081,50		496,33	17.619,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.197,16		1.081,50		496,33	17.619,33
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	310.574,54	721.491,52	305.644,83	352.863,97	41.915,67	331.641,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.974,01	317.913,20	153.777,58	76.365,32	14.785,36	173.958,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.868,99	27.190,83	31.191,65	14.027,10	2.945,00	-103,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.261,11	140.811,57	100.203,30	32.711,59	13.822,05	88.335,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.098,28	357.200,92	231.168,00	131.911,13	22.281,46	198.938,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	188.285,44	318.963,51	197.311,75	116.224,59	19.488,92	174.223,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.245,98	3.470,29	467,29	272,72	2.035,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	631.487,83	1.168.326,01	717.122,57	371.707,02	73.595,51	637.388,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	631.487,83	1.168.326,01	717.122,57	371.707,02	73.595,51	637.388,74
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	479,16		546,81		629,88	-697,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.931,94		88,07		1.642,00	201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.411,10		634,88		2.271,88	-495,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.411,10		634,88		2.271,88	-495,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	633.898,93	1.168.326,01	717.757,45	371.707,02	75.867,39	636.893,08



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	163.026,63	705.639,09	611.510,89	81.981,80	94.235,28	80.937,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.344,15	106.617,38	40.646,10	12.762,77	6.969,83	76.582,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.623,31	255.318,32	249.646,23	27.217,50	42.647,63	103.430,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	247.725,83	798.172,36	709.800,84	98.033,78	88.641,80	149.421,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	219.605,46	663.964,83	617.238,64	77.182,81	73.720,19	115.428,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.440,34	967,43	366,85	721,63	2.384,43
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		410,07	303,79		69,24	37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	828.325,38	2.534.562,39	2.230.113,92	297.545,51	307.005,60	528.222,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	828.325,38	2.534.562,39	2.230.113,92	297.545,51	307.005,60	528.222,74
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.750,58		2.764,85		21.961,49	1.024,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.634,47		499,27		12.897,20	238,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.385,05		3.264,12		34.858,69	1.262,24
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.385,05		3.264,12		34.858,69	1.262,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	867.710,43	2.534.562,39	2.233.378,04	297.545,51	341.864,29	529.484,98
	TOTAL	2.589.481,46	7.288.643,77	4.585.579,21	2.587.612,07	482.410,62	2.222.523,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 94			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.996,44		8.996,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.280,65		5.280,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.277,09		14.277,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.277,09		14.277,09
	TOTAL EJERCICIO 95	14.277,09		14.277,09

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.523,90		11.523,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.782,64		7.782,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.306,54		19.306,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.306,54		19.306,54
	TOTAL EJERCICIO 96	19.306,54		19.306,54

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.337,59		9.337,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	214,14		214,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.093,38		16.093,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.394,34		12.394,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.039,45		38.039,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.039,45		38.039,45
	TOTAL EJERCICIO 97	38.039,45		38.039,45

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.293,40		2.293,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	456,81		456,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.069,11		7.069,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.479,20		5.479,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.298,53		15.298,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.298,53		15.298,53
	TOTAL EJERCICIO 98	15.298,53		15.298,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.726,66		13.726,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031,56		1.031,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,45		85,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.267,56		25.267,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.569,75		16.569,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.680,98		56.680,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.680,98		56.680,98
	TOTAL EJERCICIO 99	56.680,98		56.680,98

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.599,15		119.599,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,78		747,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,63		439,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	91.480,35		91.480,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.546,83		77.546,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	289.813,74		289.813,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	289.813,74		289.813,74
	TOTAL EJERCICIO 00	289.813,74		289.813,74



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.203,09		6.203,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.241,34		1.241,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	611,03		611,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.301,87		18.301,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.107,13		14.107,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.464,46		40.464,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.464,46		40.464,46
	TOTAL EJERCICIO 01	40.464,46		40.464,46

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.512,84		6.512,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.457,94		1.457,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.278,89		1.278,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.733,71		15.733,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.206,83		12.206,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.190,21		37.190,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.190,21		37.190,21
	TOTAL EJERCICIO 02	37.190,21		37.190,21

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	148.872,51		148.872,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.113,45		29.113,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.948,47		2.948,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.941,90		16.941,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.117,30		15.117,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212.993,63		212.993,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212.993,63		212.993,63
	TOTAL EJERCICIO 03	212.993,63		212.993,63

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.116,53		193.116,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.982,87		37.982,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.342,80		3.342,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,56		792,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.856,82		21.856,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.858,33		15.858,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.949,91		272.949,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.949,91		272.949,91
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	272.949,91		272.949,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.566,56		42.566,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.284,40		9.284,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.878,00		9.878,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.746,46		31.746,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.850,97		24.850,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.326,39		118.326,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.326,39		118.326,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	118.326,39		118.326,39

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.558,95		26.558,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.588,80		4.588,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.650,15		11.650,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.240,21		31.240,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.219,94		28.219,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.258,05		102.258,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.258,05		102.258,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	102.258,05		102.258,05

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.472,20		34.472,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	608,56		608,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.735,83		21.735,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,09		229,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.886,95		24.886,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.267,28		29.267,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.199,91		111.199,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.199,91		111.199,91
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	111.199,91		111.199,91



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.134,92		49.134,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.584,10		9.584,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.149,70		52.149,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.779,18		107.779,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.869,42		85.869,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	46,01		46,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	304.563,33		304.563,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	304.563,33		304.563,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.081,50		1.081,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.081,50		1.081,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.081,50		1.081,50
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	305.644,83		305.644,83

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.777,58		153.777,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.191,65		31.191,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.203,30		100.203,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	231.168,00		231.168,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.311,75		197.311,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.470,29		3.470,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	717.122,57		717.122,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	717.122,57		717.122,57
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	546,81		546,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88,07		88,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	634,88		634,88
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	634,88		634,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	717.757,45		717.757,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	611.510,89		611.510,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.646,10		40.646,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	249.646,23		249.646,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	709.800,84		709.800,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	617.238,64		617.238,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	967,43		967,43
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	303,79		303,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.230.113,92		2.230.113,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.230.113,92		2.230.113,92
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.764,85		2.764,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	499,27		499,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.264,12		3.264,12
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.264,12		3.264,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	2.233.378,04		2.233.378,04
	TOTAL	4.585.579,21		4.585.579,21

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		2.158,36			2.158,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.704,31			1.704,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.862,67			3.862,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.862,67			3.862,67
	TOTAL EJERCICIO 94		3.862,67			3.862,67

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.489,89			20.489,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.659,35			18.659,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.149,24			39.149,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.149,24			39.149,24
	TOTAL EJERCICIO 95		39.149,24			39.149,24



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.741,00			53.741,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.051,77			47.051,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.792,77			100.792,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.792,77			100.792,77
	TOTAL EJERCICIO 96		100.792,77			100.792,77

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.340,81			1.340,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		267,07			267,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.160,94			59.160,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.562,06			50.562,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.330,88			111.330,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.330,88			111.330,88
	TOTAL EJERCICIO 97		111.330,88			111.330,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.488,42			2.488,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		495,69			495,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.322,90			10.322,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.141,63			9.141,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.448,64			22.448,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.448,64			22.448,64
	TOTAL EJERCICIO 98		22.448,64			22.448,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.836,25			6.836,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.361,70			1.361,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		127,07			127,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.273,50			52.273,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.931,60			44.931,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.530,12			105.530,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.530,12			105.530,12
	TOTAL EJERCICIO 99		105.530,12			105.530,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.008,89			7.008,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.396,04			1.396,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327,33			327,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.733,58			33.733,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.524,03			28.524,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		70.989,87			70.989,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		70.989,87			70.989,87
	TOTAL EJERCICIO 00		70.989,87			70.989,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.605,45	202,85		5.808,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.116,52	40,40		1.156,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		483,27			483,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.340,09	168,78		20.508,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.048,01	112,52		15.160,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.593,34	524,55		43.117,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.593,34	524,55		43.117,89
	TOTAL EJERCICIO 01		42.593,34	524,55		43.117,89

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.080,97	1,16		21.082,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.199,02	0,23		4.199,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.606,12			1.606,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.280,16	2,10		57.282,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.809,63	1,47		46.811,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.975,90	4,96		130.980,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.975,90	4,96		130.980,86
	TOTAL EJERCICIO 02		130.975,90	4,96		130.980,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.309,10	111,91		31.421,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.236,30	22,29		6.258,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.452,56			1.452,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.098,57	92,69		49.191,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.178,42	77,80		41.256,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		129.274,95	304,69		129.579,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		129.274,95	304,69		129.579,64
	TOTAL EJERCICIO 03		129.274,95	304,69		129.579,64



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.722,08			27.722,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.521,83			5.521,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.474,99			4.474,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.436,02			48.436,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.985,50			39.985,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.140,42			126.140,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.140,42			126.140,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		126.140,42			126.140,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.030,32			28.030,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.550,57			5.550,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.759,67			6.759,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.575,88	1,22		74.577,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		52.627,25			52.627,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		167.543,69	1,22		167.544,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		167.543,69	1,22		167.544,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		167.543,69	1,22		167.544,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.584,60	37,93		60.622,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.705,85	7,55		11.713,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.215,43			21.215,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.952,61	27,92		126.980,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.176,51	18,79		102.195,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.635,00	92,19		322.727,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		322.635,00	92,19		322.727,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		322.635,00	92,19		322.727,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.983,66	12,69		41.996,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.632,49	2,53		7.635,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.208,02			16.208,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.935,89	16,41		68.952,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.492,37	16,41		56.508,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.252,43	48,04		191.300,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.252,43	48,04		191.300,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 07		191.252,43	48,04		191.300,47

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.453,98			52.453,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.448,00			10.448,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.271,62			40.271,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.472,69			135.472,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.827,36			113.827,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		390,32			390,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.863,97			352.863,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		352.863,97			352.863,97
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		352.863,97			352.863,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.365,32			76.365,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.027,10			14.027,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.711,59			32.711,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.911,13			131.911,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		116.224,59			116.224,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		467,29			467,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		371.707,02			371.707,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		371.707,02			371.707,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		371.707,02			371.707,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		81.981,80			81.981,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.762,77			12.762,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.217,50			27.217,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		98.033,78			98.033,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.182,81			77.182,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		366,85			366,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		297.545,51			297.545,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		297.545,51			297.545,51
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		297.545,51			297.545,51
	TOTAL		2.586.636,42	975,65		2.587.612,07



**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

	<b>TOTAL VARIACIÓN DERECHOS</b>	<b>TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES</b>	<b>VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
a) OPERACIONES CORRIENTES	115.452,49		115.452,49
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	115.452,49		115.452,49
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	115.452,49		115.452,49

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2263	SERVICIO JURÍDICO	51.731,20	4.310,93			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>51.731,20</b>	<b>4.310,93</b>			

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	RESONANCIAS	30.408,34	42.571,66			
2273	LIMPIEZAS DISTINTAS ZONAS SAN PEDRO	203.190,48	203.038,56	97.229,99		
2274	VIGILANCIA	109.225,52	100.123,39			
2216	MATERIAL SANITARIO	20.019,00	20.619,57	6.873,19		
25470	SERVICIO MEDICO VIA MIR TALAVERA	235.862,50				
25150	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA EN CUENCA	34.884,00				
58924	BOTIQUINES	44.553,96	44.353,96			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO GETAFE	7.021,51				
2241	SEGURO VEHICULOS	3.301,10				
2224	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS	214,72	214,72	214,72		
229	LINEA 900	4.489,50	4.489,50			
213	MANTENIMIENTO APARATO RAYOS X SAN PEDRO	28.189,36				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>721.359,99</b>	<b>415.411,36</b>	<b>104.317,90</b>		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22750 213	SERVICIO DE CATERING CONTROL MICROBIOLÓGICO	81.173,60 16.224,63	8.685,00			
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>97.398,23</b>	<b>8.685,00</b>			

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	SERVICIO DE PREVENCIÓN	23.160,00	10.180,00			
2263	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	11.360,00	11.360,00			
22210	SERVICIOS POSTALES	19.542,79				
2200	MATERIAL DE PAPELERIA	650,89				
2273	DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS	5.983,20				
2240	SEGUROS MULTIRRIESGO CENTRAL	3.970,12				
2241	SEGURO VEHÍCULOS	1.691,22				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>66.358,22</b>	<b>21.540,00</b>			

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.843.068,52		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.811.211,29		
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.764.280,09			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.222.523,33			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.824.407,87			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.998.323,22		
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.534.203,97			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.220,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	462.899,25			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		9.655.956,59		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		3.302.557,00		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		6.353.399,59		

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.799.860,90	687.463,57	3.487.324,47
2.- Gastos por amortizaciones	427.254,86	36.896,88	464.151,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.227.115,76</b>	<b>724.360,45</b>	<b>3.951.476,21</b>

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda por defunción	258,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.563,68</b>



---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.490.047,73
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	221.484,16
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	3.268.563,57
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	844.749,53
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	122.303,57
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	722.445,96
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	732.893,98
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	14.641,00
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	718.252,98

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	35.134.952,84
En 2010 (B)	32.367.481,21
En 2011 (C)	30.800.587,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	32.767.673,90
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	9.830.302,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	19.019.336,57
Dotación del ejercicio (G = H+I)	1.634.281,79
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	1.634.281,79
Resultado no aplicado (J)	3.268.563,57
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	20.653.618,36
Porcentaje (N = M x 100 / D)	63,03

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	1.634.281,79
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	1.634.281,79

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN 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)	16.040.187,22
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	802.009,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.010.046,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.382.851,60
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	372.804,79
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.010.046,81
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	1.095.250,75
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	1.095.250,75

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

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

Resultado a distribuir (A)	718252,98
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	702451,41
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	804180,97

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

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

Resultado a distribuir (A)	718252,98
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	15801,57

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	722.986,68			722.986,68

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS CENTRO GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GETAFE	504.401,70						5.604,45		498.797,25
<b>TOTAL</b>		<b>666.943,16</b>						<b>5.604,45</b>		<b>661.338,71</b>

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

El Fondo de Prevención y Rehabilitación liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de exceso de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

◀ Adquisición de Terreno	162.541,46 €
◀ Obras e instalaciones	510.707,12 €
◀ Licencias y honorarios	49.738,10 €
Total materialización	722.986,68 €



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.543.068,52}{5.497.283,92} = 0,64$	$\frac{3.543.068,52}{5.497.283,92} = 0,64$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{9.229.717,79}{5.497.283,92} = 1,68$	$\frac{9.229.717,79}{5.497.283,92} = 1,68$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.296.668,59}{5.497.283,92} = 3,87$	$\frac{21.296.668,59}{5.497.283,92} = 3,87$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{5.497.283,92}{35.309.328,50} = 0,16$	$\frac{5.497.283,92}{35.309.328,50} = 0,16$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{5.497.283,92}{0,00} = 0,00$	$\frac{5.497.283,92}{0,00} = 0,00$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{2.466.262,14} + \frac{5.497.283,92}{2.466.262,14} = 2,23$	$\frac{0,00}{2.466.262,14} + \frac{5.497.283,92}{2.466.262,14} = 2,23$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,89</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,89	0	0,01	0,10			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,89	0	0,01	0,10													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,36</td> <td>0,11</td> <td>0,26</td> <td>0,04</td> <td>0,23</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,36	0,11	0,26	0,04	0,23
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,36	0,11	0,26	0,04	0,23												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>36.219.968,36</p> <hr/> <p>68.513,00</p>	<p>≡</p> <p>528,66</p>
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>1.017,30</p> <hr/> <p>3.425,00</p>	<p>≡</p> <p>0,30</p>
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>17.421.005,26</p> <hr/> <p>52.802,00</p>	<p>≡</p> <p>329,93</p>
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>18.960.319,05</p> <hr/> <p>68.513,00</p>	<p>≡</p> <p>276,74</p>
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>1.017,30</p> <hr/> <p>3.425,00</p>	<p>≡</p> <p>0,30</p>
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>14.448.267,26</p> <hr/> <p>52.802,00</p>	<p>≡</p> <p>273,63</p>
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>53.665.156,88</p> <hr/> <p>55.288.454,01</p>	<p>≡</p> <p>0,97</p>
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>18.960.319,05</p> <hr/> <p>48.979.032,89</p>	<p>≡</p> <p>0,39</p>
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>18.960.319,05</p> <hr/> <p>31.623.359,81</p>	<p>≡</p> <p>0,60</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>1.017,30</p> <hr/> <p>754.464,25</p>	<p>≡</p> <p>0,00</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>14.448.267,26</p> <hr/> <p>16.601.208,83</p>	<p>≡</p> <p>0,87</p>

