



Gobierno
de España

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas
del
Ejercicio

Ejercicio 2010



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.....	341



72 SOLIMAT



- SOLIMAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	7
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	11
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	19
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	57
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	65
- RESULTADO PRESUPUESTARIO	71
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION	75
4.- MEMORIA	91

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	301
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	309
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	327
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	337



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

SOLIMAT
BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	9.995.317,43	6.112.928,74		A) FONDOS PROPIOS	28.400.046,71	27.503.713,38
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	--	--
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		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	--	--
	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	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53	-2.216.551,56	129	IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18	6.014.900,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.174.490,29	257.090,14		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81	244.479,66				
(297)	4.- Provisiones	--	--				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	603.518,65	664.256,34	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
				173	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	23.010.757,49	26.607.133,25		2.- Otras deudas	--	--
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83	34.460,00				
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.470.889,78	1.320.762,15
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		2.- Deudas por intereses	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	III. Acreedores	1.470.640,72	1.318.185,96
	II. Deudores	6.734.399,62	5.869.524,91	41	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	205.394,01	319.487,70
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50	386.149,02		4.- Administraciones públicas	406.113,47	431.651,17
470,471,472	3.- Administraciones públicas	--	--	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09	-2.015.193,76	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
	III. Inversiones financieras temporales	13.664.543,99	13.151.169,42	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99	13.150.419,42	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--		V. Ajustes por periodificación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	750,00				
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.738.657,08	4.559.842,80
57	IV. Tesorería	2.484.546,78	7.493.803,55		I. Provisiones para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	33.609.593,57	33.384.318,33		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	33.609.593,57	33.384.318,33



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	48.127.524,22	47.402.236,19		B) INGRESOS	53.550.056,40	53.417.136,61
	1. Prestaciones sociales	18.568.099,22	19.171.389,69		1. Ingresos de gestión ordinaria	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) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	77.964,40	93.630,95	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	7.004,24	10.823,60
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.004,24	10.823,60
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	12.824.098,76	12.122.590,39		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	138.744,46	237.038,93
	a) Aprovisionamientos	2.555.108,97	2.983.826,89		g) Otros intereses e ingresos asimilados	229.321,42	30.526,54
600/605,(609)	a.1) Compras	444.843,73	507.334,94	763,769	g.1) Otros intereses	229.321,42	30.526,54
61	a.2) Variación de existencias	-34.631,73	-2.512,37	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	2.144.896,97	2.479.004,32		3. Transferencias y subvenciones	400,00	260,00
640,641	b) Gastos de personal	6.071.151,87	6.259.544,46	750	a) Transferencias corrientes	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.679.609,45	4.880.919,03	751	b) Subvenciones corrientes	400,00	260,00
68	b.2) Cargas sociales	1.391.542,42	1.378.625,43	755	c) Transferencias de capital	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.099.027,74	843.709,26	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.132.676,30	285.616,61		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	447.597,23
	e) Otros gastos de gestión	1.782.905,31	1.874.129,59	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	1.770.992,37	1.870.225,83	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	11.912,84	3.656,95	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,10	246,81	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	447.597,23
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.414,29	3.844,36				
666,667	f.1) Por deudas	4.414,29	3.844,36				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-821.185,72	-128.080,78				
	3. Transferencias y subvenciones	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	--	39.880,00				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	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	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	115.696,17	203.671,82				
	AHORRO	5.422.532,18	6.014.900,42		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	53.550.056,40	53.417.136,61		TOTAL HABER	53.550.056,40	53.417.136,61



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	64.390,00		64.390,00	56.760,82	56.760,82	7.629,18	56.760,82	
1301	OTROS DIRECTIVOS	64.390,00		64.390,00	56.760,82	56.760,82	7.629,18	56.760,82	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	377.510,00		377.510,00	365.821,57	365.821,57	11.688,43	365.821,57	
1309	OTRO PERSONAL	377.510,00		377.510,00	365.821,57	365.821,57	11.688,43	365.821,57	
130	LABORAL FIJO	441.900,00		441.900,00	422.582,39	422.582,39	19.317,61	422.582,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.410,00	-26.451,00	2.959,00	2.439,37	2.439,37	519,63	2.439,37	
131	LABORAL EVENTUAL	29.410,00	-26.451,00	2.959,00	2.439,37	2.439,37	519,63	2.439,37	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.070,00	-14.000,00	1.070,00			1.070,00		
134	INDEMNIZACIONES	15.070,00	-14.000,00	1.070,00			1.070,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	4.542,50	4.542,50	3.457,50	4.542,50	
13	LABORALES	494.380,00	-40.451,00	453.929,00	429.564,26	429.564,26	24.364,74	429.564,26	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.250,00		139.250,00	118.864,33	118.864,33	20.385,67	118.864,33	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.250,00		139.250,00	118.864,33	118.864,33	20.385,67	118.864,33	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00	4.924,14	4.924,14	375,86	4.227,64	696,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.200,00		2.200,00	1.327,54	1.327,54	872,46	1.327,54	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.500,00		11.500,00	9.533,58	9.533,58	1.966,42	4.196,70	5.336,88
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	1.737,29	1.737,29	-737,29	1.737,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	20.000,00		20.000,00	17.522,55	17.522,55	2.477,45	11.489,17	6.033,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	161.250,00		161.250,00	136.386,88	136.386,88	24.863,12	130.353,50	6.033,38
1	GASTOS DE PERSONAL	655.630,00	-40.451,00	615.179,00	565.951,14	565.951,14	49.227,86	559.917,76	6.033,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.860,00		43.860,00	42.483,69	42.483,69	1.376,31	42.243,93	239,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				8.771,06	8.771,06	-8.771,06	8.771,06	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	49.860,00		49.860,00	51.254,75	51.254,75	-1.394,75	51.014,99	239,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00			300,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.980,66	1.980,66	19,34	1.927,78	52,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	385,55	385,55	614,45	378,14	7,41
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00			300,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.600,00		3.600,00	2.366,21	2.366,21	1.233,79	2.305,92	60,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	5.039,40	5.039,40	5.960,60	4.805,42	233,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.300,00		3.300,00	1.899,94	1.899,94	1.400,06	1.899,94	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.100,00		4.100,00	3.178,01	3.178,01	921,99	3.178,01	
220	MATERIAL DE OFICINA	18.400,00		18.400,00	10.117,35	10.117,35	8.282,65	9.883,37	233,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.600,00		4.600,00	6.475,50	6.475,50	-1.875,50	6.475,50	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	700,00		700,00	739,14	739,14	-39,14	580,97	158,17
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	940,72	940,72	559,28	940,72	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.800,00		6.800,00	8.155,36	8.155,36	-1.355,36	7.997,19	158,17
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	184,31	184,31	-84,31	184,31	
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				205,20	205,20	-205,20	205,20	
221	SUMINISTROS	7.610,00		7.610,00	8.544,87	8.544,87	-934,87	8.386,70	158,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00	17.637,12	17.637,12	5.362,88	17.498,37	138,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.000,00		23.000,00	17.637,12	17.637,12	5.362,88	17.498,37	138,75
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.000,00		14.000,00	17.146,95	17.146,95	-3.146,95	16.936,76	210,19
2229	OTRAS	50,00		50,00			50,00		
222	COMUNICACIONES	37.050,00		37.050,00	34.784,07	34.784,07	2.265,93	34.435,13	348,94
223	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	71,40	71,40	11.928,60	71,40	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	375,71	375,71	174,29	375,71	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00			100,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	750,00		750,00	375,71	375,71	374,29	375,71	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
2252	LOCALES	200,00		200,00			200,00		
225	TRIBUTOS	1.640,00		1.640,00			1.640,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00			100,00		
22621	DE COMUNICACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.180,00		3.180,00			3.180,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	59.600,28	59.600,28	-29.600,28	59.600,28	
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		
226	GASTOS DIVERSOS	33.640,00		33.640,00	59.600,28	59.600,28	-25.960,28	59.600,28	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.500,00	-1.059,00	1.441,00	1.440,27	1.440,27	0,73	1.440,27	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	8.273,07	8.273,07	-1.273,07	7.576,30	696,77
2274	SEGURIDAD	210,00	-210,00						



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	2.100,00	-2.100,00						
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	49.160,00	3.549,00	52.709,00	52.160,98	52.160,98	548,02	52.067,07	93,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	51.760,00	949,00	52.709,00	52.160,98	52.160,98	548,02	52.067,07	93,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRY PROF.	64.470,00	-3.320,00	61.150,00	61.874,32	61.874,32	-724,32	61.083,64	790,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	175.560,00	-3.320,00	172.240,00	175.368,00	175.368,00	-3.128,00	173.836,23	1.531,77
230	DIETAS	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.387,66	1.387,66	612,34	1.387,66	
231	LOCOMOCION	21.000,00	-9.400,00	11.600,00	12.841,76	12.841,76	-1.241,76	12.787,76	54,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	29.100,00	-15.400,00	13.700,00	14.229,42	14.229,42	-529,42	14.175,42	54,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00			100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	212,27	212,27	9.787,73	212,27	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.000,00		11.000,00	95,50	95,50	10.904,50	50,00	45,50
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	21.100,00		21.100,00	307,77	307,77	20.792,23	262,27	45,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00			100,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.000,00		7.000,00	440,00	440,00	6.560,00	440,00	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00		1.000,00	200,47	200,47	799,53	200,47	
25439	OTROS	800,00		800,00	108,00	108,00	692,00	108,00	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.800,00		8.800,00	748,47	748,47	8.051,53	748,47	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.000,00		8.000,00	180,30	180,30	7.819,70	180,30	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	26.800,00		26.800,00	928,77	928,77	25.871,23	928,77	
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	7.875,03	7.875,03	-7.765,03	7.875,03	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	110,00		110,00	7.875,03	7.875,03	-7.765,03	7.875,03	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	53.400,00		53.400,00	9.111,57	9.111,57	44.288,43	9.066,07	45,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	311.520,00	-18.720,00	292.800,00	252.329,95	252.329,95	40.470,05	250.398,63	1.931,32
48211	REGIMEN GENERAL	12.260.520,00	-600.149,00	11.660.371,00	10.645.223,00	10.645.223,00	1.015.148,00	10.645.223,00	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.375.000,00		3.375.000,00	3.112.118,29	3.112.118,29	262.881,71	3.112.118,29	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.886.690,00		3.886.690,00	3.468.201,79	3.468.201,79	418.488,21	3.468.201,79	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.522.210,00	-600.149,00	18.922.061,00	17.225.543,08	17.225.543,08	1.696.517,92	17.225.543,08	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.522.210,00	-600.149,00	18.922.061,00	17.225.543,08	17.225.543,08	1.696.517,92	17.225.543,08	
48427	DE A.T. Y E.P.	180.000,00	90.844,00	270.844,00	282.074,39	282.074,39	-11.230,39	282.074,39	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	180.000,00	90.844,00	270.844,00	282.074,39	282.074,39	-11.230,39	282.074,39	
48447	DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00	3.119,36	3.119,36	42.880,64	3.119,36	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00	3.119,36	3.119,36	42.880,64	3.119,36	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	226.000,00	90.844,00	316.844,00	285.193,75	285.193,75	31.650,25	285.193,75	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180,00		180,00	294,58	294,58	-114,58	294,58	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	180,00		180,00	294,58	294,58	-114,58	294,58	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00	576.774,00	956.774,00	538.508,33	538.508,33	418.265,67	538.508,33	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00	576.774,00	956.774,00	538.508,33	538.508,33	418.265,67	538.508,33	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00		51.000,00	45.750,00	45.750,00	5.250,00	40.370,00	5.380,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00		51.000,00	45.750,00	45.750,00	5.250,00	40.370,00	5.380,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	431.180,00	576.774,00	1.007.954,00	584.552,91	584.552,91	423.401,09	579.172,91	5.380,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	4.273,49	4.273,49	95.726,51	4.273,49	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00		100.000,00	4.273,49	4.273,49	95.726,51	4.273,49	
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00		100.000,00	4.273,49	4.273,49	95.726,51	4.273,49	
48811	REGIMEN GENERAL				1.271,99	1.271,99	-1.271,99	1.271,99	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS				28,35	28,35	-28,35	28,35	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.300,34	1.300,34	1.699,66	1.300,34	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00		3.000,00	1.300,34	1.300,34	1.699,66	1.300,34	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.282.390,00	67.469,00	20.349.859,00	18.100.863,57	18.100.863,57	2.248.995,43	18.095.483,57	5.380,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.282.390,00	67.469,00	20.349.859,00	18.100.863,57	18.100.863,57	2.248.995,43	18.095.483,57	5.380,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.249.540,00	8.298,00	21.257.838,00	18.919.144,66	18.919.144,66	2.338.693,34	18.905.799,96	13.344,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-5.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	-2.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00	-8.000,00						
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						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.700,00	-1.700,00						
6	INVERSIONES REALES	9.700,00	-9.700,00						



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	9.700,00	-9.700,00						
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	21.259.240,00	-1.402,00	21.257.838,00	18.919.144,66	18.919.144,66	2.338.693,34	18.905.799,96	13.344,70
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	21.259.240,00	-1.402,00	21.257.838,00	18.919.144,66	18.919.144,66	2.338.693,34	18.905.799,96	13.344,70



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.060,00		36.060,00	31.467,97	31.467,97	4.592,03	31.467,97	
1309	OTRO PERSONAL	36.060,00		36.060,00	31.467,97	31.467,97	4.592,03	31.467,97	
130	LABORAL FIJO	36.060,00		36.060,00	31.467,97	31.467,97	4.592,03	31.467,97	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	400,00		400,00	283,84	283,84	116,16	283,84	
13	LABORALES	36.460,00		36.460,00	31.751,81	31.751,81	4.708,19	31.751,81	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.120,00		11.120,00	9.935,37	9.935,37	1.184,63	9.935,37	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.120,00		11.120,00	9.935,37	9.935,37	1.184,63	9.935,37	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	250,00		250,00			250,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00		180,00	100,87	100,87	79,13	57,35	43,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	80,68	80,68	19,32	80,68	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	650,00		650,00	663,48	663,48	-13,48	330,00	333,48
1625	SEGUROS	900,00		900,00	108,56	108,56	791,44	108,56	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.830,00		1.830,00	953,59	953,59	876,41	576,59	377,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.200,00		13.200,00	10.888,96	10.888,96	2.311,04	10.511,96	377,00
1	GASTOS DE PERSONAL	49.660,00		49.660,00	42.640,77	42.640,77	7.019,23	42.263,77	377,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.270,00		2.270,00	1.784,73	1.784,73	485,27	1.784,73	
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	2.900,00		2.900,00	1.784,73	1.784,73	1.115,27	1.784,73	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00		20,00	109,98	109,98	-89,98	106,09	3,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	7,84	7,84	12,16	7,84	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00			10,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	70,00		70,00	117,82	117,82	-47,82	113,93	3,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	65,96	65,96	234,04	65,96	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00			40,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40,00		40,00			40,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	380,00		380,00	65,96	65,96	314,04	65,96	
22100	ENERGIA ELECTRICA	290,00		290,00	387,30	387,30	-97,30	387,30	
22101	AGUA	170,00		170,00	48,57	48,57	121,43	36,92	11,65
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	460,00		460,00	435,87	435,87	24,13	424,22	11,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				16,75	16,75	-16,75	16,75	
2219	OTROS SUMINISTROS				14,36	14,36	-14,36	14,36	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	SUMINISTROS	460,00		460,00	466,98	466,98	-6,98	455,33	11,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.086,89	1.086,89	13,11	1.080,44	6,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.086,89	1.086,89	13,11	1.080,44	6,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30,00		30,00	429,49	429,49	-399,49	429,49	
2229	OTRAS	10,00		10,00			10,00		
222	COMUNICACIONES	1.140,00		1.140,00	1.516,38	1.516,38	-376,38	1.509,93	6,45
223	TRANSPORTES	1.300,00		1.300,00	4,31	4,31	1.295,69	4,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	70,00		70,00	27,67	27,67	42,33	27,67	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00			10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00			10,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	90,00		90,00	27,67	27,67	62,33	27,67	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	10,00		10,00			10,00		
225	TRIBUTOS	30,00		30,00			30,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	30,00		30,00			30,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	40,00		40,00			40,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	46.200,00		46.200,00	11.929,38	11.929,38	34.270,62	11.929,38	
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		
226	GASTOS DIVERSOS	46.440,00		46.440,00	11.929,38	11.929,38	34.510,62	11.929,38	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	510,00	-419,00	91,00	90,54	90,54	0,46	90,54	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850,00	-350,00	500,00	483,55	483,55	16,45	444,91	38,64
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						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.660,00	-1.069,00	591,00	574,09	574,09	16,91	535,45	38,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	51.500,00	-1.069,00	50.431,00	14.584,77	14.584,77	35.846,23	14.528,03	56,74
230	DIETAS	130,00		130,00	85,12	85,12	44,88	85,12	
231	LOCOMOCION	2.260,00		2.260,00	569,48	569,48	1.690,52	569,48	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.490,00		2.490,00	654,60	654,60	1.835,40	654,60	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.960,00	-1.069,00	55.891,00	17.141,92	17.141,92	38.749,08	17.081,29	60,63