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	0,92
	Créditos totales	59.275.192,63	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	52.940.678,11	0,97
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	4.407.245,65	0,08
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	54.474.882,08	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	1.534.203,97	10,28
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	0,93
	Previsiones definitivas	57.971.030,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	52.319.046,07	0,97
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	1.764.280,09	11,91
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	857.913,24	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	859.133,24	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	482.410,62	0,18
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	2.704.933,95	



---

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

---





**INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.645.146,96</b>	<b>95,18</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>75.596,44</b>	<b>1,27</b>
Sueldos y salarios	63.696,45	1,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.899,99	0,20
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>607.858,17</b>	<b>10,25</b>
Sueldos y salarios	508.186,62	8,57
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	94.120,01	1,59
Otros costes sociales	2.007,80	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.543,74	0,06
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>4.961.692,35</b>	<b>83,66</b>
Sueldos y salarios	3.593.937,94	60,60
Indemnizaciones	59.338,36	1,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.037.611,79	17,50
Otros costes sociales	156.402,14	2,64
Indemnizaciones por razón del servicio	114.402,12	1,93
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>285.714,72</b>	<b>4,82</b>
Sueldos y salarios	216.905,39	3,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	67.493,83	1,14
Otros costes sociales	1.035,00	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	280,50	0,00
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>5.930.861,68</b>	<b>100,00</b>



---

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

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	42,45	40,50	-1,95	-4,59
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283,00	14.802,00	-6.481,00	-30,45
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545,00	599.541,00	-304.004,00	-33,65
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3,64	0,89	-2,75	-75,55
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.515,00	1.050,00	-3.465,00	-76,74
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	124.185,00	118.277,00	-5.908,00	-4,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	131,72	157,30	25,58	19,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858,00	114.002,00	-9.856,00	-7,96
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	37,86	49,43	11,57	30,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	8.932,00	-9.168,00	-50,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	3,90	0,90	30,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.460,00	35.238,00	3.778,00	12,01
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	945,00	1.376,00	431,00	45,61
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,59	21,56	-0,97	-4,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	10.156,64	440,18	4,15
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.457,78	47.112,89	4.344,89	8,44
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	127,26	128,99	1,73	1,36
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	10.156,64	440,18	4,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	83.268,00	76.736,00	6.532,00	7,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,54	3,14	-1,60	-103,90
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	17.777,50	-222,50	-1,24
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	277,49	557,91	-280,42	-101,06
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	18,20	10,36	7,84	56,92
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.367,38	4.880,05	4.487,33	47,90
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	51.457,78	47.112,89	4.344,89	8,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,45	0,26	-0,19	-42,22
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	17,00	12,00	-5,00	-29,41
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.800,00	4.578,00	778,00	20,47
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	90,00	-	-90,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	90,00	-	-90,00	-100,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	86,00	-14,00	-14,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100,00	86,00	-14,00	-14,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	-	-	-
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,37	6,35	-4,02	-38,77
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.600,00	4.392,00	-3.208,00	-42,21
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.273,00	69.157,00	-4.116,00	-5,62
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	-	-1,00	-100,00



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1,00		-1,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	53,00	-97,00	-64,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150,00	53,00	-97,00	-64,67
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00		-1,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00		-1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		22,00	22,00	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	52,55	28,44	-24,11	-45,88
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650,00	3.650,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,98	2,38	-0,60	-20,13
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	644,00	437,00	-207,00	-32,14
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	646,16	1.350,15	703,99	108,95
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.239,33	1.401,46	162,13	13,08
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	127,71	619,03	491,32	384,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	234,47	319,42	84,95	36,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836,00	516,00	-1.320,00	-71,90
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	145,00	47,00	-98,00	-67,59
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30.DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,66	10,98	-1,68	-13,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	69,52	84,29	-14,77	-17,52
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.450,00	1.141,00	1.309,00	114,72
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.354,00	5.912,00	-558,00	-9,44
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.336,00	35.939,00	6.397,00	17,80
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.073,00	67.768,00	4.305,00	6,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	40,00	38,00	-2,00	-5,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	40,00	38,00	-2,00	-5,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	8,00	4,00	-4,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.745,43	4.621,73	-123,70	-2,61
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.635,75	121.624,47	2.988,72	2,52
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	913,06	473,64	-439,42	-48,13
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	114.132,50	118.410,00	4.277,50	3,75
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	73.273,00	69.157,00	-4.116,00	-5,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	441.517,00	-243.683,00	-35,56
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	24,34	36,58	12,24	50,29
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	490.223,00	-179.897,00	-26,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	921,61	1.808,25	886,64	96,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	8.932,00	-9.168,00	-50,65
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	441.517,00	-243.683,00	-35,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	490.223,00	-179.897,00	-26,85
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	143,25	169,17	25,92	18,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858,00	114.002,00	-9.856,00	-7,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.352,25	-76,51	-5,35
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	26,48	241,12	214,64	810,57
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	16.149,80	-164,18	-1,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	73.725,00	-596.395,00	-89,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.626,98	198,22	13,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.002,32	10.901,69	9.899,37	987,65
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	16.149,80	-164,18	-1,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	13.695,00	-4.405,00	-24,34
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	619.181,00	-66.019,00	-9,63
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	73.725,00	-596.395,00	-89,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.626,98	198,22	13,87



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---



## **ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**

**MUTUA:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

Las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

Gestión y control de las inversiones financieras.

Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad social

Regir la Sociedad de Prevención.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	2.945.595,79	10.547,16	2.956.142,95	
211	Construcciones	1.371.075,32	51.311,69	1.422.387,01	245.693,52
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	40.387,29
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>4.375.794,21</b>	<b>61.858,85</b>	<b>4.437.653,06</b>	<b>286.080,81</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.209.965,82</b>	<b>2.604.007,08</b>	<b>5.813.972,90</b>	<b>28.831,25</b>	<b>143.693,41</b>
BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	-957.396,68			
OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,96	-31.484,67	784.813,29	14.990,74	
OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	-5.911,57	501.574,06	3.463,80	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO		3.600.000,00	3.600.000,00	10.376,71	
PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	927.285,00		927.285,00		143.693,41
PARTICIPACIÓN CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	300,55		300,55		
FIANZAS	1.200,00	-1.200,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>929.899,74</b>	<b>2.929.899,74</b>	<b>30.204,54</b>	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	2.000.000,00		2.000.000,00	24.247,26	
BONO A TRES AÑOS		929.899,74	929.899,74	5.957,28	



PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>180.303,63</b>
AVAL EN CAJA CASTILLA LA MANCHA	180.303,63

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO**

**Mutua:**

**SOLIMAT**

**Nº: 072**

El patrimonio privativo participa en el 100% del capital social de la Sociedad de Prevención de Solimat S.L.U.

Datos básicos de la sociedad:

- 1.- Denominación: Sociedad de Prevención de Solimat S.L.U.
- 2.- Domicilio social: Ronda de Buenavista nº 9 bajo. Toledo.
- 3.- Capital Social: 927.285.- Euros dividido en 309.095 participaciones sociales de 3 euros de valor nominal cada una.
- 4.- La sociedad tiene dotada por importe 4.670,00 € como reservas voluntarias
- 5.- El resultado económico del año 2011 ha sido de un déficit de 54.907,57 Euros.
- 6.- La sociedad tiene unos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 93.455,84.- euros.
- 7.- El valor del patrimonio neto de la sociedad es de 783.591,59.- euros.
- 8.- Por tanto se ha dotado un deterioro por inversiones financieras por importe de 143.693,41.- euros.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	530.715,83	1.991,78	
Imposiciones a plazo	I.P.F.	5.350.000,00	178.912,45	
Otros activos financieros				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	BONOS A 3, OBLIGACIONES A 5 Y OBLIGACIONES	2.281.180,26	51.420,64	
Activos financieros disponibles para la venta				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados				
<b>TOTAL</b>		<b>8.161.896,09</b>	<b>232.324,87</b>	

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	2.240.698,90		2.240.698,90
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.124.247,26		5.124.247,26
TOTAL IMPORTE	7.364.946,16		7.364.946,16
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

PASIVOS FINANCIEROS													
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS													
EJERCICIO: 2011													
Mutua: SOLIMAT													
1.a) Deudas al coste amortizado													
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE		CREACIONES		INTERESES		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE DEL COSTE AMORTIZADOS	DE INTERESES	DISMINUCIONES		EUDA AL 31 DE
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO				VALOR CONTABLE	RESULTADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)		
PRESTAMO C.R.	4%			1.339.597,22		27.012,15	13.249,49				133.959,72		0,00 1.218.886,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASIVOS FINANCIEROS						
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS						
EJERCICIO: 2011						
Mutua: SOLIMAT						
1. b) Resumen por categorías						
CLASES	LARGO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2011	2010
	2011	2010	2011	2010		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.218.886,99	0,00	0,00	1.141.620,62	1.218.886,99	1.141.620,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.218.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.620,62</b>	<b>1.218.886,99</b>	<b>1.141.620,62</b>

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		1.218.886,99	
OTRAS DEUDAS				
<b>TOTAL IMPORTE</b>		<b>1.218.886,99</b>		<b>1.218.886,99</b>
<b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b>		<b>1,00</b>		

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		24.726,89	24.726,89	24.726,89	
SERVICIOS PRESTADOS		24.726,89	24.726,89	24.726,89	

**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**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

**III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>	<b>1.046,40</b>	<b>1.086,40</b>	<b>428,40</b>	<b>658,00</b>
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	40,00	1.046,40	1.086,40	428,40	658,00

**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.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>468,40</b>	<b>618,00</b>	<b>1.086,40</b>
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	468,40	618,00	1.086,40

**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**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT**

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>24.726,89</b>		<b>24.726,89</b>
SERVICIOS DE PREVENCIÓN ESPECIALIDADES TECNICAS	9.429,83		9.429,83
RECONOCIMIENTO MEDICOS	11.863,26		11.863,26
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	3.433,80		3.433,80





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





SOLIMAT					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>572.154,75</b>	<b>3.533.160,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>5.812.635,32</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	423.891,06	2.678.180,57	70.884,22	1.250.405,68	4.423.361,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	148.263,69	854.980,30	26.808,65	359.221,15	1.389.273,79
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>260.943,73</b>	<b>3.105.643,95</b>	<b>14.574,48</b>	<b>955.963,71</b>	<b>4.337.125,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.238,34	270.263,75	1.047,13	136.626,32	460.175,54
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.368,39	195.349,37	198,82	32.556,82	230.473,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	190.526,99	1.158.308,73	8.406,71	682.027,37	2.039.269,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	15.738,25	31.693,09	4.921,82	104.753,20	157.106,36
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	71,76	1.450.029,01			1.450.100,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.890,18	6.890,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>495.415,43</b>		<b>86.568,63</b>	<b>33.439.917,90</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.017,30				1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.959.207,71			42.500,00	14.001.707,71
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11.363,91		28.868,63	40.232,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.897.708,83	484.051,52		15.200,00	19.396.960,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>7.134.220,25</b>	<b>112.267,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>43.596.569,27</b>



SOLIMAT					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>259.757,38</b>		<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		165.864,37		433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION		93.893,01		54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.659.709,60	3.659.709,60
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>259.757,38</b>		<b>4.147.488,27</b>	<b>4.407.245,65</b>



SOLIMAT					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>572.154,75</b>	<b>3.533.160,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>5.812.635,32</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	423.891,06	2.678.180,57	70.884,22	1.250.405,68	4.423.361,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	148.263,69	854.980,30	26.808,65	359.221,15	1.389.273,79
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>260.943,73</b>	<b>3.105.643,95</b>	<b>14.574,48</b>	<b>955.963,71</b>	<b>4.337.125,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.238,34	270.263,75	1.047,13	136.626,32	460.175,54
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.368,39	195.349,37	198,82	32.556,82	230.473,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	190.526,99	1.158.308,73	8.406,71	682.027,37	2.039.269,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	15.738,25	31.693,09	4.921,82	104.753,20	157.106,36
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	71,76	1.450.029,01			1.450.100,77
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.890,18	6.890,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>495.415,43</b>		<b>86.568,63</b>	<b>33.439.917,90</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.017,30				1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.959.207,71			42.500,00	14.001.707,71
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11.363,91		28.868,63	40.232,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.897.708,83	484.051,52		15.200,00	19.396.960,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>7.134.220,25</b>	<b>112.267,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>43.596.569,27</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>259.757,38</b>		<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		165.864,37		433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION		93.893,01		54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.659.709,60	3.659.709,60
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>259.757,38</b>		<b>4.147.488,27</b>	<b>4.407.245,65</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>7.393.977,63</b>	<b>112.267,35</b>	<b>6.806.537,62</b>	<b>48.003.814,92</b>



SOLIMAT					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>6.471.067,16</b>	<b>6.471.067,16</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.209.407,98	5.209.407,98
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				1.250.000,00	1.250.000,00
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				6.558,68	6.558,68
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				5.100,50	5.100,50
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>6.471.067,16</b>	<b>6.471.067,16</b>





SOLIMAT					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33.691.032,32		33.691.032,32		33.691.032,32
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.134.220,25	259.757,38	7.393.977,63		7.393.977,63
3 SERVICIOS SOCIALES	112.267,35		112.267,35		112.267,35
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	2.659.049,35	4.147.488,27	6.806.537,62	6.471.067,16	13.277.604,78
<b>TOTALES</b>	<b>43.596.569,27</b>	<b>4.407.245,65</b>	<b>48.003.814,92</b>	<b>6.471.067,16</b>	<b>54.474.882,08</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>529.920,16</b>	<b>42.234,59</b>	<b>572.154,75</b>	<b>572.154,75</b>	<b>572.154,75</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	392.314,01	31.577,05	423.891,06	423.891,06	423.891,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	137.606,15	10.657,54	148.263,69	148.263,69	148.263,69
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>240.700,74</b>	<b>20.242,99</b>	<b>260.943,73</b>	<b>260.943,73</b>	<b>260.943,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.556,90	1.681,44	52.238,34	52.238,34	52.238,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.996,01	372,38	2.368,39	2.368,39	2.368,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	172.596,17	17.930,82	190.526,99	190.526,99	190.526,99
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.479,90	258,35	15.738,25	15.738,25	15.738,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	71,76		71,76	71,76	71,76
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>18.898.726,13</b>	<b>13.959.207,71</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>32.857.933,84</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.017,30		1.017,30	1.017,30	1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.959.207,71	13.959.207,71	13.959.207,71	13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.897.708,83		18.897.708,83	18.897.708,83	18.897.708,83
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.669.347,03</b>	<b>14.021.685,29</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>932.326,41</b>	<b>932.326,41</b>	<b>4.105.315,62</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.964.723,87	1.964.723,87	713.456,70	713.456,70	3.102.071,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	636.110,59	636.110,59	218.869,71	218.869,71	1.003.243,99
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>788.577,45</b>	<b>788.577,45</b>	<b>3.366.587,68</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	231.772,59	231.772,59	38.491,16	38.491,16	322.502,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	144.003,14	144.003,14	51.346,23	51.346,23	197.717,76
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	779.229,56	779.229,56	379.079,17	379.079,17	1.348.835,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.459,52	31.459,52	233,57	233,57	47.431,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.130.601,69	1.130.601,69	319.427,32	319.427,32	1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>469.336,95</b>	<b>469.336,95</b>	<b>26.078,48</b>	<b>26.078,48</b>	<b>33.353.349,27</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.363,91	11.363,91			11.363,91
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	457.973,04	457.973,04	26.078,48	26.078,48	19.381.760,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>40.825.252,57</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.533.160,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>4.203.008,49</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.678.180,57	70.884,22	70.884,22	70.884,22	3.172.955,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	854.980,30	26.808,65	26.808,65	26.808,65	1.030.052,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.105.643,95</b>	<b>14.574,48</b>	<b>14.574,48</b>	<b>14.574,48</b>	<b>3.381.162,16</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.263,75	1.047,13	1.047,13	1.047,13	323.549,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	195.349,37	198,82	198,82	198,82	197.916,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.158.308,73	8.406,71	8.406,71	8.406,71	1.357.242,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.693,09	4.921,82	4.921,82	4.921,82	52.353,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.450.029,01				1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>495.415,43</b>				<b>33.353.349,27</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.363,91				11.363,91
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	484.051,52				19.381.760,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.134.220,25</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>40.937.519,92</b>



SOLIMAT NUM. 072				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>5.812.635,32</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.250.405,68	1.250.405,68	1.250.405,68	4.423.361,53
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	359.221,15	359.221,15	359.221,15	1.389.273,79
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>955.963,71</b>	<b>955.963,71</b>	<b>955.963,71</b>	<b>4.337.125,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	136.626,32	136.626,32	136.626,32	460.175,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.556,82	32.556,82	32.556,82	230.473,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	682.027,37	682.027,37	682.027,37	2.039.269,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104.753,20	104.753,20	104.753,20	157.106,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.890,18	6.890,18	6.890,18	6.890,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>86.568,63</b>	<b>86.568,63</b>	<b>86.568,63</b>	<b>33.439.917,90</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.500,00	42.500,00	42.500,00	14.001.707,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	28.868,63	28.868,63	28.868,63	40.232,54
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.200,00	15.200,00	15.200,00	19.396.960,35
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>43.596.569,27</b>





SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>115.389,92</b>	<b>115.389,92</b>	<b>259.757,38</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		112.447,01	112.447,01	53.417,36	53.417,36	165.864,37
63 INVERSIONES DE REPOSICION		31.920,45	31.920,45	61.972,56	61.972,56	93.893,01
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>115.389,92</b>	<b>115.389,92</b>	<b>259.757,38</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4364	43	4591	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	PARCIAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>259.757,38</b>			<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	165.864,37			433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION	93.893,01			54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.655.693,37</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>4.016,23</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.655.693,37	3.655.693,37	4.016,23	3.659.709,60
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>259.757,38</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>491.794,90</b>	<b>4.407.245,65</b>



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2011		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>487.778,67</b>	<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		433.742,13	433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION		54.036,54	54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.016,23</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.016,23	3.659.709,60	3.659.709,60
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>491.794,90</b>	<b>4.147.488,27</b>	<b>4.407.245,65</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>529.920,16</b>	<b>42.234,59</b>	<b>572.154,75</b>	<b>572.154,75</b>	<b>572.154,75</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	392.314,01	31.577,05	423.891,06	423.891,06	423.891,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	137.606,15	10.657,54	148.263,69	148.263,69	148.263,69
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>240.700,74</b>	<b>20.242,99</b>	<b>260.943,73</b>	<b>260.943,73</b>	<b>260.943,73</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50.556,90	1.681,44	52.238,34	52.238,34	52.238,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.996,01	372,38	2.368,39	2.368,39	2.368,39
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	172.596,17	17.930,82	190.526,99	190.526,99	190.526,99
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.479,90	258,35	15.738,25	15.738,25	15.738,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	71,76		71,76	71,76	71,76
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>18.898.726,13</b>	<b>13.959.207,71</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>32.857.933,84</b>	<b>32.857.933,84</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.017,30		1.017,30	1.017,30	1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.959.207,71	13.959.207,71	13.959.207,71	13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.897.708,83		18.897.708,83	18.897.708,83	18.897.708,83
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.669.347,03</b>	<b>14.021.685,29</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.669.347,03</b>	<b>14.021.685,29</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>	<b>33.691.032,32</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>2.600.834,46</b>	<b>932.326,41</b>	<b>932.326,41</b>	<b>4.105.315,62</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.964.723,87	1.964.723,87	713.456,70	713.456,70	3.102.071,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	636.110,59	636.110,59	218.869,71	218.869,71	1.003.243,99
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>2.317.066,50</b>	<b>788.577,45</b>	<b>788.577,45</b>	<b>3.366.587,68</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	231.772,59	231.772,59	38.491,16	38.491,16	322.502,09
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	144.003,14	144.003,14	51.346,23	51.346,23	197.717,76
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	779.229,56	779.229,56	379.079,17	379.079,17	1.348.835,72
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.459,52	31.459,52	233,57	233,57	47.431,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.130.601,69	1.130.601,69	319.427,32	319.427,32	1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>469.336,95</b>	<b>469.336,95</b>	<b>26.078,48</b>	<b>26.078,48</b>	<b>33.353.349,27</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.363,91	11.363,91			11.363,91
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	457.973,04	457.973,04	26.078,48	26.078,48	19.381.760,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>5.387.237,91</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>1.746.982,34</b>	<b>40.825.252,57</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>115.389,92</b>	<b>115.389,92</b>	<b>259.757,38</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	112.447,01	112.447,01	53.417,36	53.417,36	165.864,37
63 INVERSIONES DE REPOSICION	31.920,45	31.920,45	61.972,56	61.972,56	93.893,01
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>144.367,46</b>	<b>144.367,46</b>	<b>115.389,92</b>	<b>115.389,92</b>	<b>259.757,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>5.531.605,37</b>	<b>1.862.372,26</b>	<b>1.862.372,26</b>	<b>41.085.009,95</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.533.160,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>97.692,87</b>	<b>4.203.008,49</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.678.180,57	70.884,22	70.884,22	70.884,22	3.172.955,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	854.980,30	26.808,65	26.808,65	26.808,65	1.030.052,64
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.105.643,95</b>	<b>14.574,48</b>	<b>14.574,48</b>	<b>14.574,48</b>	<b>3.381.162,16</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.263,75	1.047,13	1.047,13	1.047,13	323.549,22
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	195.349,37	198,82	198,82	198,82	197.916,58
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.158.308,73	8.406,71	8.406,71	8.406,71	1.357.242,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	31.693,09	4.921,82	4.921,82	4.921,82	52.353,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.450.029,01				1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>495.415,43</b>				<b>33.353.349,27</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.959.207,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.363,91				11.363,91
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	484.051,52				19.381.760,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.134.220,25</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>40.937.519,92</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>259.757,38</b>				<b>259.757,38</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	165.864,37				165.864,37
63 INVERSIONES DE REPOSICION	93.893,01				93.893,01
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>259.757,38</b>				<b>259.757,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.393.977,63</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>112.267,35</b>	<b>41.197.277,30</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.609.626,83</b>	<b>1.609.626,83</b>	<b>5.812.635,32</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.250.405,68	1.250.405,68	4.423.361,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			359.221,15	359.221,15	1.389.273,79
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>955.963,71</b>	<b>955.963,71</b>	<b>4.337.125,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			136.626,32	136.626,32	460.175,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			32.556,82	32.556,82	230.473,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			682.027,37	682.027,37	2.039.269,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			104.753,20	104.753,20	157.106,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			6.890,18	6.890,18	6.890,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>86.568,63</b>	<b>86.568,63</b>	<b>33.439.917,90</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.500,00	42.500,00	14.001.707,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			28.868,63	28.868,63	40.232,54
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			15.200,00	15.200,00	19.396.960,35
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.659.049,35</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>43.596.569,27</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>487.778,67</b>	<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			433.742,13	433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION			54.036,54	54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>4.016,23</b>	<b>4.016,23</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.655.693,37	3.655.693,37	4.016,23	4.016,23	3.659.709,60
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>491.794,90</b>	<b>491.794,90</b>	<b>4.407.245,65</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>3.655.693,37</b>	<b>3.150.844,25</b>	<b>3.150.844,25</b>	<b>48.003.814,92</b>



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.609.626,83</b>	<b>5.812.635,32</b>
10 ALTOS CARGOS			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES		1.250.405,68	4.423.361,53
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		359.221,15	1.389.273,79
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES			
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>		<b>955.963,71</b>	<b>4.337.125,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		136.626,32	460.175,54
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		32.556,82	230.473,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		682.027,37	2.039.269,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		104.753,20	157.106,36
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			1.450.100,77
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
28 OTROS SERVICIOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		6.890,18	6.890,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>		<b>86.568,63</b>	<b>33.439.917,90</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.017,30
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.500,00	14.001.707,71
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS		28.868,63	40.232,54
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		15.200,00	19.396.960,35
49 AL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.659.049,35</b>	<b>43.596.569,27</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>487.778,67</b>	<b>747.536,05</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		433.742,13	599.606,50
63 INVERSIONES DE REPOSICION		54.036,54	147.929,55
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.659.709,60	3.659.709,60
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A ENTIDADES LOCALES			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.147.488,27</b>	<b>4.407.245,65</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.806.537,62</b>	<b>48.003.814,92</b>





SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.459.407,98</b>	<b>6.459.407,98</b>	<b>11.659,18</b>	<b>11.659,18</b>	<b>6.471.067,16</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.209.407,98	5.209.407,98			5.209.407,98
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			6.558,68	6.558,68	6.558,68
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			5.100,50	5.100,50	5.100,50
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.459.407,98</b>	<b>6.459.407,98</b>	<b>11.659,18</b>	<b>11.659,18</b>	<b>6.471.067,16</b>



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		<b>6.471.067,16</b>	<b>6.471.067,16</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.209.407,98	5.209.407,98
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		1.250.000,00	1.250.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		6.558,68	6.558,68
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.100,50	5.100,50
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.471.067,16</b>	<b>6.471.067,16</b>



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.669.347,03		19.669.347,03		19.669.347,03
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	14.021.685,29		14.021.685,29		14.021.685,29
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.691.032,32		33.691.032,32		33.691.032,32
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.691.032,32</b>		<b>33.691.032,32</b>		<b>33.691.032,32</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.387.237,91	144.367,46	5.531.605,37		5.531.605,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.387.237,91	144.367,46	5.531.605,37		5.531.605,37
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.746.982,34	115.389,92	1.862.372,26		1.862.372,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.746.982,34	115.389,92	1.862.372,26		1.862.372,26
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.134.220,25</b>	<b>259.757,38</b>	<b>7.393.977,63</b>		<b>7.393.977,63</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	112.267,35		112.267,35		112.267,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	112.267,35		112.267,35		112.267,35
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>112.267,35</b>		<b>112.267,35</b>		<b>112.267,35</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.655.693,37	3.655.693,37	6.459.407,98	10.115.101,35
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.655.693,37	3.655.693,37	6.459.407,98	10.115.101,35
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.659.049,35	491.794,90	3.150.844,25	11.659,18	3.162.503,43
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.659.049,35	491.794,90	3.150.844,25	11.659,18	3.162.503,43
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>2.659.049,35</b>	<b>4.147.488,27</b>	<b>6.806.537,62</b>	<b>6.471.067,16</b>	<b>13.277.604,78</b>
<b>TOTALES</b>	<b>43.596.569,27</b>	<b>4.407.245,65</b>	<b>48.003.814,92</b>	<b>6.471.067,16</b>	<b>54.474.882,08</b>





## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	130.550,00		130.550,00	63.696,45	63.696,45	63.696,45		66.853,55
13019	OTROS DIRECTIVOS	533.350,00		533.350,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		78.586,40
1301	OTROS DIRECTIVOS	533.350,00		533.350,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		78.586,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.565.150,00		3.565.150,00	3.591.981,41	3.591.981,41	3.591.981,41		-26.831,41
1309	OTRO PERSONAL	3.565.150,00		3.565.150,00	3.591.981,41	3.591.981,41	3.591.981,41		-26.831,41
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>4.229.050,00</b>		<b>4.229.050,00</b>	<b>4.110.441,46</b>	<b>4.110.441,46</b>	<b>4.110.441,46</b>		<b>118.608,54</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	172.190,00		172.190,00	216.905,39	216.905,39	216.905,39		-44.715,39
131	LABORAL EVENTUAL	172.190,00		172.190,00	216.905,39	216.905,39	216.905,39		-44.715,39
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	147.340,00	-61.536,00	85.804,00	59.338,36	59.338,36	59.338,36		26.465,64
134	INDEMNIZACIONES	147.340,00	-61.536,00	85.804,00	59.338,36	59.338,36	59.338,36		26.465,64
1350	ALTOS CARGOS	770,00		770,00					770,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	770,00		770,00					770,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.300,00		40.300,00	36.676,32	36.676,32	36.676,32		3.623,68
13	LABORALES	4.589.650,00	-61.536,00	4.528.114,00	4.423.361,53	4.423.361,53	4.423.361,53		104.752,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.158.450,00	61.536,00	1.219.986,00	1.211.125,62	1.211.125,62	1.211.125,62		8.860,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.158.450,00	61.536,00	1.219.986,00	1.211.125,62	1.211.125,62	1.211.125,62		8.860,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.590,00		2.590,00	18.703,23	18.703,23	18.703,23		-16.113,23
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.900,00		33.900,00	45.018,16	45.018,16	33.688,88	11.329,28	-11.118,16
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	14.260,00		14.260,00	11.863,26	11.863,26	11.863,26		2.396,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	51.410,00		51.410,00	74.944,47	74.944,47	30.669,02	44.275,45	-23.534,47
1625	SEGUROS	27.460,00		27.460,00	27.619,05	27.619,05	27.619,05		-159,05
162	GASTOS SOC.PERS.	127.030,00		127.030,00	159.444,94	159.444,94	103.840,21	55.604,73	-32.414,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.288.070,00	61.536,00	1.349.606,00	1.389.273,79	1.389.273,79	1.333.669,06	55.604,73	-39.667,79
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.877.720,00</b>		<b>5.877.720,00</b>	<b>5.812.635,32</b>	<b>5.812.635,32</b>	<b>5.757.030,59</b>	<b>55.604,73</b>	<b>65.084,68</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.750,00	15.821,00	271.571,00	265.456,42	265.456,42	265.456,42		6.114,58
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.280,00	-3.000,00	1.280,00					1.280,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	51.640,00	-12.900,00	38.740,00	29.117,41	29.117,41	29.117,41		9.622,59
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.700,00		1.700,00					1.700,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.330,00	-8.000,00	5.330,00					5.330,00
209	CANONES	161.170,00		161.170,00	165.601,71	165.601,71	165.601,71		-4.431,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	487.870,00	-8.079,00	479.791,00	460.175,54	460.175,54	460.175,54		19.615,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.770,00		1.770,00	8.703,76	8.703,76	8.703,76		-6.933,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.860,00		132.860,00	207.710,14	207.710,14	191.488,02	16.222,12	-74.850,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.410,00		17.410,00	7.635,30	7.635,30	7.447,21	188,09	9.774,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.380,00		10.380,00	5.446,48	5.446,48	5.015,29	431,19	4.933,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.010,00		1.010,00	977,72	977,72	977,72		32,28