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	4.973.390,00		4.973.390,00	4.476.583,72	4.476.583,72	496.806,28	4.476.583,72	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.007.090,00	1.307.012,00	6.314.102,00	6.096.744,05	6.096.744,05	217.357,95	6.096.744,05	
4222	POR MUERTE	793.360,00	612.976,00	1.406.336,00	1.205.898,17	1.205.898,17	200.437,83	1.205.898,17	
422	CAPITALES RENTA	5.800.450,00	1.919.988,00	7.720.438,00	7.302.642,22	7.302.642,22	417.795,78	7.302.642,22	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.178.800,00	600.149,00	4.778.949,00	4.754.549,90	4.754.549,90	24.399,10	4.754.549,90	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.178.800,00	600.149,00	4.778.949,00	4.754.549,90	4.754.549,90	24.399,10	4.754.549,90	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.952.640,00	2.520.137,00	17.472.777,00	16.533.775,84	16.533.775,84	939.001,16	16.533.775,84	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	14.952.640,00	2.520.137,00	17.472.777,00	16.533.775,84	16.533.775,84	939.001,16	16.533.775,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.067.260,00	2.519.068,00	17.586.328,00	16.593.558,53	16.593.558,53	992.769,47	16.593.120,90	437,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.067.260,00	2.519.068,00	17.586.328,00	16.593.558,53	16.593.558,53	992.769,47	16.593.120,90	437,63
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	15.067.260,00	2.519.068,00	17.586.328,00	16.593.558,53	16.593.558,53	992.769,47	16.593.120,90	437,63
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	36.326.500,00	2.517.666,00	38.844.166,00	35.512.703,19	35.512.703,19	3.331.462,81	35.498.920,86	13.782,33



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	150.370,00		150.370,00	90.885,80	90.885,80	59.484,20	90.885,80	
1301	OTROS DIRECTIVOS	150.370,00		150.370,00	90.885,80	90.885,80	59.484,20	90.885,80	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.890.830,00		1.890.830,00	1.794.457,41	1.794.457,41	96.372,59	1.794.457,41	
1309	OTRO PERSONAL	1.890.830,00		1.890.830,00	1.794.457,41	1.794.457,41	96.372,59	1.794.457,41	
130	LABORAL FIJO	2.041.200,00		2.041.200,00	1.885.343,21	1.885.343,21	155.856,79	1.885.343,21	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.160,00		109.160,00	151.064,35	151.064,35	-41.904,35	151.064,35	
131	LABORAL EVENTUAL	109.160,00		109.160,00	151.064,35	151.064,35	-41.904,35	151.064,35	
1342	OTROS DIRECTIVOS				57.516,59	57.516,59	-57.516,59	57.516,59	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	61.230,00	42.133,00	103.363,00	72.299,75	72.299,75	31.063,25	72.299,75	
134	INDEMNIZACIONES	61.230,00	42.133,00	103.363,00	129.816,34	129.816,34	-26.453,34	129.816,34	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.000,00		25.000,00	19.592,01	19.592,01	5.407,99	19.592,01	
13	LABORALES	2.236.590,00	42.133,00	2.278.723,00	2.185.815,91	2.185.815,91	92.907,09	2.185.815,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581.870,00		581.870,00	572.182,73	572.182,73	9.687,27	572.182,73	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	581.870,00		581.870,00	572.182,73	572.182,73	9.687,27	572.182,73	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10.090,00		10.090,00			10.090,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.140,00		7.140,00	25.292,12	25.292,12	-18.152,12	22.170,06	3.122,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.160,00		8.160,00	5.484,33	5.484,33	2.675,67	5.484,33	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	42.840,00		42.840,00	36.299,20	36.299,20	6.540,80	12.868,06	23.431,14
1625	SEGUROS	3.060,00		3.060,00	7.492,97	7.492,97	-4.432,97	7.492,97	
162	GASTOS SOC.PERS.	61.200,00		61.200,00	74.568,62	74.568,62	-13.368,62	48.015,42	26.553,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	653.160,00		653.160,00	646.751,35	646.751,35	6.408,65	620.198,15	26.553,20
1	GASTOS DE PERSONAL	2.889.750,00	42.133,00	2.931.883,00	2.832.567,26	2.832.567,26	99.315,74	2.806.014,06	26.553,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.390,00		144.390,00	113.410,02	113.410,02	30.979,98	111.154,86	2.255,16
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.280,00		4.280,00			4.280,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.430,00		10.430,00	6.340,19	6.340,19	4.089,81	6.340,19	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00			1.050,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.720,00		6.720,00			6.720,00		
209	CANONES	128.490,00		128.490,00	126.655,45	126.655,45	1.834,55	126.655,45	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.360,00		295.360,00	246.405,66	246.405,66	48.954,34	244.150,50	2.255,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.250,00		10.250,00	8.035,05	8.035,05	2.214,95	8.035,05	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.670,00		61.670,00	90.697,70	90.697,70	-29.027,70	73.267,00	17.430,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.380,00		15.380,00	5.591,83	5.591,83	9.788,17	5.178,89	412,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.150,00		6.150,00	5.200,02	5.200,02	949,98	4.468,96	731,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	510,00		510,00			510,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	94.060,00		94.060,00	109.524,60	109.524,60	-15.464,60	90.949,90	18.574,70