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>163.730,00</b>		<b>163.730,00</b>	<b>230.473,40</b>	<b>230.473,40</b>	<b>213.632,00</b>	<b>16.841,40</b>	<b>-66.743,40</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.750,00	-7.080,00	57.670,00	48.247,51	48.247,51	35.639,38	12.608,13	9.422,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.010,00	-13.000,00	4.010,00	11.419,20	11.419,20	11.316,76	102,44	-7.409,20
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	19.410,00		19.410,00	28.871,78	28.871,78	24.092,25	4.779,53	-9.461,78
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>101.170,00</b>	<b>-20.080,00</b>	<b>81.090,00</b>	<b>88.538,49</b>	<b>88.538,49</b>	<b>71.048,39</b>	<b>17.490,10</b>	<b>-7.448,49</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	186.700,00	-15.821,00	170.879,00	137.875,11	137.875,11	137.875,11		33.003,89
22101	AGUA	25.430,00		25.430,00	19.870,92	19.870,92	18.935,75	935,17	5.559,08
22102	GAS	5.140,00		5.140,00	19.776,71	19.776,71	19.776,71		-14.636,71
22103	COMBUSTIBLE	40.920,00	-1.000,00	39.920,00	32.181,21	32.181,21	31.612,41	568,80	7.738,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	258.190,00	-16.821,00	241.369,00	209.703,95	209.703,95	208.199,98	1.503,97	31.665,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186.690,00		186.690,00	139.268,40	139.268,40	108.813,29	30.455,11	47.421,60
22112	HEMODERIVADOS	2.440,00		2.440,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00		-992,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	189.130,00		189.130,00	142.700,40	142.700,40	112.245,29	30.455,11	46.429,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.910,00		1.910,00	12.234,11	12.234,11	12.234,11		-10.324,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	2.583,25	2.583,25	2.139,22	444,03	-2.483,25
22140	LENCERIA	2.910,00		2.910,00	3.085,40	3.085,40	3.085,40		-175,40
22141	VESTUARIO	2.700,00		2.700,00	2.802,94	2.802,94	2.802,94		-102,94
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.610,00		5.610,00	5.888,34	5.888,34	5.888,34		-278,34
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.290,00		3.290,00	3.764,98	3.764,98	3.581,57	183,41	-474,98
22160	IMPLANTES	130.490,00		130.490,00	91.334,70	91.334,70	83.985,86	7.348,84	39.155,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	200,00		200,00					200,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.800,00		13.800,00	3.460,86	3.460,86	3.053,96	406,90	10.339,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	173.480,00		173.480,00	169.796,74	169.796,74	135.423,23	34.373,51	3.683,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	317.970,00		317.970,00	264.592,30	264.592,30	222.463,05	42.129,25	53.377,70
2219	OTROS SUMINISTROS				15.113,38	15.113,38	13.910,81	1.202,57	-15.113,38
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>776.200,00</b>	<b>-16.821,00</b>	<b>759.379,00</b>	<b>656.580,71</b>	<b>656.580,71</b>	<b>580.662,37</b>	<b>75.918,34</b>	<b>102.798,29</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	198.520,00	-4.000,00	194.520,00	196.524,21	196.524,21	194.756,69	1.767,52	-2.004,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	198.520,00	-4.000,00	194.520,00	196.524,21	196.524,21	194.756,69	1.767,52	-2.004,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.170,00		51.170,00	42.302,52	42.302,52	41.860,13	442,39	8.867,48
2229	OTRAS	12.970,00		12.970,00	7.513,82	7.513,82	7.183,94	329,88	5.456,18
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>262.660,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>258.660,00</b>	<b>246.340,55</b>	<b>246.340,55</b>	<b>243.800,76</b>	<b>2.539,79</b>	<b>12.319,45</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>20.560,00</b>		<b>20.560,00</b>	<b>6.053,40</b>	<b>6.053,40</b>	<b>4.318,80</b>	<b>1.734,60</b>	<b>14.506,60</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.190,00		12.190,00	10.653,83	10.653,83	10.653,83		1.536,17
2241	VEHICULOS	4.710,00		4.710,00	7.160,02	7.160,02	7.160,02		-2.450,02
2248	OTRO INMOVILIZADO	410,00		410,00					410,00
2249	OTROS RIESGOS	1.920,00		1.920,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		-542,70
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>19.230,00</b>		<b>19.230,00</b>	<b>20.276,55</b>	<b>20.276,55</b>	<b>20.276,55</b>		<b>-1.046,55</b>
2250	ESTATALES	320,00		320,00					320,00





SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2251	AUTONOMICOS	1.710,00	-1.000,00	710,00					710,00
2252	LOCALES	3.470,00		3.470,00	8.725,14	8.725,14	8.725,14		-5.255,14
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.725,14</b>	<b>8.725,14</b>	<b>8.725,14</b>		<b>-4.225,14</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	910,00		910,00	505,04	505,04	505,04		404,96
22621	DE COMUNICACION	3.900,00	-3.000,00	900,00					900,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.810,00	-3.000,00	1.810,00	505,04	505,04	505,04		1.304,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	73.070,00	37.520,00	110.590,00	101.426,79	101.426,79	100.364,79	1.062,00	9.163,21
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	16.768,72	16.768,72	16.768,72		3.231,28
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	79.360,00	-24.000,00	55.360,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	10.559,07
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	80.360,00	-24.000,00	56.360,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	11.559,07
2269	OTROS	510,00		510,00					510,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>178.750,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>189.270,00</b>	<b>163.501,48</b>	<b>163.501,48</b>	<b>136.526,47</b>	<b>26.975,01</b>	<b>25.768,52</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	48.580,00	-17.860,00	30.720,00	26.696,53	26.696,53	26.053,43	643,10	4.023,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.010,00	-1.010,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	210.960,00	30.648,00	241.608,00	230.682,14	230.682,14	219.805,69	10.876,45	10.925,86
2274	SEGURIDAD	56.230,00	8.757,00	64.987,00	59.392,02	59.392,02	59.392,02		5.594,98
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.690,00	9.656,00	86.346,00	80.799,27	80.799,27	73.761,67	7.037,60	5.546,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.550,00	-2.550,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	600,00	-600,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.110,00	-1.875,00	29.235,00	29.234,50	29.234,50	29.234,50		0,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	358.000,00	66.584,00	424.584,00	422.449,02	422.449,02	422.449,02		2.134,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	389.710,00	64.109,00	453.819,00	451.683,52	451.683,52	451.683,52		2.135,48
2279	OTROS	210,00	-210,00						
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>785.940,00</b>	<b>91.540,00</b>	<b>877.480,00</b>	<b>849.253,48</b>	<b>849.253,48</b>	<b>830.696,33</b>	<b>18.557,15</b>	<b>28.226,52</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.150.010,00</b>	<b>60.159,00</b>	<b>2.210.169,00</b>	<b>2.039.269,80</b>	<b>2.039.269,80</b>	<b>1.896.054,81</b>	<b>143.214,99</b>	<b>170.899,20</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>47.540,00</b>		<b>47.540,00</b>	<b>23.868,03</b>	<b>23.868,03</b>	<b>22.605,26</b>	<b>1.262,77</b>	<b>23.671,97</b>
231	LOCOMOCION	110.220,00		110.220,00	94.358,33	94.358,33	93.960,64	397,69	15.861,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.710,00	39.080,00	49.790,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00		10.910,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	168.470,00	39.080,00	207.550,00	157.106,36	157.106,36	155.445,90	1.660,46	50.443,64
<b>240</b>	<b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>					<b>720,00</b>
<b>24</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>					<b>720,00</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	175.670,00	-4.900,00	170.770,00	224.071,80	224.071,80	208.490,02	15.581,78	-53.301,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	431.990,00	-9.000,00	422.990,00	130.330,18	130.330,18	129.880,21	449,97	292.659,82
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				54,00	54,00	54,00		-54,00
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>607.760,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>593.860,00</b>	<b>354.455,98</b>	<b>354.455,98</b>	<b>338.424,23</b>	<b>16.031,75</b>	<b>239.404,02</b>



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	79.290,00	125.000,00	204.290,00					204.290,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.470,00	-1.900,00	75.570,00	66.348,69	66.348,69	65.847,58	501,11	9.221,31
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	81.810,00	-2.900,00	78.910,00					78.910,00
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>239.570,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>359.770,00</b>	<b>66.348,69</b>	<b>66.348,69</b>	<b>65.847,58</b>	<b>501,11</b>	<b>293.421,31</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	93.020,00	-6.900,00	86.120,00	123.047,03	123.047,03	113.839,21	9.207,82	-36.927,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11.000,00	-900,00	10.100,00	3.495,57	3.495,57	3.345,57	150,00	6.604,43
25439	OTROS	17.750,00	-700,00	17.050,00	15.738,62	15.738,62	15.006,12	732,50	1.311,38
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	121.770,00	-8.500,00	113.270,00	142.281,22	142.281,22	132.190,90	10.090,32	-29.011,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	163.780,00	-4.022,00	159.758,00	119.936,51	119.936,51	112.254,85	7.681,66	39.821,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	263.560,00	-184.938,00	78.622,00	40.708,11	40.708,11	40.708,11		37.913,89
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>549.110,00</b>	<b>-197.460,00</b>	<b>351.650,00</b>	<b>302.925,84</b>	<b>302.925,84</b>	<b>285.153,86</b>	<b>17.771,98</b>	<b>48.724,16</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30.120,00		30.120,00	11.279,35	11.279,35	11.279,35		18.840,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	56.850,00		56.850,00					56.850,00
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>86.970,00</b>		<b>86.970,00</b>	<b>11.279,35</b>	<b>11.279,35</b>	<b>11.279,35</b>		<b>75.690,65</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.770,00		1.770,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-23.230,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	235.120,00		235.120,00	690.090,91	690.090,91	481.342,29	208.748,62	-454.970,91
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>236.890,00</b>		<b>236.890,00</b>	<b>715.090,91</b>	<b>715.090,91</b>	<b>506.342,29</b>	<b>208.748,62</b>	<b>-478.200,91</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.720.300,00</b>	<b>-91.160,00</b>	<b>1.629.140,00</b>	<b>1.450.100,77</b>	<b>1.450.100,77</b>	<b>1.207.047,31</b>	<b>243.053,46</b>	<b>179.039,23</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>4.691.100,00</b>		<b>4.691.100,00</b>	<b>4.337.125,87</b>	<b>4.337.125,87</b>	<b>3.932.355,56</b>	<b>404.770,31</b>	<b>353.974,13</b>
3529	OTROS	18.000,00		18.000,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00		12.499,00
<b>352</b>	<b>INTERESES DE DEMORA</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>		<b>12.499,00</b>
<b>359</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.389,18</b>	<b>1.389,18</b>	<b>1.389,18</b>		<b>8.610,82</b>
<b>35</b>	<b>INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>		<b>21.109,82</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>	<b>6.890,18</b>		<b>21.109,82</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.120,00</b>		<b>4.120,00</b>	<b>1.017,30</b>	<b>1.017,30</b>	<b>1.017,30</b>		<b>3.102,70</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>4.120,00</b>		<b>4.120,00</b>	<b>1.017,30</b>	<b>1.017,30</b>	<b>1.017,30</b>		<b>3.102,70</b>
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>4.829.950,00</b>	<b>-376.652,00</b>	<b>4.453.298,00</b>	<b>4.256.429,55</b>	<b>4.256.429,55</b>	<b>4.256.429,55</b>		<b>196.868,45</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.745.430,00		4.745.430,00	4.621.734,96	4.621.734,96	4.035.083,92	586.651,04	123.695,04
4222	POR MUERTE	913.060,00	-482.590,00	430.470,00	473.639,30	473.639,30	175.899,27	297.740,03	-43.169,30
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>5.658.490,00</b>	<b>-482.590,00</b>	<b>5.175.900,00</b>	<b>5.095.374,26</b>	<b>5.095.374,26</b>	<b>4.210.983,19</b>	<b>884.391,07</b>	<b>80.525,74</b>
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.625.260,00		4.625.260,00	4.607.403,90	4.607.403,90	4.607.403,90		17.856,10
<b>423</b>	<b>CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>	<b>4.625.260,00</b>		<b>4.625.260,00</b>	<b>4.607.403,90</b>	<b>4.607.403,90</b>	<b>4.607.403,90</b>		<b>17.856,10</b>
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>42.500,00</b>		<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.156.200,00	-859.242,00	14.296.958,00	14.001.707,71	14.001.707,71	13.117.316,64	884.391,07	295.250,29
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.630,00		25.630,00	11.363,91	11.363,91	9.296,39	2.067,52	14.266,09
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.630,00	28.868,63	54.498,63	40.232,54	40.232,54	38.165,02	2.067,52	14.266,09
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.500,00		22.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		7.300,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	47.500,00		47.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		32.300,00
48211	REGIMEN GENERAL	9.764.930,00	1.904.460,00	11.669.390,00	11.219.364,80	11.219.364,80	11.219.364,80		450.025,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.023.530,00	230.652,00	3.254.182,00	3.228.218,46	3.228.218,46	3.228.218,46		25.963,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.525.520,00	96.055,00	3.621.575,00	3.485.402,40	3.485.402,40	3.485.402,40		136.172,60
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.313.980,00	2.231.167,00	18.545.147,00	17.932.985,66	17.932.985,66	17.932.985,66		612.161,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.313.980,00	2.231.167,00	18.545.147,00	17.932.985,66	17.932.985,66	17.932.985,66		612.161,34
48427	DE A.T. Y E.P.	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
48447	DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	406.000,00	99.600,00	505.600,00	504.706,91	504.706,91	504.706,91		893,09
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	312.410,00	167.675,00	480.085,00	456.768,58	456.768,58	439.548,58	17.220,00	23.316,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
48811	REGIMEN GENERAL				479,30	479,30	479,30		-479,30
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS				204,70	204,70	204,70		-204,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	408.940,00		408.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	37.029,76
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	408.940,00		408.940,00	372.594,24	372.594,24	371.361,66	1.232,58	36.345,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00
488	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>487.970,00</b>		<b>487.970,00</b>	<b>398.672,72</b>	<b>398.672,72</b>	<b>395.589,31</b>	<b>3.083,41</b>	<b>89.297,28</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
4890	RECETAS MEDICAS	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
489	<b>FARMACIA</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>86.062,80</b>	<b>86.062,80</b>	<b>82.901,16</b>	<b>3.161,64</b>	<b>45.937,20</b>
48	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>17.820.060,00</b>	<b>2.478.842,00</b>	<b>20.298.902,00</b>	<b>19.396.960,35</b>	<b>19.396.960,35</b>	<b>19.373.495,30</b>	<b>23.465,05</b>	<b>901.941,65</b>
4	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>33.006.010,00</b>	<b>1.648.468,63</b>	<b>34.654.478,63</b>	<b>33.439.917,90</b>	<b>33.439.917,90</b>	<b>32.529.994,26</b>	<b>909.923,64</b>	<b>1.214.560,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.602.830,00</b>	<b>1.648.468,63</b>	<b>45.251.298,63</b>	<b>43.596.569,27</b>	<b>43.596.569,27</b>	<b>42.226.270,59</b>	<b>1.370.298,68</b>	<b>1.654.729,36</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	481.710,00		481.710,00	106.906,59	106.906,59	41.693,16	65.213,43	374.803,41
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00	42.228,35	42.228,35	42.228,35		-25.228,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.280,00		25.280,00	36.147,90	36.147,90	35.829,74	318,16	-10.867,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.660,00		39.660,00	72.376,34	72.376,34	39.467,65	32.908,69	-32.716,34
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.450,00		6.450,00					6.450,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	242.200,00		242.200,00	341.947,32	341.947,32	276.482,31	65.465,01	-99.747,32
62	INVERSIONES NUEVAS	812.300,00		812.300,00	599.606,50	599.606,50	435.701,21	163.905,29	212.693,50
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.070,00		94.070,00	90.946,91	90.946,91	90.946,91		3.123,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.810,00		15.810,00	56.982,64	56.982,64	56.982,64		-41.172,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.320,00		1.320,00					1.320,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.320,00		1.320,00					1.320,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	112.520,00		112.520,00	147.929,55	147.929,55	147.929,55		-35.409,55
6	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>924.820,00</b>		<b>924.820,00</b>	<b>747.536,05</b>	<b>747.536,05</b>	<b>583.630,76</b>	<b>163.905,29</b>	<b>177.283,95</b>
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
72069	OTRAS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
720	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.143.700,00</b>	<b>-344.306,00</b>	<b>3.799.394,00</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>		<b>139.684,40</b>
72	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4.143.700,00</b>	<b>-344.306,00</b>	<b>3.799.394,00</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>		<b>139.684,40</b>
7	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>4.143.700,00</b>	<b>-344.306,00</b>	<b>3.799.394,00</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>	<b>3.659.709,60</b>		<b>139.684,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.068.520,00</b>	<b>-344.306,00</b>	<b>4.724.214,00</b>	<b>4.407.245,65</b>	<b>4.407.245,65</b>	<b>4.243.340,36</b>	<b>163.905,29</b>	<b>316.968,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>48.671.350,00</b>	<b>1.304.162,63</b>	<b>49.975.512,63</b>	<b>48.003.814,92</b>	<b>48.003.814,92</b>	<b>46.469.610,95</b>	<b>1.534.203,97</b>	<b>1.971.697,71</b>



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
800	A CORTO PLAZO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
811	A LARGO PLAZO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
8300	AL PERSONAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
8310	AL PERSONAL	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		8.441,32
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		24.899,50
841	FIANZAS	35.000,00		35.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		29.899,50
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		40.899,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.299.680,00		9.299.680,00	6.471.067,16	6.471.067,16	6.471.067,16		2.828.612,84
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	9.299.680,00		9.299.680,00	6.471.067,16	6.471.067,16	6.471.067,16		2.828.612,84
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	57.971.030,00	1.304.162,63	59.275.192,63	54.474.882,08	54.474.882,08	52.940.678,11	1.534.203,97	4.800.310,55