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.000,00		31.000,00	15.186,97	15.186,97	15.813,03	12.647,23	2.539,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.200,00		3.200,00	1.064,14	1.064,14	2.135,86	1.064,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	4.406,09	4.406,09	593,91	4.406,09	
220	MATERIAL DE OFICINA	39.200,00		39.200,00	20.657,20	20.657,20	18.542,80	18.117,46	2.539,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	147.230,00	-43.000,00	104.230,00	84.155,57	84.155,57	20.074,43	84.155,57	
22101	AGUA	69.670,00		69.670,00	15.319,31	15.319,31	54.350,69	15.203,41	115,90
22102	GAS	21.520,00		21.520,00	16.089,12	16.089,12	5.430,88	16.089,12	
22103	COMBUSTIBLE	58.000,00		58.000,00	16.182,63	16.182,63	41.817,37	15.321,66	860,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	296.420,00	-43.000,00	253.420,00	131.746,63	131.746,63	121.673,37	130.769,76	976,67
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	186.000,00		186.000,00	152.042,67	152.042,67	33.957,33	119.028,28	33.014,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	186.000,00		186.000,00	152.042,67	152.042,67	33.957,33	119.028,28	33.014,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	1.352,73	1.352,73	2.647,27	1.222,82	129,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				33,50	33,50	-33,50	33,50	
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	445,49	445,49	554,51	43,36	402,13
22141	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.181,27	3.181,27	818,73	2.966,07	215,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.626,76	3.626,76	1.373,24	3.009,43	617,33
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00			100,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12.200,00		12.200,00	5.419,73	5.419,73	6.780,27	5.419,73	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	143.000,00		143.000,00	116.640,58	116.640,58	26.359,42	85.648,11	30.992,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	155.300,00		155.300,00	122.060,31	122.060,31	33.239,69	91.067,84	30.992,47
2219	OTROS SUMINISTROS				9.645,63	9.645,63	-9.645,63	8.632,93	1.012,70
221	SUMINISTROS	646.720,00	-43.000,00	603.720,00	420.508,23	420.508,23	183.211,77	353.764,56	66.743,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	76.000,00		76.000,00	78.166,08	78.166,08	-2.166,08	77.079,47	1.086,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	76.000,00		76.000,00	78.166,08	78.166,08	-2.166,08	77.079,47	1.086,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.200,00		1.200,00	15.173,22	15.173,22	-13.973,22	14.546,75	626,47
2229	OTRAS	1.300,00		1.300,00	7.805,87	7.805,87	-6.505,87	7.505,24	300,63
222	COMUNICACIONES	78.500,00		78.500,00	101.145,17	101.145,17	-22.645,17	99.131,46	2.013,71
223	TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	64,01	64,01	17.935,99	64,01	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.590,00		20.590,00	3.570,48	3.570,48	17.019,52	3.570,48	
2241	VEHICULOS	7.000,00		7.000,00	2.906,15	2.906,15	4.093,85	2.906,15	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	1.700,00		1.700,00	2.189,13	2.189,13	-489,13	2.189,13	
224	PRIMAS DE SEGUROS	29.390,00		29.390,00	8.665,76	8.665,76	20.724,24	8.665,76	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	510,00		510,00	32,64	32,64	477,36	32,64	
2252	LOCALES	13.770,00		13.770,00	10.886,51	10.886,51	2.883,49	10.813,35	73,16
225	TRIBUTOS	14.380,00		14.380,00	10.919,15	10.919,15	3.460,85	10.845,99	73,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	150,00		150,00			150,00		
22621	DE COMUNICACION	18.000,00		18.000,00			18.000,00		



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	18.150,00		18.150,00			18.150,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.000,00		26.000,00	7.301,01	7.301,01	18.698,99	7.301,01	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
2269	OTROS	310,00		310,00	1.106,01	1.106,01	-796,01		1.106,01
226	GASTOS DIVERSOS	104.460,00		104.460,00	8.407,02	8.407,02	96.052,98	7.301,01	1.106,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	948,00	5.948,00	5.947,18	5.947,18	0,82	5.947,18	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00	-500,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	116.000,00		116.000,00	134.983,68	134.983,68	-18.983,68	122.382,95	12.600,73
2274	SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	43.971,17	43.971,17	1.028,83	43.971,17	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.000,00	-2.000,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.000,00	-2.000,00						
2279	OTROS	510,00	-510,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	169.010,00	-2.062,00	166.948,00	184.902,03	184.902,03	-17.954,03	172.301,30	12.600,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.099.660,00	-45.062,00	1.054.598,00	755.268,57	755.268,57	299.329,43	670.191,55	85.077,02
230	DIETAS	18.450,00		18.450,00	3.814,57	3.814,57	14.635,43	3.814,57	
231	LOCOMOCION	22.550,00		22.550,00	21.779,36	21.779,36	770,64	21.779,36	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	41.100,00		41.100,00	25.593,93	25.593,93	15.506,07	25.593,93	
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.640,00		1.640,00	4,87	4,87	1.635,13		4,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	64.000,00		64.000,00	113,36	113,36	63.886,64		113,36
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00			100,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00			100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	299.880,00		299.880,00	265.838,38	265.838,38	34.041,62	248.781,94	17.056,44
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00			100,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	407.180,00		407.180,00	111.379,23	111.379,23	295.800,77	98.195,60	13.183,63
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00	1.570,60	1.570,60	-1.470,60	64,00	1.506,60
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	773.100,00		773.100,00	378.906,44	378.906,44	394.193,56	347.041,54	31.864,90
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	130.000,00		130.000,00	88.033,67	88.033,67	41.966,33	72.916,45	15.117,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12.000,00		12.000,00	3.238,39	3.238,39	8.761,61	3.238,39	
25439	OTROS	19.000,00		19.000,00	11.545,99	11.545,99	7.454,01	11.253,57	292,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	161.000,00		161.000,00	102.818,05	102.818,05	58.181,95	87.408,41	15.409,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	161.000,00		161.000,00	114.183,98	114.183,98	46.816,02	107.583,76	6.600,22
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	300.000,00		300.000,00	98.574,48	98.574,48	201.425,52	98.574,48	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	622.000,00		622.000,00	315.576,51	315.576,51	306.423,49	293.566,65	22.009,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23.000,00		23.000,00	77.246,41	77.246,41	-54.246,41	68.847,13	8.399,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	50.000,00		50.000,00	257,28	257,28	49.742,72	257,28	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	73.000,00		73.000,00	77.503,69	77.503,69	-4.503,69	69.104,41	8.399,28



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.030,00		1.030,00	626.992,86	626.992,86	-625.962,86	606.078,78	20.914,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.030,00		2.030,00	626.992,86	626.992,86	-624.962,86	606.078,78	20.914,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.470.130,00		1.470.130,00	1.398.979,50	1.398.979,50	71.150,50	1.315.791,38	83.188,12
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.310,00	-45.062,00	2.955.248,00	2.535.772,26	2.535.772,26	419.475,74	2.346.677,26	189.095,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	13.780,00	-4.121,00	9.659,00			9.659,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.780,00	-4.121,00	9.659,00			9.659,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.780,00	-4.121,00	9.659,00			9.659,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.630,00	-5.000,00	20.630,00	15.134,55	15.134,55	5.495,45	13.308,21	1.826,34
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.630,00	-5.000,00	20.630,00	15.134,55	15.134,55	5.495,45	13.308,21	1.826,34
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	85.121,00	385.121,00	372.812,79	372.812,79	12.308,21	357.141,82	15.670,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300.000,00	85.121,00	385.121,00	372.812,79	372.812,79	12.308,21	357.141,82	15.670,97
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	85.121,00	385.121,00	372.812,79	372.812,79	12.308,21	357.141,82	15.670,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.000,00		84.000,00	53.219,28	53.219,28	30.780,72	49.336,32	3.882,96
4890	RECETAS MEDICAS	84.000,00		84.000,00	53.219,28	53.219,28	30.780,72	49.336,32	3.882,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	24.745,12	24.745,12	8.254,88	21.702,14	3.042,98
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	24.745,12	24.745,12	8.254,88	21.702,14	3.042,98
489	FARMACIA	132.000,00	-15.000,00	117.000,00	77.964,40	77.964,40	39.035,60	71.038,46	6.925,94
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	452.000,00	70.121,00	522.121,00	450.777,19	450.777,19	71.343,81	428.180,28	22.596,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	491.410,00	61.000,00	552.410,00	465.911,74	465.911,74	86.498,26	441.488,49	24.423,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.381.470,00	58.071,00	6.439.541,00	5.834.251,26	5.834.251,26	605.289,74	5.594.179,81	240.071,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280.000,00		280.000,00	39.744,28	39.744,28	240.255,72	38.564,28	1.180,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	2.193,47	2.193,47	17.806,53	1.688,35	505,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	23.226,00	23.226,00	-18.226,00	1.160,00	22.066,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.150,00		6.150,00			6.150,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		270.000,00	270.000,00	249.232,40	249.232,40	20.767,60		249.232,40
62	INVERSIONES NUEVAS	346.150,00	270.000,00	616.150,00	314.396,15	314.396,15	301.753,85	41.412,63	272.983,52
6321	CONSTRUCCIONES				60.009,05	60.009,05	-60.009,05	60.009,05	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.009,05	60.009,05	-60.009,05	60.009,05	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.200,00		8.200,00	237.443,10	237.443,10	-229.243,10	155.085,04	82.358,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	9.654,47	9.654,47	-9.454,47	6.043,26	3.611,21
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	307.106,62	307.106,62	-298.306,62	221.137,35	85.969,27
6	INVERSIONES REALES	354.950,00	270.000,00	624.950,00	621.502,77	621.502,77	3.447,23	262.549,98	358.952,79
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	61.690,00		61.690,00			61.690,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.690,00		61.690,00			61.690,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.690,00		61.690,00			61.690,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	61.690,00		61.690,00			61.690,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	416.640,00	270.000,00	686.640,00	621.502,77	621.502,77	65.137,23	262.549,98	358.952,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.798.110,00	328.071,00	7.126.181,00	6.455.754,03	6.455.754,03	670.426,97	5.856.729,79	599.024,24
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.798.110,00	328.071,00	7.126.181,00	6.455.754,03	6.455.754,03	670.426,97	5.856.729,79	599.024,24
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.798.110,00	328.071,00	7.126.181,00	6.455.754,03	6.455.754,03	670.426,97	5.856.729,79	599.024,24



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	659.170,00		659.170,00	594.770,69	594.770,69	64.399,31	594.770,69	
1309	OTRO PERSONAL	659.170,00		659.170,00	594.770,69	594.770,69	64.399,31	594.770,69	
130	LABORAL FIJO	659.170,00		659.170,00	594.770,69	594.770,69	64.399,31	594.770,69	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.690,00		19.690,00	26.879,23	26.879,23	-7.189,23	26.879,23	
131	LABORAL EVENTUAL	19.690,00		19.690,00	26.879,23	26.879,23	-7.189,23	26.879,23	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	14.840,00	31.318,00	46.158,00	44.911,12	44.911,12	1.246,88	44.911,12	
134	INDEMNIZACIONES	14.840,00	31.318,00	46.158,00	44.911,12	44.911,12	1.246,88	44.911,12	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	5.962,07	5.962,07	2.037,93	5.962,07	
13	LABORALES	701.700,00	31.318,00	733.018,00	672.523,11	672.523,11	60.494,89	672.523,11	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.990,00		173.990,00	171.897,17	171.897,17	2.092,83	171.897,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173.990,00		173.990,00	171.897,17	171.897,17	2.092,83	171.897,17	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	110,00		110,00			110,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.040,00		2.040,00	2.095,91	2.095,91	-55,91	1.181,74	914,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.040,00		2.040,00	1.694,36	1.694,36	345,64	1.694,36	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.600,00		10.600,00	12.459,39	12.459,39	-1.859,39	5.454,70	7.004,69
1625	SEGUROS	620,00		620,00	2.280,19	2.280,19	-1.660,19	2.280,19	
162	GASTOS SOC.PERS.	15.300,00		15.300,00	18.529,85	18.529,85	-3.229,85	10.610,99	7.918,86
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	189.400,00		189.400,00	190.427,02	190.427,02	-1.027,02	182.508,16	7.918,86
1	GASTOS DE PERSONAL	891.100,00	31.318,00	922.418,00	862.950,13	862.950,13	59.467,87	855.031,27	7.918,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.420,00		9.420,00			9.420,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.090,00		2.090,00			2.090,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	740,00		740,00			740,00		
209	CANONES	41.580,00		41.580,00	38.353,23	38.353,23	3.226,77	38.353,23	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.830,00		53.830,00	38.353,23	38.353,23	15.476,77	38.353,23	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	51.166,03	51.166,03	-30.166,03	46.363,03	4.803,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.440,00		1.440,00	1.222,22	1.222,22	217,78	1.044,91	177,31
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.	30.640,00		30.640,00	52.388,25	52.388,25	-21.748,25	47.407,94	4.980,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.653,76	4.653,76	346,24	4.568,27	85,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	189,08	189,08	10,92	189,08	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	1.244,90	1.244,90	755,10	1.244,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	7.200,00		7.200,00	6.087,74	6.087,74	1.112,26	6.002,25	85,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	17.623,81	17.623,81	-2.623,81	17.623,81	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	4.200,00		4.200,00	4.065,59	4.065,59	134,41	4.065,59	
22102	GAS				5.192,78	5.192,78	-5.192,78	5.192,78	
22103	COMBUSTIBLE	8.800,00		8.800,00			8.800,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.000,00		28.000,00	26.882,18	26.882,18	1.117,82	26.882,18	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.300,00		1.300,00	1.879,88	1.879,88	-579,88	1.552,02	327,86
22112	HEMODERIVADOS	3.650,00		3.650,00	3.696,00	3.696,00	-46,00	3.696,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	4.950,00		4.950,00	5.575,88	5.575,88	-625,88	5.248,02	327,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.910,00		1.910,00	1.641,01	1.641,01	268,99	1.602,99	38,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	510,00		510,00			510,00		
22140	LENCERIA	6.000,00		6.000,00	2.552,56	2.552,56	3.447,44	2.150,44	402,12
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	303,73	303,73	1.696,27	303,73	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	2.856,29	2.856,29	5.143,71	2.454,17	402,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600,00		3.600,00	2.670,54	2.670,54	929,46	2.330,55	339,99
22160	IMPLANTES	139.000,00		139.000,00	102.327,15	102.327,15	36.672,85	83.732,02	18.595,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00			100,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00			100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.000,00		13.000,00	50.003,41	50.003,41	-37.003,41	34.930,96	15.072,45
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.200,00		152.200,00	152.330,56	152.330,56	-130,56	118.662,98	33.667,58
2219	OTROS SUMINISTROS				2.710,11	2.710,11	-2.710,11	2.482,18	227,93
221	SUMINISTROS	199.170,00		199.170,00	194.666,57	194.666,57	4.503,43	159.663,07	35.003,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	23.168,26	23.168,26	-7.168,26	23.040,56	127,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.000,00		16.000,00	23.168,26	23.168,26	-7.168,26	23.040,56	127,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	100,00		100,00	346,91	346,91	-246,91	346,91	
2229	OTRAS	500,00		500,00	440,85	440,85	59,15	440,85	
222	COMUNICACIONES	16.600,00		16.600,00	23.956,02	23.956,02	-7.356,02	23.828,32	127,70
223	TRANSPORTES	300,00		300,00			300,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00		3.600,00	792,56	792,56	2.807,44	792,56	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00			50,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.700,00		3.700,00	792,56	792,56	2.907,44	792,56	
2250	ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00			150,00		
2252	LOCALES	1.400,00		1.400,00	465,65	465,65	934,35	465,65	
225	TRIBUTOS	1.600,00		1.600,00	465,65	465,65	1.134,35	465,65	
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		