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS







SOLIMAT NUM. 072							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	11.219.844,10	3.228.423,16	0,00	0,00	0,00	4.449.441,57	18.897.708,83
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.219.364,80	3.228.218,46				3.485.402,40	17.932.985,66
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	11.219.364,80	3.228.218,46				3.485.402,40	17.932.985,66
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>504.706,91</b>	<b>504.706,91</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						480.492,57	480.492,57
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL							
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						24.214,34	24.214,34
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>456.768,58</b>	<b>456.768,58</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						168,36	168,36
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						393.545,22	393.545,22
INDEMNIZACION POR BAREMO						63.055,00	63.055,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>2.563,68</b>	<b>2.563,68</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						2.563,68	2.563,68
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>479,30</b>	<b>204,70</b>					<b>684,00</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	479,30	204,70					684,00
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





115 CESMA





**- CESMA**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>453</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>457</b>
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	463
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	467
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....</b>	<b>471</b>
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	479
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	485
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	489
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	495
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	499
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	503
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	507
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>513</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>519</b>
<b>6.- MEMORIA.....</b>	<b>521</b>

**B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

<b>1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>755</b>
<b>2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>763</b>
<b>3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....</b>	<b>779</b>
<b>4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....</b>	<b>787</b>





## A) CUENTAS ANUALES







1.- BALANCE





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





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

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



CESMA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

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





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





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





CESMA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

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





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







CESMA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

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





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





CESMA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

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





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO







## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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







GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES







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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





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



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





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





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





CESMA  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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





## 6.- MEMORIA





---

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

---



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

Pasamos a detallaros los cambios más significativos del nuevo plan:

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

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

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

A C T I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

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

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

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

P A S I V O  
 =====

A LAS 14:56 DEL 21/03/12

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

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

ACTIVO

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

PASIVO

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



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA**

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

## **MEMORIA DEL EJERCICIO 2.011**

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

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

Notas de la memoria en documentos de las cuentas anuales.  
Relación de notas que carecen de contenido

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

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

## **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

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

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

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

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

Comprende las siguientes actividades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### JUNTA DIRECTIVA

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



D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

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

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS

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

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2011 asciende a 15.763,22 euros, cifra que supone un porcentaje de participación del 4,23 % sobre la cifra total del Fondo, cuya dotación a esa fecha es de 372.397,76 euros.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

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

---

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

---



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

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

### CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	DIRECCION	AUTORIZACIÓN/COMUNIC	ESPECIALIDADES CONCERTADAS	
E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJÁCAR	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	25/07/2007	CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS.®	
B04103453	CLÍNICA MÉDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VÍCAR	CALLE MENORCA N° 45	25/07/2007		
B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	CALLE SANTIAGO APOSTOL N° 3-5	09/05/2008		
B83574905	UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA SEVERO OCHOA N° 22	07/11/2007		
B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	CALLE SEVILLA N°9 ESC. B.J.	26/07/2007		
B29197415	CLÍNICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	PASAJE MANUEL ON N° 14	14/11/2007		
B91062893	CENTRO RADIOLÓGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	PLAZA DE LAS MARISMAS N° 10	09/07/2008		
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLÍNICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	CALLE FERNANDEZ ALARCON N° 2	01/06/2007		
A60705910	RACC SERVEIS MEDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	AVENIDA DIAGONAL N° 687	18/11/2009		
B92228568	ESTEPONA MÉDICOS ASOCIADOS 2001, S. L.	MALAGA	ESTEPONA	AVENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAL. Nº 5, 1ªA	26/07/2007		
B29819059	CENTRO CLÍNICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N EDIF. MAYORAL BAJOS.	26/07/2007		
B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE, S. L.	HUELVA	LEPE	CALLE C/ MAYOR Nº 94	19/05/2008		
B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA, S. L.	ALMERIA	ALMERIA	CALLE JUAN LIROLA Nº 9	09/07/2008		
B11828415	CLÍNICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS	CALLE MIGUEL MANCHENO Nº 19	11/05/2010		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, RADIODIAGNOSTICO
B11594363	POLICLINICA SANLUCAR S.L.	CADIZ	SANLUCAR BDA	C/ ORFEON SANTA CECILIA EDIF MIRADOR DEL COTO Nº BAJO	11/05/2010		ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA
30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 12	11/05/2010		OFTALMOLOGIA
B11418357	MEDIGAMMA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE RUIZ ZORRILLA Nº 11-2º	11/05/2010		MEDICINA NUCLEAR
B11061165	CENTRO MEDICO LINENSE S.L.	CADIZ	NEA DE LA CONCEP	AVENIDA DE ESPAÑA Nº 17	11/05/2010		MEDICINA DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B11386372	ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE RUIZ ZORRILLA Nº 11-BIS 1	11/05/2010		MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	AVDA 28 DE FEBRERO S/N	11/05/2010		RADIODIAGNOSTICO
31817257T	GUTIERREZ GARCIA JUAN CARLOS	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE SAN ANTONIO Nº 6	11/05/2010	ODONTOLOGIA	
27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO	CADIZ	ALGECIRAS	C/ ALMADRABA EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA Nº 5ºC	11/05/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO	
31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA Nº 8-1º	13/05/2010	OFTALMOLOGIA	
R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	13/05/2010	HOSPITAL GENERAL	
A11963857	CLÍNICA RADIOLOGICA CEUTA S.A.	CEUTA	CEUTA	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1	14/05/2010	RADIODIAGNOSTICO	
A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	AVDA MANUEL SIURTO Nº57	18/05/2010	NEUROLOGIA, NEUROCIURGIA	
B91359893	PLASEMER S.L.	SEVILLA	SEVILLA	CALLE NIEBLA Nº 13	18/05/2010	PSICOLOGIA	
A41001413	CLÍNICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	AVDA LUIS MONTOTO Nº 100	18/05/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ALERGOLOGIA, PSIQUIATRIA, ANALISIS CLINICOS, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, CARDIOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DEL APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, DERMATOLOGIA	
B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	18/05/2010	OFTALMOLOGIA	
E11765005	MENDOZA & GARCIA C.B.	CADIZ	CHICLANA	CALLE SOLANO Nº 7D ESCANERA 3ºB	18/05/2010	ODONTOLOGIA	
B72055619	CLÍNICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	CALLE COLON Nº 53	19/05/2010	FISIOTERAPIA	
B11427549	DADISA RADIODIAGNOSTICO S.L	CADIZ	CADIZ	AVDA DE EUROPA NAVE Nº 1 ZONA FRANCA	15/05/2010	RADIODIAGNOSTICO	
B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	CADIZ	CONIL DE LA FRA	CALLE VENENCIADORES Nº 6	25/05/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA	
B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES Nº 9	25/05/2010	FISIOTERAPIA	
45059529E	RIAL MORILLA FRANCISCO JOSE	CEUTA	CEUTA	CALLA JAUDENES Nº 15	25/05/2010	OTORRINOLARINGOLOGIA	
B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	CALLE MOCTEZUMA Nº 22	25/05/2010	OFTALMOLOGIA	
B29858966	SERSATJO S.L	MALAGA	MALAGA	PASAJE DE HERRERA ORIA Nº 2	25/05/2010	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.	
32433974H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1-3ºC	31/05/2010	OFTALMOLOGIA	
25975726D	ZAFRA GÓMEZ MANUEL J	CORDOBA	CORDOBA	CALLE FCO GONZALEZ PACHON Nº 3 ESCALERA 4-2	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA	
45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ºF	08/06/2010	ANESTESIOLOGIA	
46932528Q	ALVAREZ MONTAÑO DAVID	CEUTA	CEUTA	CALLE ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº6,3ºF	08/06/2010	PSICOLOGIA	
30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	CALLE ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº2,2ºF	08/06/2010	PSQUIATRIA	
31396524Y	GUERRERO GUILLÉN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	08/06/2010	ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR	
45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	PLAZA DE LOS REYES S/N	08/06/2010	ODONTOLOGIA	
B41760463	ACHEGOT S.L.	SEVILLA	SEVILLA	CALLE CARDENAL ILINDAIN Nº 12, 1ºB	08/06/2010	TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA	
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	AVDA DEL BRILLANTE Nº 106	09/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ENDOCRINOLOGIA, MED.INTERNA,CIRUGIA PROGRAMADA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA, CUIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, OBTENCION DE MUESTRAS, ANALISIS CLINICOS ,ANATOMIA PATOLOGICA, HEM	
75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) Nº 21	09/06/2010	FISIOTERAPIA	
E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO S.L.	CORDOBA	MONTILLA	CALLE PASAJE SANTA BEATRIZ S'N	10/06/2010	MEDICINA GENERAL	
B14351183	CLÍNICA LA ARRUZAZA S.L.	CORDOBA	CORDOBA	AVENIDA DE LA ARRUZAZA Nº9	10/06/2010	ANESTESIA Y REANIMACION, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA MAYOR Y MENOR AMBULATORIA, TRASPLANTE DE ORGANOS Y DEPOSITO DE MEDICAMENTOS	
B91249409	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	AVDA RAMON DE CARRANZA Nº 30-7ºB	10/06/2010	NEUROCIURGIA	
08769065Q	Mª JESUS SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	CALLE MORA Nº1-3º	10/06/2010	ODONTOLOGIA	
B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	SEVILLA	AVENIDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	14/06/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO	
24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	AVENIDA DE ANDALUCES Nº 9 BAJOS	14/06/2010	OFTALMOLOGIA	
2413181TG	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	14/06/2010	TRAUMATOLOGIA	
14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	14/06/2010	FISIOTERAPIA	
31813569S	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	C/ JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Nº 11-1ºB	21/06/2010	CIRUGIA	
A11027554	HOSPITALES PASCUAL S.A.	CADIZ	CADIZ	CALLE DIEGO ARIAS Nº 2	21/06/2010	HOSPITAL GENERAL	
B11676939	DERMASUR, S.L.P	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	AVDA ANDALUCIA Nº 79-81	21/06/2010	DERMATOLOGIA	

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

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





---

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

---



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**BALANCE**

**EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA Nº: 115

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

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**

**BALANCE**

**EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA Nº: 115

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

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: CESMA N°: 115

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

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

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

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



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

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

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

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

---

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

---



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

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS**

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

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

El modelo de valoración utilizado es el de coste

### **4. ARRENDAMIENTOS**

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

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

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

### **5. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

#### **a) Criterios para la valoración**

Los activos financieros de esta Entidad se han calificado y valorado según las siguientes dos clasificaciones:

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

## **6. EXISTENCIAS**

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

## **7. INGRESOS Y GASTOS**

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

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

## **8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

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

- a) Los de contingencias en tramitación (responsabilidades), se han valorado a juicio de la gerencia, teniendo en cuenta los informes de expertos, así como la experiencia en estos tipos de operaciones, provisionando el valor actual de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar las obligaciones (incluyendo los intereses).

- b) Se ha dotado las insolvencia que se presentan sobre los derechos al cobro, de forma global según la estimación que se realiza sobre la serie histórica de porcentajes de créditos fallidos, no obstante, para aquellas deudas que tengan antigüedad superior al año, se dota la totalidad del crédito vencido.

## **9. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

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

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

## **10. ACTIVIDADES CONJUNTAS**

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

- a) Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad: se ha reconocido, en la cuenta de resultados, importes por las siguientes actividades:
- Centro Asistencial de Marbella, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad
  - Centro Asistencial de Córdoba, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad
- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:
- Como miembro de Corporación Mutua, se participa en el centro compartido denominado Centro Asistencial Mijas soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua

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

Actualmente esta Entidad no tiene ningún activo en estado de venta

Mutua de Andalucía y de Ceuta,





---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

## **5. INMOVILIZADO MATERIAL**

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

## **5. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,



---

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

---



## **8. ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

### 211 – Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

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

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

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

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

### 1703 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a largo plazo 31 de Diciembre de 2011 por Leasing, esta tabla es facilitada por su actualización por la entidad BBVA, procediendo a sus ajustes a final de cada año.

### 524 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a Corto plazo 31 de Diciembre de 2011 por Leasing para su pago durante el Ejercicio, según la tabla facilitada por la entidad financiera.



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

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

---





ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

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

## MEM09-RECLASIFICACIÓN

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

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	tesorería	9.063.197,05	37.311,15		<b>0,41</b>
Imposiciones a plazo	imposición a c/p	615.000,00	8.386,75		<b>1,36</b>
Otros activos financieros	participación centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	cartera emisor privado nacional	399.891,43	13.002,02		<b>3,25</b>
Activos financieros disponibles para la venta	cartera emisor tesoro público	5.520.000,00	6.339,73		<b>0,11</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	creditos c/p al personal	56.173,21			
<b>TOTAL</b>		<b>15.670.025,84</b>	<b>65.039,65</b>		<b>0,42</b>

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



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





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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. b) Resumen por categorías

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

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

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

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

### CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

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



---

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

---





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## **14 . PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### 149 – Otras provisiones a largo plazo

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

### 490 – Deterioro valor de crédito en operaciones de gestión

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2011 de cuotas devengadas pero no cobradas, tanto de accidente de trabajo, contingencia común y cata (cese de actividad del autónomo).

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

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

### 584 – Provisión para Contingencia en Tramitación

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

El 32% de la Provisión corresponde a las demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2011, por diferencias de grado o de importe de la base reguladora. Se calcula aplicando el % que surge de la serie histórica de los últimos 5 años comparando la relación de las cantidades demandadas y las cantidades que se han ganado en las reclamaciones contra la mutua. Este % para el 2011 ha sido el 46%.

El 68 % restante corresponde a prestaciones reconocidas o pendientes de reconocer por las Direcciones Provinciales del INSS y que los servicios médicos de la Mutua, han estimado un determinado grado de secuelas y cuya alta médica ha sido anterior al 31 de diciembre de 2011.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

---

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

---





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

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

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación <b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-2.160.339,43 -2.216.669,74 -17.372,44	
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-20.187.938,75</b>	
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.340.805,91</b>	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero <b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos	-11.614,37 -11.614,37	
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.329.191,54</b>	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras <b>16. Gastos financieros</b> <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b> <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta <b>19. Diferencias de cambio</b> <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	70.963,52 70.963,52 -10.731,07	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>60.232,45</b>	
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.389.423,99</b>	
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

**EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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

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

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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





---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 2521

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 443

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 448

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 449

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4710

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			4.422.625,27	4.422.625,27	4.422.625,27	
	TOTAL GRUPO 5 Cuentas financieras	5.772.978,17		54.804.088,76	60.577.066,93	55.209.402,67	5.367.664,26
	TOTAL GENERAL	7.268.955,65		91.533.585,71	98.802.541,36	91.870.666,44	6.931.874,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 419

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4750

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS			12.958,75	12.958,75	12.958,75	
	TOTAL CUENTA 4759 CONC.			12.958,75	12.958,75	12.958,75	
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC.	42.721,12		1.041.959,48	1.084.680,60	1.053.655,92	31.024,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4760

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 5501

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



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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



---

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

---





CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

**CONTRATOS VIGENTES EN EL 2011**

1	30/01/2012	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	SAI	CEUTA	2.205,39 €	ANUAL
2	01/01/2012	S.L.		MALAGA	2.014,39 €	ANUAL
3	06/02/2012	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/62191	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	ALGECIRAS, HUELVA	1.483,40 €	
4	16/05/2011	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/560968	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	CADIZ-PUERTO, JEREZ, GRANADA, MALAGA MARBELLA	2.268,50 €	ANUAL
5	13/10/2011	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/595223	SERV. PREVENCIÓN Y REC. MEDICOS	ALMERIA, CORDOBA SEVILLA	1.587,95 €	ANUAL
6	20/01/2011	CHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.	ASCENSOR Y MONTACARGA	CEUTA	7.286,51 €	TEF: 956.667.610 FAX 956.63.07,25 EN ALGECIRAS
7	17/04/2008	ZARDITA OTIS, S.A.	ASCENSOR CENTRO ANTIGÜO	CEUTA	870,84 €	TEF: 956.50.24.70 FAX 956.50.16.84 ceuta@otis.com
8	20/01/2003	EMPRESA ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA	POLIZA 272/03	C/ REAL Y AVDA. OTERO		
9	28/05/2010	ACENSA AGUAS DE CEUTA	CONTRATO 47634	AVDA. OTERO CAJA CONSERJE		
10	09/07/2010	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA	CADIZ		
11	25/11/2011	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA	JEREZ		
12	16/08/2010	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA	MALAGA		
13	17/04/2009	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA	TORRE DEL MAR		
14	18/04/2008	GRAFISUR TARIFA, S.L. (PENDIENTE DE LICITAR CON CORPORACIÓN)	MAT. IMPRENTA	CENTRAL	956-68,44,50	SEGÚN PEDIDOS
15	20/04/2006	ITORIAL ARANZADI, S.A. A 819622	WESTLAW.ES	MALAGA		
16	16/12/2012	EZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE " PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES ".	CENTRAL		
			<b>INFORMATICA</b>			
17	16/07/2010	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SW	CENTRAL	3.360,00 €	
18	01/11/2011	CALPUR SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	AMPLIACION PARA DOS AÑOS MANTENIMIENTO HP LASEERJET 4250	CEUTA	340,00 €	
19	14/05/2010	SAGE LOGIC CONTROL	MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMIN	CENTRAL	2.197,00 €	
20	18/12/2009	DELL COMPUTER SA	SYMC ENDPOINT PROTECTION	CENTRAL	4.543,16 €	
21	22/02/2005	NEODIGIT, S.L.	PAG. WEB	CENTRAL	2.700,00 €	
22	11/10/2007	UNITRONICS	MANTENIMIENTO SEGURIDAD INFOR	CENTRAL	20.580,62 €	
23	31/07/2004	SURICATA, S.A.	SERV. SOPORTE DE CITRIX	CENTRAL	1.500,00 €	
24	27/04/2011	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL	CENTRAL	PRÓRROGA 1 AÑO	
			<b>BIOTIME SISTEMAS DE CONTROL CONTROL DE PERSONAS</b>			
25	09/06/2010	SEVILLA	MAT. MAQUINA CONTROL DE PERSO	420		
			PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S.L.	CONTROL DE PERSONAS CON HUELLA DIGITAL		
			<b>CONSUMIBLES INFORMATICA</b>			
26	08/03/2010	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	TODAS LAS DELEGACIONES	LICITACION POR CORPORACION		
			<b>LINEA 900</b>			
27	PRÓRROGA 01/01/2011	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	DOS AÑOS LICITACIÓN CON CORPORACIÓN			

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

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

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

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

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



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---





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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				741.000,00								741.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				791.000,00								791.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				196.000,00	25.400,00							170.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					11.000,00							-11.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				196.000,00	36.400,00							159.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				987.000,00	36.400,00							950.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					13.000,00							-13.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					13.000,00							-13.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					140.000,00							-140.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					60.000,00							-60.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2253	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2259	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					200.000,00							-200.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S					70.000,00							70.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					150.000,00							150.000,00
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					100.000,00							100.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM CON OTROS MED DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA					100.000,00							-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS					320.000,00							120.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					320.000,00							-83.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	150.000,00	5.000,00										155.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	5.000,00										155.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					32.000,00							-32.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150.000,00	5.000,00										-32.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	421.000,00	140.000,00										561.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	571.000,00	145.000,00										1.541.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571.000,00	145.000,00			1.307.000,00	481.400,00						1.541.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-488.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												59.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-429.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-123.800,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-123.800,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-552.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-22.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												49.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												27.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-25.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-15.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												77.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-117.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												61.300,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												20.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												10.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												70.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												13.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												13.000,00
230	DIETAS												161.300,00
231	LOCOMOCION												81.700,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												7.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												88.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												62.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												389.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												-148.300,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												-81.700,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												32.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												32.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												1.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												1.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												33.500,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												65.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												65.000,00
8400	A CORTO PLAZO												65.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												65.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												65.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES												255.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR												1.102.000,00
	TOTAL GENERAL	571.000,00	145.000,00	3.700.000,00	1.845.100,00	1.845.100,00							4.416.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

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



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

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

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			52.922,02				52.922,02												
45919062612	REPOSICIÓN MAQUINARIAS	4591623	698,00	2.012	2.012		698,00												
45919062712	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591625	4.634,12	2.012	2.012		4.634,12												
45919062812	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591626	9.408,69	2.012	2.012		9.408,69												
45919062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591629	38.181,21	2.012	2.012		38.181,21												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	352.437,54	240.204,69	13.750,20	606.392,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.613,38	3.613,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	186.772,91	177.250,33	22.875,71	386.898,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.149.323,49	18.722,66	13.634,50	1.181.680,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.068,30	16.979,04	12.099,35	401.146,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.446,03		622,07	10.068,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.463,90		2.214,20	14.678,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.512,17	453.156,72	68.809,41	2.604.478,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.512,17	453.156,72	68.809,41	2.604.478,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.214,70			30.214,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.988,77			4.988,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.203,47			35.203,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	15.396,05			15.396,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	15.396,05			15.396,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.599,52			50.599,52
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.133.111,69	453.156,72	68.809,41	2.655.077,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		84.198,61		84.198,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.268,76		60.268,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		122.112,89		122.112,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		107.755,49		107.755,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.297,57		1.297,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.848,37		10.848,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		386.481,69		386.481,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		386.481,69		386.481,69
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		386.481,69		386.481,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

3. Recaudación neta

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



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2003

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2004

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2005

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2006

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



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-290.344,13					-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73					-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-174.116,18					-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19					-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21					920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41					160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.600,00	21.154,04			22.654,04	-5.100,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	564.860,97	21.154,04			22.654,04	563.360,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	130.963,63					130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43					275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35					38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59					624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20					490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78.113,49		613,00		50,00	77.450,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	581,78		613,00		50,00	-81,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24	1.560,00			1.560,00	-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24	1.560,00			1.560,00	-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-16.954,97	1.560,00	613,00		1.610,00	-17.617,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.504.492,91	1.560,00	613,00		1.610,00	1.503.829,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	608.248,48	1.435.744,36	879.554,04	1.439.076,63	242.896,49	-517.534,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.213,34				60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	481.255,88	2.306.005,98	82.621,51	625.494,48	178.500,74	1.900.645,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,99					-0,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-66,48					-66,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29,73					-29,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	990.145,44	2.284.549,37	2.487.338,47	2.733.661,84	399.177,64	-2.345.483,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	852.006,08	4.547.166,60	157.838,08	2.363.096,64	344.034,82	2.534.203,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.300,79	2.469,52	5.850,45	3.663,99	7.316,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		341,28	45,07		15.516,97	-15.220,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.931.558,68	10.653.321,72	3.609.866,69	7.167.180,04	1.183.790,65	1.624.043,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.931.558,68	10.653.321,72	3.609.866,69	7.167.180,04	1.183.790,65	1.624.043,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.615,63				5.721,24	1.894,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.656,56		1.009,70		26.384,42	6.262,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.272,19		1.009,70		32.105,66	8.156,83
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		3.020,88			5.171,08	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.020,88			5.171,08	-2.150,20
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.606,93				8.166,18	1.440,75
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.606,93				8.166,18	1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.879,12	3.020,88	1.009,70		45.442,92	7.447,38
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	2.982.437,80	10.656.342,60	3.610.876,39	7.167.180,04	1.229.233,57	1.631.490,40
	TOTAL	7.166.708,96	10.698.173,27	3.611.489,39	7.193.324,03	1.272.614,24	5.787.454,57

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 00			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2004**

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2007**

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2008**

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	613,00		613,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	613,00		613,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	613,00		613,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 00					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 01					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 02					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 04					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05					



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			7.631,26		7.631,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			10.126,40		10.126,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.			8.386,33		8.386,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			26.143,99		26.143,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			26.143,99		26.143,99
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06			26.143,99		26.143,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.439.076,63			1.439.076,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		625.494,48			625.494,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.733.661,84			2.733.661,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.363.096,64			2.363.096,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.850,45			5.850,45
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.167.180,04			7.167.180,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.167.180,04			7.167.180,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		7.167.180,04			7.167.180,04
	TOTAL		7.167.180,04	26.143,99		7.193.324,03

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 115 - CESMA

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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



---

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

---



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





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

**EJERCICIO: 2011**

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

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

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

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

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

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

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

**RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS**

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	20.006.500,59
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.000.325,03
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.001.625,15
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.070.555,20
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	68.930,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	5.001.625,15
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	4.280.918,33

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

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

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

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS**

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

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

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

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

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

DETALLE DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y SU AMORTIZACIÓN					
Vida Util. ....	100 años	20 años	18 años		
Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	AJUSTE	Totales
24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25		1.775.164,91
0,00	-16.589,91	-2.251,76	-63,60		-18.905,27
0	-259.276,11	-39.299,10	-30.000,71		-328.575,92
0	-275.866,02	-41.550,86	-30.064,31		-347.481,19

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

Ceuta, 29Mar2012

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	45.013.025,18	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	76.807,00	=
			586,05
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	91.026,40	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	7.094,00	=
			12,83
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	20.187.938,75	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	73.982,00	=
			272,88
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	20.307.646,76	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	76.807,00	=
			264,40
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	2.024,85	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	7.094,00	=
			0,29
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	13.351.471,88	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	73.982,00	=
			180,47
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	65.291.990,33	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	64.493.186,36	=
			1,01
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	33.661.143,49	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	52.640.105,57	=
			0,64
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	20.307.646,76	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	30.563.990,15	=
			0,66
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	2.024,85	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	1.748.552,77	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	13.351.471,88	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	20.327.562,65	=
			0,66



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	0,59
	Créditos totales	79.728.950,00	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	47.298.204,14	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	914.041,90	0,02
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	47.298.204,14	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	0,00	0,00
	Obligaciones reconocidas netas	47.298.204,14	
	X 365		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	0,72
	Previsiones definitivas	75.312.950,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	50.585.981,18	0,94
	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	3.498.882,55	23,61
	Derechos reconocidos netos	54.084.863,73	
	X 365		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	0,00	0,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	0,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	1.272.614,24	0,18
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	7.060.068,81	



---

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

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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

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



---

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

---





ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,94	1,05	0,11	11,70
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65,00	64,00	-1,00	-1,54
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909,00	6.081,00	-828,00	-11,98
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	184,00	34,00	22,67
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150,00	184,00	34,00	22,67
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	40,00	13,00	-27,00	-67,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40,00	13,00	-27,00	-67,50
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	5,00	5,00	
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	5,00	5,00	
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,60	8,04	-1,56	-16,25
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909,00	6.081,00	-828,00	-11,98
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933,00	75.657,87	3.724,87	5,18
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	-	-3,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3,00		-3,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.300,00	1.960,00	660,00	50,77
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.300,00	1.960,00	660,00	50,77
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5,00		-5,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5,00		-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15,00		-15,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS		6,00	6,00	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	1,00	-9,00	-90,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	10,00	6,00	150,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,09	0,43	-4,66	-91,55
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.500,00	6.535,00	1.035,00	18,82
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	280,00	28,10	-251,90	-89,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	24,02	3,39	-20,63	-85,89
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	16.690,54	1.548,11	-15.142,43	-90,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	69.482,85	45.668,48	-23.814,37	-34,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

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

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---





## ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA**

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA**

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

## **26.4. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO**

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

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2011 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, cuya deuda, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se ha provisionado al 100%.

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

Esta cuenta recoge pérdidas de ejercicios anteriores, ya que este año con el cambio de Plan, se ha llevado a esta cuenta lo que antes se llevaba a gastos e ingresos de ejercicios anteriores. Lo más significativo han sido los ajustes que se han hecho al privativo por resoluciones de las auditorías del 2007 y 2008.

### Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio

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



## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS







CESMA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>132.209,63</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>7.580.468,08</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	908.689,86	2.918.518,63	100.120,42	1.922.240,13	5.849.569,04
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	276.174,71	849.831,33	32.089,21	572.803,79	1.730.899,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>212.342,91</b>	<b>3.224.235,98</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>5.082.404,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		87.977,04		109.709,88	197.686,92
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		278.781,33		78.590,46	357.371,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277,71	1.361.937,57		1.239.216,48	2.601.431,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	2.512,45	21.428,73	1.440,11	216.868,59	242.249,88
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	209.552,75	1.474.111,31			1.683.664,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.933,05	28.933,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>564.284,27</b>		<b>101.211,59</b>	<b>33.578.859,50</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.024,85				2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.286.583,16	112.867,11		59.041,30	15.458.491,57
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		36.157,02		40.801,01	76.958,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.624.755,63	415.260,14		1.369,28	18.041.385,05
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>7.556.870,21</b>	<b>133.649,74</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>46.270.665,04</b>



CESMA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>290.939,42</b>		<b>52.922,02</b>	<b>343.861,44</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		290.939,42		52.922,02	343.861,44
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>79.369,52</b>		<b>490.810,94</b>	<b>570.180,46</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		79.369,52		490.810,94	570.180,46
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>370.308,94</b>		<b>543.732,96</b>	<b>914.041,90</b>



CESMA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>132.209,63</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>7.580.468,08</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	908.689,86	2.918.518,63	100.120,42	1.922.240,13	5.849.569,04
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	276.174,71	849.831,33	32.089,21	572.803,79	1.730.899,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>212.342,91</b>	<b>3.224.235,98</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>5.082.404,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		87.977,04		109.709,88	197.686,92
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		278.781,33		78.590,46	357.371,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277,71	1.361.937,57		1.239.216,48	2.601.431,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	2.512,45	21.428,73	1.440,11	216.868,59	242.249,88
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	209.552,75	1.474.111,31			1.683.664,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				28.933,05	28.933,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>564.284,27</b>		<b>101.211,59</b>	<b>33.578.859,50</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.024,85				2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.286.583,16	112.867,11		59.041,30	15.458.491,57
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		36.157,02		40.801,01	76.958,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.624.755,63	415.260,14		1.369,28	18.041.385,05
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>7.556.870,21</b>	<b>133.649,74</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>46.270.665,04</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>290.939,42</b>		<b>52.922,02</b>	<b>343.861,44</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		290.939,42		52.922,02	343.861,44
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>79.369,52</b>		<b>490.810,94</b>	<b>570.180,46</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		79.369,52		490.810,94	570.180,46
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>370.308,94</b>		<b>543.732,96</b>	<b>914.041,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>7.927.179,15</b>	<b>133.649,74</b>	<b>4.813.306,93</b>	<b>47.184.706,94</b>



CESMA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				49.500,00	49.500,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				63.997,20	63.997,20
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>



CESMA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	34.310.571,12		34.310.571,12		34.310.571,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.556.870,21	370.308,94	7.927.179,15		7.927.179,15
3 SERVICIOS SOCIALES	133.649,74		133.649,74		133.649,74
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	4.269.573,97	543.732,96	4.813.306,93	113.497,20	4.926.804,13
<b>TOTALES</b>	<b>46.270.665,04</b>	<b>914.041,90</b>	<b>47.184.706,94</b>	<b>113.497,20</b>	<b>47.298.204,14</b>





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS







CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.184.864,57</b>		<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	908.689,86		908.689,86	908.689,86	908.689,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	276.174,71		276.174,71	276.174,71	276.174,71
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>212.342,91</b>		<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277,71		277,71	277,71	277,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.512,45		2.512,45	2.512,45	2.512,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	209.552,75		209.552,75	209.552,75	209.552,75
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>17.626.780,48</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>32.913.363,64</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.024,85		2.024,85	2.024,85	2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.286.583,16	15.286.583,16	15.286.583,16	15.286.583,16
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.624.755,63		17.624.755,63	17.624.755,63	17.624.755,63
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>3.768.349,96</b>			<b>4.953.214,53</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.918.518,63	2.918.518,63			3.827.208,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	849.831,33	849.831,33			1.126.006,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>	<b>3.436.578,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87.977,04	87.977,04			87.977,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	278.781,33	278.781,33			278.781,33
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.361.937,57	1.361.937,57			1.362.215,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.428,73	21.428,73			23.941,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	886.301,22	886.301,22	587.810,09	587.810,09	1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>472.911,75</b>	<b>472.911,75</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>	<b>33.477.647,91</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	112.867,11	112.867,11			15.399.450,27
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.157,02	36.157,02			36.157,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	323.887,62	323.887,62	91.372,52	91.372,52	18.040.015,77
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>41.867.441,33</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>132.209,63</b>	<b>132.209,63</b>	<b>132.209,63</b>	<b>5.085.424,16</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.918.518,63	100.120,42	100.120,42	100.120,42	3.927.328,91
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	849.831,33	32.089,21	32.089,21	32.089,21	1.158.095,25
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.224.235,98</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.440,11</b>	<b>3.438.019,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87.977,04				87.977,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	278.781,33				278.781,33
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.361.937,57				1.362.215,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.428,73	1.440,11	1.440,11	1.440,11	25.381,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.474.111,31				1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>564.284,27</b>				<b>33.477.647,91</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	112.867,11				15.399.450,27
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.157,02				36.157,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	415.260,14				18.040.015,77
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.556.870,21</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>42.001.091,07</b>