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	200,00		200,00			200,00		
226	GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00			800,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	800,00	1.100,00	1.900,00	1.838,32	1.838,32	61,68	1.838,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	44.000,00	-9.000,00	35.000,00	34.209,53	34.209,53	790,47	31.561,32	2.648,21
2274	SEGURIDAD	15.000,00	-800,00	14.200,00	13.973,72	13.973,72	226,28	13.973,72	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	80.573,16	80.573,16	9.426,84	74.346,74	6.226,42
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	154.900,00	-13.800,00	141.100,00	130.594,73	130.594,73	10.505,27	121.720,10	8.874,63
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	384.270,00	-13.800,00	370.470,00	356.563,27	356.563,27	13.906,73	312.471,95	44.091,32
230	DIETAS	700,00		700,00	139,41	139,41	560,59	139,41	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	734,01	734,01	1.265,99	734,01	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.800,00		2.800,00	873,42	873,42	1.926,58	873,42	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00			100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	210.000,00		210.000,00	25.769,85	25.769,85	184.230,15		25.769,85
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	74.370,00		74.370,00	77.952,49	77.952,49	-3.582,49	65.890,36	12.062,13
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00			100,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	24.800,00		24.800,00	17.963,06	17.963,06	6.836,94	17.372,38	590,68
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	313.370,00		313.370,00	121.685,40	121.685,40	191.684,60	83.262,74	38.422,66
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	210,00		210,00			210,00		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	210,00		210,00			210,00		
25439	OTROS	210,00		210,00			210,00		
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	630,00		630,00			630,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	630,00		630,00			630,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				85.135,95	85.135,95	-85.135,95	72.364,03	12.771,92
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA				85.135,95	85.135,95	-85.135,95	72.364,03	12.771,92
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	314.000,00		314.000,00	206.821,35	206.821,35	107.178,65	155.626,77	51.194,58
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	785.540,00	-13.800,00	771.740,00	654.999,52	654.999,52	116.740,48	554.733,31	100.266,21
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.458,46	16.458,46	13.541,54	16.458,46	
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	16.458,46	16.458,46	13.541,54	16.458,46	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	16.458,46	16.458,46	23.541,54	16.458,46	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	40.000,00		40.000,00	16.458,46	16.458,46	23.541,54	16.458,46	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	16.458,46	16.458,46	23.541,54	16.458,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.716.640,00	17.518,00	1.734.158,00	1.534.408,11	1.534.408,11	199.749,89	1.426.223,04	108.185,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	828,32	828,32	14.171,68	828,32	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				672,80	672,80	-672,80	672,80	
62	INVERSIONES NUEVAS	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	1.501,12	1.501,12	13.498,88	1.501,12	
6321	CONSTRUCCIONES				58.487,03	58.487,03	-58.487,03	58.487,03	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58.487,03	58.487,03	-58.487,03	58.487,03	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00		65.000,00	15.228,05	15.228,05	49.771,95	15.228,05	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	18.135,10	18.135,10	-3.135,10	79,00	18.056,10
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	80.420,00		80.420,00	91.850,18	91.850,18	-11.430,18	73.794,08	18.056,10
6	INVERSIONES REALES	125.420,00	-30.000,00	95.420,00	93.351,30	93.351,30	2.068,70	75.295,20	18.056,10
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.390,00	-195,01	3.194,99			3.194,99		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.390,00	-195,01	3.194,99			3.194,99		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.390,00	-195,01	3.194,99			3.194,99		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.390,00	-195,01	3.194,99			3.194,99		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	128.810,00	-30.195,01	98.614,99	93.351,30	93.351,30	5.263,69	75.295,20	18.056,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845.450,00	-12.677,01	1.832.772,99	1.627.759,41	1.627.759,41	205.013,58	1.501.518,24	126.241,17
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.845.450,00	-12.677,01	1.832.772,99	1.627.759,41	1.627.759,41	205.013,58	1.501.518,24	126.241,17
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.845.450,00	-12.677,01	1.832.772,99	1.627.759,41	1.627.759,41	205.013,58	1.501.518,24	126.241,17