CESMA NUM. 115				EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>7.580.468,08</b>
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.922.240,13	1.922.240,13	1.922.240,13	5.849.569,04
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	572.803,79	572.803,79	572.803,79	1.730.899,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>5.082.404,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.709,88	109.709,88	109.709,88	197.686,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.590,46	78.590,46	78.590,46	357.371,79
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.239.216,48	1.239.216,48	1.239.216,48	2.601.431,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	216.868,59	216.868,59	216.868,59	242.249,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.933,05	28.933,05	28.933,05	28.933,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>101.211,59</b>	<b>101.211,59</b>	<b>101.211,59</b>	<b>33.578.859,50</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.041,30	59.041,30	59.041,30	15.458.491,57
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40.801,01	40.801,01	40.801,01	76.958,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.369,28	1.369,28	1.369,28	18.041.385,05
49 AL EXTERIOR				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>46.270.665,04</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2	4364	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>290.939,42</b>	<b>290.939,42</b>	<b>290.939,42</b>		<b>290.939,42</b>
62 INVERSIONES NUEVAS		290.939,42	290.939,42	290.939,42		290.939,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>79.369,52</b>	<b>79.369,52</b>	<b>79.369,52</b>	<b>487.896,47</b>	<b>567.265,99</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		79.369,52	79.369,52	79.369,52	487.896,47	567.265,99
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>370.308,94</b>	<b>370.308,94</b>	<b>370.308,94</b>	<b>487.896,47</b>	<b>858.205,41</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		52.922,02	52.922,02	52.922,02	343.861,44
62 INVERSIONES NUEVAS		52.922,02	52.922,02	52.922,02	343.861,44
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	487.896,47	2.914,47	2.914,47	490.810,94	570.180,46
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	487.896,47	2.914,47	2.914,47	490.810,94	570.180,46
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>487.896,47</b>	<b>55.836,49</b>	<b>55.836,49</b>	<b>543.732,96</b>	<b>914.041,90</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.184.864,57</b>		<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>	<b>1.184.864,57</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	908.689,86		908.689,86	908.689,86	908.689,86
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	276.174,71		276.174,71	276.174,71	276.174,71
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>212.342,91</b>		<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>	<b>212.342,91</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	277,71		277,71	277,71	277,71
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.512,45		2.512,45	2.512,45	2.512,45
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	209.552,75		209.552,75	209.552,75	209.552,75
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>17.626.780,48</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>32.913.363,64</b>	<b>32.913.363,64</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.024,85		2.024,85	2.024,85	2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.286.583,16	15.286.583,16	15.286.583,16	15.286.583,16
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.624.755,63		17.624.755,63	17.624.755,63	17.624.755,63
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.023.987,96</b>	<b>15.286.583,16</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>	<b>34.310.571,12</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>3.768.349,96</b>			<b>4.953.214,53</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.918.518,63	2.918.518,63			3.827.208,49
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	849.831,33	849.831,33			1.126.006,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>2.636.425,89</b>	<b>587.810,09</b>	<b>587.810,09</b>	<b>3.436.578,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87.977,04	87.977,04			87.977,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	278.781,33	278.781,33			278.781,33
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.361.937,57	1.361.937,57			1.362.215,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.428,73	21.428,73			23.941,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	886.301,22	886.301,22	587.810,09	587.810,09	1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>472.911,75</b>	<b>472.911,75</b>	<b>91.372,52</b>	<b>91.372,52</b>	<b>33.477.647,91</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	112.867,11	112.867,11			15.399.450,27
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.157,02	36.157,02			36.157,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	323.887,62	323.887,62	91.372,52	91.372,52	18.040.015,77
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>6.877.687,60</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>41.867.441,33</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>290.939,42</b>	<b>290.939,42</b>			<b>290.939,42</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	290.939,42	290.939,42			290.939,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>79.369,52</b>	<b>79.369,52</b>			<b>79.369,52</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.369,52	79.369,52			79.369,52
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>370.308,94</b>	<b>370.308,94</b>			<b>370.308,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>7.247.996,54</b>	<b>679.182,61</b>	<b>679.182,61</b>	<b>42.237.750,27</b>





CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.768.349,96</b>	<b>132.209,63</b>	<b>132.209,63</b>	<b>132.209,63</b>	<b>5.085.424,16</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.918.518,63	100.120,42	100.120,42	100.120,42	3.927.328,91
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	849.831,33	32.089,21	32.089,21	32.089,21	1.158.095,25
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>3.224.235,98</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.440,11</b>	<b>1.440,11</b>	<b>3.438.019,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87.977,04				87.977,04
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	278.781,33				278.781,33
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.361.937,57				1.362.215,28
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.428,73	1.440,11	1.440,11	1.440,11	25.381,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.474.111,31				1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>564.284,27</b>				<b>33.477.647,91</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	112.867,11				15.399.450,27
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	36.157,02				36.157,02
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	415.260,14				18.040.015,77
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.556.870,21</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>42.001.091,07</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>290.939,42</b>				<b>290.939,42</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	290.939,42				290.939,42
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>79.369,52</b>				<b>79.369,52</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.369,52				79.369,52
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>370.308,94</b>				<b>370.308,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.927.179,15</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>133.649,74</b>	<b>42.371.400,01</b>



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.495.043,92</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>7.580.468,08</b>
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.922.240,13	1.922.240,13	5.849.569,04
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			572.803,79	572.803,79	1.730.899,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>			<b>1.644.385,41</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>5.082.404,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			109.709,88	109.709,88	197.686,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			78.590,46	78.590,46	357.371,79
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.239.216,48	1.239.216,48	2.601.431,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			216.868,59	216.868,59	242.249,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			28.933,05	28.933,05	28.933,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>			<b>101.211,59</b>	<b>101.211,59</b>	<b>33.578.859,50</b>
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			59.041,30	59.041,30	15.458.491,57
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			40.801,01	40.801,01	76.958,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			1.369,28	1.369,28	18.041.385,05
49 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.269.573,97</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>46.270.665,04</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>			<b>52.922,02</b>	<b>52.922,02</b>	<b>343.861,44</b>
62 INVERSIONES NUEVAS			52.922,02	52.922,02	343.861,44
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>487.896,47</b>	<b>487.896,47</b>	<b>2.914,47</b>	<b>2.914,47</b>	<b>570.180,46</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	487.896,47	487.896,47	2.914,47	2.914,47	570.180,46
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>487.896,47</b>	<b>487.896,47</b>	<b>55.836,49</b>	<b>55.836,49</b>	<b>914.041,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>487.896,47</b>	<b>487.896,47</b>	<b>4.325.410,46</b>	<b>4.325.410,46</b>	<b>47.184.706,94</b>



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.495.043,92</b>	<b>7.580.468,08</b>
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.922.240,13	5.849.569,04
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	572.803,79	1.730.899,04
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
<b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>	<b>1.644.385,41</b>	<b>5.082.404,41</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109.709,88	197.686,92
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.590,46	357.371,79
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.239.216,48	2.601.431,76
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	216.868,59	242.249,88
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.683.664,06
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.933,05</b>	<b>28.933,05</b>
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.933,05	28.933,05
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>101.211,59</b>	<b>33.578.859,50</b>
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.024,85
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.041,30	15.458.491,57
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	40.801,01	76.958,03
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.369,28	18.041.385,05
49 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>46.270.665,04</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>52.922,02</b>	<b>343.861,44</b>
62 INVERSIONES NUEVAS	52.922,02	343.861,44
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>490.810,94</b>	<b>570.180,46</b>
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	490.810,94	570.180,46
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>543.732,96</b>	<b>914.041,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.813.306,93</b>	<b>47.184.706,94</b>



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2011			
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
		113.497,20	113.497,20	113.497,20	113.497,20
	80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
	81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				
	82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO				
	83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	63.997,20	63.997,20	63.997,20	63.997,20
	85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
	86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
	88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS				
	89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES				
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>					
	90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
	91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
	93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
	96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
	99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		113.497,20	113.497,20	113.497,20	113.497,20



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	19.023.987,96		19.023.987,96		19.023.987,96
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	15.286.583,16		15.286.583,16		15.286.583,16
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	34.310.571,12		34.310.571,12		34.310.571,12
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>34.310.571,12</b>		<b>34.310.571,12</b>		<b>34.310.571,12</b>
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.877.687,60	370.308,94	7.247.996,54		7.247.996,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.877.687,60	370.308,94	7.247.996,54		7.247.996,54
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	679.182,61		679.182,61		679.182,61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	679.182,61		679.182,61		679.182,61
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.556.870,21</b>	<b>370.308,94</b>	<b>7.927.179,15</b>		<b>7.927.179,15</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	133.649,74		133.649,74		133.649,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	133.649,74		133.649,74		133.649,74
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>133.649,74</b>		<b>133.649,74</b>		<b>133.649,74</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		487.896,47	487.896,47		487.896,47
43 GESTION DEL PATRIMONIO		487.896,47	487.896,47		487.896,47
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.269.573,97	55.836,49	4.325.410,46	113.497,20	4.438.907,66
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.269.573,97	55.836,49	4.325.410,46	113.497,20	4.438.907,66
<b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>	<b>4.269.573,97</b>	<b>543.732,96</b>	<b>4.813.306,93</b>	<b>113.497,20</b>	<b>4.926.804,13</b>
<b>TOTALES</b>	<b>46.270.665,04</b>	<b>914.041,90</b>	<b>47.184.706,94</b>	<b>113.497,20</b>	<b>47.298.204,14</b>





## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS







CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	103.590,00		103.590,00	103.590,00	103.590,00	103.590,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.810,00		98.810,00	62.058,69	62.058,69	62.058,69		36.751,31
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.810,00		98.810,00	62.058,69	62.058,69	62.058,69		36.751,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.001.770,00	339.000,00	5.340.770,00	5.424.398,63	5.424.398,63	5.424.398,63		-83.628,63
1309	OTRO PERSONAL	5.001.770,00	339.000,00	5.340.770,00	5.424.398,63	5.424.398,63	5.424.398,63		-83.628,63
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.204.170,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>5.543.170,00</b>	<b>5.590.047,32</b>	<b>5.590.047,32</b>	<b>5.590.047,32</b>		<b>-46.877,32</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	189.890,00		189.890,00	127.187,65	127.187,65	127.187,65		62.702,35
131	LABORAL EVENTUAL	189.890,00		189.890,00	127.187,65	127.187,65	127.187,65		62.702,35
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		127.000,00	127.000,00	132.334,07	132.334,07	132.334,07		-5.334,07
134	INDEMNIZACIONES		127.000,00	127.000,00	132.334,07	132.334,07	132.334,07		-5.334,07
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>5.394.060,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>5.860.060,00</b>	<b>5.849.569,04</b>	<b>5.849.569,04</b>	<b>5.849.569,04</b>		<b>10.490,96</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.614.850,00	71.000,00	1.685.850,00	1.685.096,07	1.685.096,07	1.685.096,07		753,93
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.614.850,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.685.850,00</b>	<b>1.685.096,07</b>	<b>1.685.096,07</b>	<b>1.685.096,07</b>		<b>753,93</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.460,00	-11.000,00	44.460,00	31.130,46	31.130,46	31.130,46		13.329,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.360,00		6.360,00	14.672,51	14.672,51	14.672,51		-8.312,51
162	GASTOS SOC.PERS.	61.820,00	-11.000,00	50.820,00	45.802,97	45.802,97	45.802,97		5.017,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.676.670,00	60.000,00	1.736.670,00	1.730.899,04	1.730.899,04	1.730.899,04		5.770,96
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.070.730,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>7.596.730,00</b>	<b>7.580.468,08</b>	<b>7.580.468,08</b>	<b>7.580.468,08</b>		<b>16.261,92</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.950,00	-22.000,00	152.950,00	149.211,10	149.211,10	149.211,10		3.738,90
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140,00		140,00					140,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.360,00		1.360,00					1.360,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.250,00		5.250,00	321,08	321,08	321,08		4.928,92
209	CANONES		49.000,00	49.000,00	48.154,74	48.154,74	48.154,74		845,26
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	182.820,00	27.000,00	209.820,00	197.686,92	197.686,92	197.686,92		12.133,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.950,00	-25.000,00	36.950,00	29.890,83	29.890,83	29.890,83		7.059,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.330,00	-15.000,00	187.330,00	243.901,22	243.901,22	243.901,22		-56.571,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270,00		1.270,00	1.433,75	1.433,75	1.433,75		-163,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.660,00		4.660,00	4.705,81	4.705,81	4.705,81		-45,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.390,00	-90.000,00	55.390,00	77.440,18	77.440,18	77.440,18		-22.050,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	415.600,00	-130.000,00	285.600,00	357.371,79	357.371,79	357.371,79		-71.771,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	284.180,00	-201.300,00	82.880,00	117.595,90	117.595,90	117.595,90		-34.715,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	34.010,00		34.010,00	32.772,18	32.772,18	32.772,18		1.237,82
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	36.960,00		36.960,00	26.722,79	26.722,79	26.722,79		10.237,21
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>355.150,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>153.850,00</b>	<b>177.090,87</b>	<b>177.090,87</b>	<b>177.090,87</b>		<b>-23.240,87</b>



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.560,00		107.560,00	144.718,69	144.718,69	144.718,69		-37.158,69
22101	AGUA	28.980,00		28.980,00	15.026,59	15.026,59	15.026,59		13.953,41
22103	COMBUSTIBLE				2.679,03	2.679,03	2.679,03		-2.679,03
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	136.540,00		136.540,00	162.424,31	162.424,31	162.424,31		-25.884,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.850,00		147.850,00	95.689,46	95.689,46	95.689,46		52.160,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.850,00		147.850,00	95.689,46	95.689,46	95.689,46		52.160,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.370,00		33.370,00	15.692,74	15.692,74	15.692,74		17.677,26
22140	LENCERIA	1.430,00		1.430,00	119,53	119,53	119,53		1.310,47
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	3.030,83	3.030,83	3.030,83		-30,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.430,00		4.430,00	3.150,36	3.150,36	3.150,36		1.279,64
22160	IMPLANTES	1.150,00		1.150,00	19.289,11	19.289,11	19.289,11		-18.139,11
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.070,00		7.070,00					7.070,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.180,00		118.180,00	121.186,39	121.186,39	121.186,39		-3.006,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	126.400,00		126.400,00	140.475,50	140.475,50	140.475,50		-14.075,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.740,00		2.740,00	830,14	830,14	830,14		1.909,86
2219	OTROS SUMINISTROS	1.350,00		1.350,00	5.692,22	5.692,22	5.692,22		-4.342,22
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>452.680,00</b>		<b>452.680,00</b>	<b>423.954,73</b>	<b>423.954,73</b>	<b>423.954,73</b>		<b>28.725,27</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	272.100,00	-20.000,00	252.100,00	371.314,90	371.314,90	371.314,90		-119.214,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	272.100,00	-20.000,00	252.100,00	371.314,90	371.314,90	371.314,90		-119.214,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.500,00		38.500,00	73.010,82	73.010,82	73.010,82		-34.510,82
2229	OTRAS	600,00		600,00					600,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>311.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>444.325,72</b>	<b>444.325,72</b>	<b>444.325,72</b>		<b>-153.125,72</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>51.990,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>41.990,00</b>	<b>14.498,67</b>	<b>14.498,67</b>	<b>14.498,67</b>		<b>27.491,33</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.390,00	-60.000,00	1.390,00	22.626,96	22.626,96	22.626,96		-21.236,96
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00					730,00
2249	OTROS RIESGOS	220,00		220,00	42.185,01	42.185,01	42.185,01		-41.965,01
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>62.340,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>64.811,97</b>	<b>64.811,97</b>	<b>64.811,97</b>		<b>-62.471,97</b>
2250	ESTATALES	90.890,00	-70.000,00	20.890,00	17.497,01	17.497,01	17.497,01		3.392,99
2251	AUTONOMICOS	3.810,00		3.810,00					3.810,00
2252	LOCALES	85.160,00		85.160,00	45.369,95	45.369,95	45.369,95		39.790,05
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>179.860,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>109.860,00</b>	<b>62.866,96</b>	<b>62.866,96</b>	<b>62.866,96</b>		<b>46.993,04</b>
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00					3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.980,00		34.980,00	5.261,43	5.261,43	5.261,43		29.718,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		13.000,00	13.000,00	12.825,93	12.825,93	12.825,93		174,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00					2.960,00
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00	10.365,35	10.365,35	10.365,35		254,65
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>52.220,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65.220,00</b>	<b>28.452,71</b>	<b>28.452,71</b>	<b>28.452,71</b>		<b>36.767,29</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	171.239,33	171.239,33	171.239,33		9.050,67



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2273	LIMPIEZA Y ASEO	237.700,00		237.700,00	211.006,35	211.006,35	211.006,35		26.693,65
2274	SEGURIDAD	118.410,00		118.410,00	103.624,75	103.624,75	103.624,75		14.785,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00	72,96	72,96	72,96		827,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.480,00		56.480,00	28.436,50	28.436,50	28.436,50		28.043,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	871.050,24	871.050,24	871.050,24		19,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	927.550,00		927.550,00	899.486,74	899.486,74	899.486,74		28.063,26
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.464.850,00</b>		<b>1.464.850,00</b>	<b>1.385.430,13</b>	<b>1.385.430,13</b>	<b>1.385.430,13</b>		<b>79.419,87</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>2.930.290,00</b>	<b>-348.300,00</b>	<b>2.581.990,00</b>	<b>2.601.431,76</b>	<b>2.601.431,76</b>	<b>2.601.431,76</b>		<b>-19.441,76</b>
230	<b>DIETAS</b>	<b>246.960,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>165.260,00</b>	<b>78.747,25</b>	<b>78.747,25</b>	<b>78.747,25</b>		<b>86.512,75</b>
231	<b>LOCOMOCION</b>	<b>303.660,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>296.660,00</b>	<b>162.194,86</b>	<b>162.194,86</b>	<b>162.194,86</b>		<b>134.465,14</b>
233	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.880,00</b>		<b>10.880,00</b>	<b>1.307,77</b>	<b>1.307,77</b>	<b>1.307,77</b>		<b>9.572,23</b>
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>561.500,00</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>242.249,88</b>	<b>242.249,88</b>	<b>242.249,88</b>		<b>230.550,12</b>
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	142.200,00	-100.000,00	42.200,00	1.795,32	1.795,32	1.795,32		40.404,68
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00					620,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	367.470,00	-55.000,00	312.470,00	451.917,22	451.917,22	451.917,22		-139.447,22
2516	CON EL I.N.G.S	7.880,00	70.000,00	77.880,00	43.493,65	43.493,65	43.493,65		34.386,35
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	23.430,00	150.000,00	173.430,00	129.610,13	129.610,13	129.610,13		43.819,87
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	470,00		470,00	953,65	953,65	953,65		-483,65
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>542.070,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>607.070,00</b>	<b>627.769,97</b>	<b>627.769,97</b>	<b>627.769,97</b>		<b>-20.699,97</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	237.940,00	-100.000,00	137.940,00					137.940,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.670,00		339.670,00	421.772,90	421.772,90	421.772,90		-82.102,90
252	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>577.610,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>477.610,00</b>	<b>421.772,90</b>	<b>421.772,90</b>	<b>421.772,90</b>		<b>55.837,10</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.400,00	100.000,00	140.400,00	174.420,08	174.420,08	174.420,08		-34.020,08
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.020,00		7.020,00	16.852,46	16.852,46	16.852,46		-9.832,46
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	47.420,00	100.000,00	147.420,00	191.272,54	191.272,54	191.272,54		-43.852,54
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	26.200,00		26.200,00	75.764,28	75.764,28	75.764,28		-49.564,28
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	105.200,00	-15.000,00	90.200,00	86,52	86,52	86,52		90.113,48
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>178.820,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>263.820,00</b>	<b>267.123,34</b>	<b>267.123,34</b>	<b>267.123,34</b>		<b>-3.303,34</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	28.540,00		28.540,00					28.540,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	73.540,00		73.540,00					73.540,00
255	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>102.080,00</b>		<b>102.080,00</b>					<b>102.080,00</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.360,00		1.360,00	425,15	425,15	425,15		934,85
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	445.580,00	-36.000,00	409.580,00	366.572,70	366.572,70	366.572,70		43.007,30
258	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>446.940,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>410.940,00</b>	<b>366.997,85</b>	<b>366.997,85</b>	<b>366.997,85</b>		<b>43.942,15</b>
25	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.847.520,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.861.520,00</b>	<b>1.683.664,06</b>	<b>1.683.664,06</b>	<b>1.683.664,06</b>		<b>177.855,94</b>
2	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>5.937.730,00</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>5.411.730,00</b>	<b>5.082.404,41</b>	<b>5.082.404,41</b>	<b>5.082.404,41</b>		<b>329.325,59</b>



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
3	GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	28.933,05	28.933,05	28.933,05		196.596,95
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.420,00		5.420,00	2.024,85	2.024,85	2.024,85		3.395,15
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.420,00		5.420,00	2.024,85	2.024,85	2.024,85		3.395,15
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.358.940,00		6.358.940,00	4.062.620,22	4.062.620,22	4.062.620,22		2.296.319,78
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.070.670,00	2.000.000,00	9.070.670,00	6.449.290,50	6.449.290,50	6.449.290,50		2.621.379,50
4222	POR MUERTE	273.920,00	1.000.000,00	1.273.920,00	569.610,65	569.610,65	569.610,65		704.309,35
422	CAPITALES RENTA	7.344.590,00	3.000.000,00	10.344.590,00	7.018.901,15	7.018.901,15	7.018.901,15		3.325.688,85
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.322.740,00		6.322.740,00	4.205.061,79	4.205.061,79	4.205.061,79		2.117.678,21
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.322.740,00		6.322.740,00	4.205.061,79	4.205.061,79	4.205.061,79		2.117.678,21
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	53.030,00	187.000,00	240.030,00	171.908,41	171.908,41	171.908,41		68.121,59
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	53.030,00	187.000,00	240.030,00	171.908,41	171.908,41	171.908,41		68.121,59
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.079.300,00	3.187.000,00	23.266.300,00	15.458.491,57	15.458.491,57	15.458.491,57		7.807.808,43
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118.510,00		118.510,00	36.157,02	36.157,02	36.157,02		82.352,98
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	62.300,00		62.300,00	40.801,01	40.801,01	40.801,01		21.498,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	180.810,00		180.810,00	76.958,03	76.958,03	76.958,03		103.851,97
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	1.060,00	1.500,00	2.560,00	1.369,28	1.369,28	1.369,28		1.190,72
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.060,00	1.500,00	2.560,00	1.369,28	1.369,28	1.369,28		1.190,72
48211	REGIMEN GENERAL	8.919.080,00		8.919.080,00	7.911.454,87	7.911.454,87	7.911.454,87		1.007.625,13
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.600.000,00	-1.500,00	6.598.500,00	5.429.641,19	5.429.641,19	5.429.641,19		1.168.858,81
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.510,97	2.510,97	2.510,97		-2.510,97
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	19.000,00		19.000,00	7.864,85	7.864,85	7.864,85		11.135,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.797.660,00		3.797.660,00	3.191.720,39	3.191.720,39	3.191.720,39		605.939,61
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.335.740,00	-1.500,00	19.334.240,00	16.543.192,27	16.543.192,27	16.543.192,27		2.791.047,73
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.335.740,00	-1.500,00	19.334.240,00	16.543.192,27	16.543.192,27	16.543.192,27		2.791.047,73
48427	DE A.T. Y E.P.	440.000,00	350.000,00	790.000,00	610.758,29	610.758,29	610.758,29		179.241,71
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	440.000,00	350.000,00	790.000,00	610.758,29	610.758,29	610.758,29		179.241,71
48447	DE A.T. Y E.P.	40.000,00	50.000,00	90.000,00	33.925,39	33.925,39	33.925,39		56.074,61
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	40.000,00	50.000,00	90.000,00	33.925,39	33.925,39	33.925,39		56.074,61
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				19.509,75	19.509,75	19.509,75		-19.509,75
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				19.509,75	19.509,75	19.509,75		-19.509,75
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	480.000,00	400.000,00	880.000,00	664.193,43	664.193,43	664.193,43		215.806,57
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	312,61	312,61	312,61		287,39
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	312,61	312,61	312,61		287,39



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	431.900,00	300.000,00	731.900,00	328.179,93	328.179,93	328.179,93		403.720,07
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	431.900,00	300.000,00	731.900,00	328.179,93	328.179,93	328.179,93		403.720,07
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	75.540,00	75.540,00	75.540,00		35.360,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	75.540,00	75.540,00	75.540,00		35.360,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.620,00		5.620,00	5.188,07	5.188,07	5.188,07		431,93
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.620,00		5.620,00	5.188,07	5.188,07	5.188,07		431,93
<b>486</b>	<b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>	<b>549.020,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>849.020,00</b>	<b>409.220,61</b>	<b>409.220,61</b>	<b>409.220,61</b>		<b>439.799,39</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00	3.000,00	5.080,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00		538,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.080,00	3.000,00	5.080,00	4.542,00	4.542,00	4.542,00		538,00
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.080,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>4.542,00</b>	<b>4.542,00</b>	<b>4.542,00</b>		<b>538,00</b>
48811	REGIMEN GENERAL				647,13	647,13	647,13		-647,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	528.140,00	-32.000,00	496.140,00	236.625,41	236.625,41	236.625,41		259.514,59
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	528.140,00	-32.000,00	496.140,00	237.272,54	237.272,54	237.272,54		258.867,46
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138.250,00	-3.000,00	135.250,00	94.332,71	94.332,71	94.332,71		40.917,29
4882	PROTESIS	138.250,00	-3.000,00	135.250,00	94.332,71	94.332,71	94.332,71		40.917,29
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00					5.580,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00					5.580,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	51.430,00		51.430,00					51.430,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	51.430,00		51.430,00					51.430,00
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>723.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>688.400,00</b>	<b>331.605,25</b>	<b>331.605,25</b>	<b>331.605,25</b>		<b>356.794,75</b>
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.510,00		180.510,00	70.130,91	70.130,91	70.130,91		110.379,09
4890	RECETAS MEDICAS	180.510,00		180.510,00	70.130,91	70.130,91	70.130,91		110.379,09
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	17.131,30	17.131,30	17.131,30		7.038,70
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	17.131,30	17.131,30	17.131,30		7.038,70
<b>489</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>204.680,00</b>		<b>204.680,00</b>	<b>87.262,21</b>	<b>87.262,21</b>	<b>87.262,21</b>		<b>117.417,79</b>
<b>48</b>	<b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>	<b>21.295.980,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>21.963.980,00</b>	<b>18.041.385,05</b>	<b>18.041.385,05</b>	<b>18.041.385,05</b>		<b>3.922.594,95</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>41.561.510,00</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>45.416.510,00</b>	<b>33.578.859,50</b>	<b>33.578.859,50</b>	<b>33.578.859,50</b>		<b>11.837.650,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>54.795.500,00</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>58.650.500,00</b>	<b>46.270.665,04</b>	<b>46.270.665,04</b>	<b>46.270.665,04</b>		<b>12.379.834,96</b>
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	162.110,00		162.110,00	106.619,63	106.619,63	106.619,63		55.490,37
<b>622</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>172.110,00</b>		<b>172.110,00</b>	<b>106.619,63</b>	<b>106.619,63</b>	<b>106.619,63</b>		<b>65.490,37</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>294.260,00</b>		<b>294.260,00</b>	<b>110.685,68</b>	<b>110.685,68</b>	<b>110.685,68</b>		<b>183.574,32</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>81.570,00</b>		<b>81.570,00</b>	<b>22.117,70</b>	<b>22.117,70</b>	<b>22.117,70</b>		<b>59.452,30</b>
<b>626</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>32.060,00</b>		<b>32.060,00</b>	<b>48.218,80</b>	<b>48.218,80</b>	<b>48.218,80</b>		<b>-16.158,80</b>
<b>629</b>	<b>INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>14.890,00</b>		<b>14.890,00</b>	<b>56.219,63</b>	<b>56.219,63</b>	<b>56.219,63</b>		<b>-41.329,63</b>
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>594.890,00</b>		<b>594.890,00</b>	<b>343.861,44</b>	<b>343.861,44</b>	<b>343.861,44</b>		<b>251.028,56</b>



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
6	INVERSIONES REALES	594.890,00		594.890,00	343.861,44	343.861,44	343.861,44		251.028,56
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00	487.896,47	487.896,47	487.896,47		2.012.103,53
72069	OTRAS	179.310,00	561.000,00	740.310,00	82.283,99	82.283,99	82.283,99		658.026,01
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	179.310,00	561.000,00	740.310,00	82.283,99	82.283,99	82.283,99		658.026,01
720	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.679.310,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>3.240.310,00</b>	<b>570.180,46</b>	<b>570.180,46</b>	<b>570.180,46</b>		<b>2.670.129,54</b>
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.679.310,00	561.000,00	3.240.310,00	570.180,46	570.180,46	570.180,46		2.670.129,54
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.679.310,00	561.000,00	3.240.310,00	570.180,46	570.180,46	570.180,46		2.670.129,54
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.274.200,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>3.835.200,00</b>	<b>914.041,90</b>	<b>914.041,90</b>	<b>914.041,90</b>		<b>2.921.158,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>58.069.700,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>62.485.700,00</b>	<b>47.184.706,94</b>	<b>47.184.706,94</b>	<b>47.184.706,94</b>		<b>15.300.993,06</b>
800	A CORTO PLAZO	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	17.078.250,00		17.078.250,00					17.078.250,00
8300	AL PERSONAL	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00	-65.000,00	95.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		45.500,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
840	DEPOSITOS	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00	65.000,00	70.000,00	63.997,20	63.997,20	63.997,20		6.002,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.243.250,00		17.243.250,00	113.497,20	113.497,20	113.497,20		17.129.752,80
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17.243.250,00</b>		<b>17.243.250,00</b>	<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>	<b>113.497,20</b>		<b>17.129.752,80</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>	<b>75.312.950,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>79.728.950,00</b>	<b>47.298.204,14</b>	<b>47.298.204,14</b>	<b>47.298.204,14</b>		<b>32.430.745,86</b>



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS







CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	7.912.102,00	5.429.641,19	2.510,97	7.864,85	0,00	4.272.636,62	17.624.755,63
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.911.454,87	5.429.641,19	2.510,97	7.864,85		3.191.720,39	16.543.192,27
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	7.911.454,87	5.429.641,19	2.510,97	7.864,85		3.191.720,39	16.543.192,27
<b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b>						<b>664.193,43</b>	<b>664.193,43</b>
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						610.758,29	610.758,29
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						33.925,39	33.925,39
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						19.509,75	19.509,75
<b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>						<b>409.220,61</b>	<b>409.220,61</b>
AUXILIO POR DEFUNCION						312,61	312,61
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						328.179,93	328.179,93
INDEMNIZACION POR BAREMO						75.540,00	75.540,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						5.188,07	5.188,07
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>						<b>4.542,00</b>	<b>4.542,00</b>
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						4.542,00	4.542,00
<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>647,13</b>					<b>2.960,19</b>	<b>3.607,32</b>
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	647,13						647,13
PROTESIS						2.960,19	2.960,19
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
<b>FARMACIA</b>							
RECETAS MEDICAS							

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1