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	50.360,00	22.470,00	72.830,00	71.220,66	71.220,66	1.609,34	71.220,66	
1309	OTRO PERSONAL	50.360,00	22.470,00	72.830,00	71.220,66	71.220,66	1.609,34	71.220,66	
130	LABORAL FIJO	50.360,00	22.470,00	72.830,00	71.220,66	71.220,66	1.609,34	71.220,66	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.770,00	-3.000,00	770,00			770,00		
134	INDEMNIZACIONES	3.770,00	-3.000,00	770,00			770,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.890,00		1.890,00	709,83	709,83	1.180,17	709,83	
13	LABORALES	56.020,00	19.470,00	75.490,00	71.930,49	71.930,49	3.559,51	71.930,49	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.630,00	8.500,00	24.130,00	23.565,70	23.565,70	564,30	23.565,70	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.630,00	8.500,00	24.130,00	23.565,70	23.565,70	564,30	23.565,70	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	470,00		470,00			470,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	770,00		770,00	854,25	854,25	-84,25	745,42	108,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400,00		400,00	234,66	234,66	165,34	234,66	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.420,00		1.420,00	2.064,00	2.064,00	-644,00	1.230,00	834,00
1625	SEGUROS	900,00		900,00	271,47	271,47	628,53	271,47	
162	GASTOS SOC.PERS.	3.490,00		3.490,00	3.424,38	3.424,38	65,62	2.481,55	942,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.590,00	8.500,00	28.090,00	26.990,08	26.990,08	1.099,92	26.047,25	942,83
1	GASTOS DE PERSONAL	75.610,00	27.970,00	103.580,00	98.920,57	98.920,57	4.659,43	97.977,74	942,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.700,00		4.700,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00	1.000,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				456,88	456,88	-456,88	456,88	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	510,00		510,00			510,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	510,00		510,00			510,00		
209	CANONES	100,00		100,00			100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.820,00		5.820,00	1.456,88	1.456,88	4.363,12	1.456,88	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	8,60	8,60	991,40	8,60	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	181,09	181,09	1.818,91	175,45	5,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630,00		630,00			630,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	24,45	24,45	1.975,55	23,78	0,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00			250,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00			250,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.130,00		6.130,00	214,14	214,14	5.915,86	207,83	6,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	733,89	733,89	4.266,11	586,19	147,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.000,00		2.000,00	272,31	272,31	1.727,69	272,31	
220	MATERIAL DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	1.006,20	1.006,20	8.993,80	858,50	147,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	676,53	676,53	323,47	676,53	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	68,06	68,06	931,94	62,22	5,84
22103	COMBUSTIBLE	2.600,00		2.600,00	568,05	568,05	2.031,95	552,72	15,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.600,00		4.600,00	1.312,64	1.312,64	3.287,36	1.291,47	21,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				16,75	16,75	-16,75	16,75	
2219	OTROS SUMINISTROS				27,88	27,88	-27,88	27,88	
221	SUMINISTROS	4.600,00		4.600,00	1.357,27	1.357,27	3.242,73	1.336,10	21,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.117,47	3.117,47	2.882,53	3.030,47	87,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.117,47	3.117,47	2.882,53	3.030,47	87,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	2.241,45	2.241,45	-1.241,45	2.168,23	73,22
2229	OTRAS	200,00		200,00	30,99	30,99	169,01	30,99	
222	COMUNICACIONES	7.200,00		7.200,00	5.389,91	5.389,91	1.810,09	5.229,69	160,22
223	TRANSPORTES	1.600,00		1.600,00	4,31	4,31	1.595,69	4,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00	13,88	13,88	486,12	13,88	
2241	VEHICULOS				261,90	261,90	-261,90	261,90	
2248	OTRO INMOVILIZADO	200,00		200,00			200,00		
2249	OTROS RIESGOS	200,00		200,00			200,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	275,78	275,78	624,22	275,78	
2250	ESTATALES	100,00		100,00			100,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00			100,00		
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	165,86	165,86	834,14	165,86	
225	TRIBUTOS	1.200,00		1.200,00	165,86	165,86	1.034,14	165,86	
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	12.830,00		12.830,00			12.830,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.830,00		13.830,00			13.830,00		
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	15.830,00		15.830,00			15.830,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00	-3.750,00	250,00	224,91	224,91	25,09	224,91	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	4.490,00		4.490,00			4.490,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00	-7.710,00	3.290,00	936,70	936,70	2.353,30	881,65	55,05
2274	SEGURIDAD	200,00	-200,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,00	-410,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	410,00	-410,00						
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	20.200,00	-12.170,00	8.030,00	1.161,61	1.161,61	6.868,39	1.106,56	55,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.530,00	-12.170,00	49.360,00	9.360,94	9.360,94	39.999,06	8.976,80	384,14
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	93,07	93,07	1.906,93	93,07	
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	4.799,72	4.799,72	10.200,28	4.799,72	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	520,00		520,00			520,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.520,00		17.520,00	4.892,79	4.892,79	12.627,21	4.892,79	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.000,00	-12.170,00	84.830,00	15.924,75	15.924,75	68.905,25	15.534,30	390,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	172.610,00	15.800,00	188.410,00	114.845,32	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	700,00	-700,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	-700,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00	-700,00						
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700,00	-700,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00	-500,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	3.300,00	-3.300,00						
6	INVERSIONES REALES	3.300,00	-3.300,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.300,00	-3.300,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.910,00	12.500,00	188.410,00	114.845,32	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175.910,00	12.500,00	188.410,00	114.845,32	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175.910,00	12.500,00	188.410,00	114.845,32	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
800	A CORTO PLAZO	5.515.510,00	-5.500.000,00	15.510,00			15.510,00		
801	A LARGO PLAZO		5.500.000,00	5.500.000,00	5.431.000,00	5.431.000,00	69.000,00	5.431.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.515.510,00		5.515.510,00	5.431.000,00	5.431.000,00	84.510,00	5.431.000,00	
810	A CORTO PLAZO		7.850.000,00	7.850.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	250.000,00	7.600.000,00	
811	A LARGO PLAZO		1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100.000,00	1.050.000,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		9.000.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	350.000,00	8.650.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.515.510,00	9.000.000,00	14.515.510,00	14.081.000,00	14.081.000,00	434.510,00	14.081.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.515.510,00	9.000.000,00	14.515.510,00	14.081.000,00	14.081.000,00	434.510,00	14.081.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	8.515.510,00	10.521.865,36	19.037.375,36	18.602.865,36	18.602.865,36	434.510,00	18.602.865,36	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	8.515.510,00	10.521.865,36	19.037.375,36	18.602.865,36	18.602.865,36	434.510,00	18.602.865,36	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	123.662,01	123.662,01	18.237,99	123.662,01	
13019	OTROS DIRECTIVOS	373.670,00		373.670,00	390.357,12	390.357,12	-16.687,12	390.357,12	
1301	OTROS DIRECTIVOS	373.670,00		373.670,00	390.357,12	390.357,12	-16.687,12	390.357,12	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	935.180,00	-22.470,00	912.710,00	740.622,74	740.622,74	172.087,26	740.622,74	
1309	OTRO PERSONAL	935.180,00	-22.470,00	912.710,00	740.622,74	740.622,74	172.087,26	740.622,74	
130	LABORAL FIJO	1.450.750,00	-22.470,00	1.428.280,00	1.254.641,87	1.254.641,87	173.638,13	1.254.641,87	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.120,00		21.120,00			21.120,00		
131	LABORAL EVENTUAL	21.120,00		21.120,00			21.120,00		
1340	ALTOS CARGOS				63.734,22	63.734,22	-63.734,22	63.734,22	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31.090,00	-30.000,00	1.090,00			1.090,00		
134	INDEMNIZACIONES	31.090,00	-30.000,00	1.090,00	63.734,22	63.734,22	-62.644,22	63.734,22	
1350	ALTOS CARGOS	840,00		840,00	738,03	738,03	101,97	738,03	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	840,00		840,00	738,03	738,03	101,97	738,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.000,00		12.000,00	8.803,17	8.803,17	3.196,83	8.803,17	
13	LABORALES	1.515.800,00	-52.470,00	1.463.330,00	1.327.917,29	1.327.917,29	135.412,71	1.327.917,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322.030,00	-8.500,00	313.530,00	283.888,13	283.888,13	29.641,87	283.888,13	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322.030,00	-8.500,00	313.530,00	283.888,13	283.888,13	29.641,87	283.888,13	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	820,00		820,00	576,10	576,10	243,90	576,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.300,00		15.300,00	29.785,97	29.785,97	-14.485,97	28.436,16	1.349,81
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.610,00		3.610,00	2.538,43	2.538,43	1.071,57	2.538,43	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.030,00		18.030,00	20.049,33	20.049,33	-2.019,33	9.706,74	10.342,59
1625	SEGUROS	3.200,00		3.200,00	3.366,75	3.366,75	-166,75	3.366,75	
162	GASTOS SOC.PERS.	40.140,00		40.140,00	55.740,48	55.740,48	-15.600,48	44.048,08	11.692,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	362.990,00	-8.500,00	354.490,00	340.204,71	340.204,71	14.285,29	328.512,31	11.692,40
1	GASTOS DE PERSONAL	1.878.790,00	-60.970,00	1.817.820,00	1.668.122,00	1.668.122,00	149.698,00	1.656.429,60	11.692,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	-7.400,00	122.600,00	105.742,46	105.742,46	16.857,54	105.582,38	160,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	57.000,00		57.000,00	23.553,86	23.553,86	33.446,14	22.513,82	1.040,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	510,00		510,00			510,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
209	CANONES	210,00		210,00			210,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	191.720,00	-7.400,00	184.320,00	129.296,32	129.296,32	55.023,68	128.096,20	1.200,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	24.657,86	24.657,86	-12.657,86	24.022,62	635,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.144,67	1.144,67	4.855,33	1.144,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.336,92	1.336,92	1.663,08	990,37	346,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	1.605,33	1.605,33	-1.505,33	1.605,33	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	31.200,00		31.200,00	28.744,78	28.744,78	2.455,22	27.762,99	981,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00		70.000,00	9.101,89	9.101,89	60.898,11	8.626,20	475,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.000,00		14.000,00	11.279,54	11.279,54	2.720,46	11.279,54	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.000,00		18.000,00	3.379,27	3.379,27	14.620,73	3.379,27	
220	MATERIAL DE OFICINA	102.000,00		102.000,00	23.760,70	23.760,70	78.239,30	23.285,01	475,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	18.949,58	18.949,58	-949,58	18.949,58	
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	3.841,94	3.841,94	-841,94	3.276,67	565,27
22103	COMBUSTIBLE	22.000,00		22.000,00	10.034,18	10.034,18	11.965,82	10.034,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.000,00		43.000,00	32.825,70	32.825,70	10.174,30	32.260,43	565,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				435,67	435,67	-435,67	435,67	
2219	OTROS SUMINISTROS				667,06	667,06	-667,06	667,06	
221	SUMINISTROS	43.000,00		43.000,00	33.928,43	33.928,43	9.071,57	33.363,16	565,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	56.000,00		56.000,00	44.488,71	44.488,71	11.511,29	42.709,09	1.779,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	56.000,00		56.000,00	44.488,71	44.488,71	11.511,29	42.709,09	1.779,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.100,00		1.100,00	17.710,53	17.710,53	-16.610,53	17.366,95	343,58
2229	OTRAS	100,00		100,00			100,00		
222	COMUNICACIONES	57.200,00		57.200,00	62.199,24	62.199,24	-4.999,24	60.076,04	2.123,20
223	TRANSPORTES	45.000,00		45.000,00	1.425,75	1.425,75	43.574,25	1.425,75	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.900,00		1.900,00	1.334,03	1.334,03	565,97	1.334,03	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.465,06	1.465,06	-465,06	1.465,06	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00			50,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.799,09	2.799,09	200,91	2.799,09	
2250	ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00			100,00		
2252	LOCALES	600,00		600,00	362,18	362,18	237,82	362,18	
225	TRIBUTOS	750,00		750,00	362,18	362,18	387,82	362,18	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	700,00		700,00			700,00		
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.700,00		15.700,00			15.700,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.000,00		11.000,00	19.213,89	19.213,89	-8.213,89	19.213,89	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.100,00	7.400,00	13.500,00	11.135,41	11.135,41	2.364,59	11.135,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	36.000,00		36.000,00	26.155,32	26.155,32	9.844,68	25.978,32	177,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	36.000,00		36.000,00	26.155,32	26.155,32	9.844,68	25.978,32	177,00
2269	OTROS	50,00		50,00	20.980,11	20.980,11	-20.930,11	4.445,30	16.534,81
226	GASTOS DIVERSOS	68.850,00	7.400,00	76.250,00	77.484,73	77.484,73	-1.234,73	60.772,92	16.711,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.200,00	-18.200,00	8.000,00	6.195,61	6.195,61	1.804,39	6.195,61	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00	-11.400,00	23.600,00	24.625,25	24.625,25	-1.025,25	22.627,94	1.997,31
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00			100,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	-2.000,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	34.608,58	34.608,58	-4.608,58	33.965,48	643,10
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	160.220,00	278.190,00	438.410,00	432.944,94	432.944,94	5.465,06	432.358,46	586,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	190.220,00	278.190,00	468.410,00	467.553,52	467.553,52	856,48	466.323,94	1.229,58
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	263.620,00	246.490,00	510.110,00	498.374,38	498.374,38	11.735,62	495.147,49	3.226,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	583.420,00	253.890,00	837.310,00	700.334,50	700.334,50	136.975,50	677.231,64	23.102,86
230	DIETAS	153.970,00	-120.000,00	33.970,00	18.052,38	18.052,38	15.917,62	16.872,46	1.179,92
231	LOCOMOCION	60.000,00		60.000,00	42.357,55	42.357,55	17.642,45	42.087,55	270,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.880,00	-35.669,00	14.211,00	47.760,00	47.760,00	-33.549,00	47.760,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	263.850,00	-155.669,00	108.181,00	108.169,93	108.169,93	11,07	106.720,01	1.449,92
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.	1.070.310,00	90.821,00	1.161.131,00	966.545,53	966.545,53	194.585,47	939.810,84	26.734,69
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.414,29	4.414,29	5.585,71	4.414,29	
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	4.414,29	4.414,29	5.585,71	4.414,29	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	235,09	235,09	9.764,91	235,09	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	4.649,38	4.649,38	15.350,62	4.649,38	
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	4.649,38	4.649,38	15.350,62	4.649,38	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	74.140,00	-25.000,00	49.140,00	48.169,95	48.169,95	970,05	48.169,95	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	74.140,00	-25.000,00	49.140,00	48.169,95	48.169,95	970,05	48.169,95	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	74.140,00	-25.000,00	49.140,00	48.169,95	48.169,95	970,05	48.169,95	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	22.500,00	-12.000,00	10.500,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00	6.600,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00	-24.000,00	1.000,00			1.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	47.500,00	-36.000,00	11.500,00	6.600,00	6.600,00	4.900,00	6.600,00	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	47.500,00	-36.000,00	11.500,00	6.600,00	6.600,00	4.900,00	6.600,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	121.640,00	-61.000,00	60.640,00	54.769,95	54.769,95	5.870,05	54.769,95	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.090.740,00	-31.149,00	3.059.591,00	2.694.086,86	2.694.086,86	365.504,14	2.655.659,77	38.427,09



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.710,00	-160.000,00	24.710,00	5.989,16	5.989,16	18.720,84	5.989,16	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	1.863,99	1.863,99	-1.653,99	1.309,39	554,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.370,00	-37.000,00	60.370,00	35.165,52	35.165,52	25.204,48	9.376,91	25.788,61
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	236.020,00		236.020,00	246.545,09	246.545,09	-10.525,09	192.563,17	53.981,92
62	INVERSIONES NUEVAS	518.310,00	-197.000,00	321.310,00	289.563,76	289.563,76	31.746,24	209.238,63	80.325,13
6321	CONSTRUCCIONES				6.213,03	6.213,03	-6.213,03	6.213,03	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.213,03	6.213,03	-6.213,03	6.213,03	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.200,00	-30.000,00	200,00			200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	8.597,46	8.597,46	-8.387,46	8.597,46	
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	-30.000,00	830,00	14.810,49	14.810,49	-13.980,49	14.810,49	
6	INVERSIONES REALES	549.140,00	-227.000,00	322.140,00	304.374,25	304.374,25	17.765,75	224.049,12	80.325,13
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.150,00	195,01	3.345,01			3.345,01		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00	195,01	3.345,01			3.345,01		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.150,00	195,01	3.345,01			3.345,01		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.150,00	195,01	3.345,01			3.345,01		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	552.290,00	-226.804,99	325.485,01	304.374,25	304.374,25	21.110,76	224.049,12	80.325,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.643.030,00	-257.953,99	3.385.076,01	2.998.461,11	2.998.461,11	386.614,90	2.879.708,89	118.752,22
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
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	20.990,72	20.990,72	9.009,28	20.990,72	
841	FIANZAS	35.000,00		35.000,00	20.990,72	20.990,72	14.009,28	20.990,72	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	20.990,72	20.990,72	25.009,28	20.990,72	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.000,00		61.000,00	20.990,72	20.990,72	40.009,28	20.990,72	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	61.000,00		61.000,00	20.990,72	20.990,72	40.009,28	20.990,72	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	3.704.030,00	-257.953,99	3.446.076,01	3.019.451,83	3.019.451,83	426.624,18	2.900.699,61	118.752,22
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	3.704.030,00	-257.953,99	3.446.076,01	3.019.451,83	3.019.451,83	426.624,18	2.900.699,61	118.752,22
	<u>TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072</u>	57.365.510,00	13.109.471,36	70.474.981,36	65.333.379,14	65.333.379,14	5.141.602,22	64.474.245,90	859.133,24



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072 **EJERCICIO 2010**

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.594.610,00		9.594.610,00	10.626.355,21	10.412.633,82	50.694,76	163.026,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.075.680,00		2.075.680,00	2.325.218,09	2.286.590,09	8.283,85	30.344,15
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.670.290,00		11.670.290,00	12.951.573,30	12.699.223,91	58.978,61	193.370,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.245.440,00		5.245.440,00	4.975.143,78	4.749.528,16	57.992,31	167.623,31
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	5.245.440,00		5.245.440,00	4.975.143,78	4.749.528,16	57.992,31	167.623,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.443.160,00		20.443.160,00	16.859.059,99	16.525.286,75	86.047,41	247.725,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.634.320,00		14.634.320,00	15.916.442,13	15.620.343,17	76.493,50	219.605,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	103.820,00		103.820,00	104.601,33	104.601,33		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	35.181.300,00		35.181.300,00	32.880.103,45	32.250.231,25	162.540,91	467.331,29
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS				101.729,56	101.729,56		
12	COTIZACIONES SOCIALES	52.097.030,00		52.097.030,00	50.908.550,09	49.800.712,88	279.511,83	828.325,38
1	COTIZACIONES SOCIALES	52.097.030,00		52.097.030,00	50.908.550,09	49.800.712,88	279.511,83	828.325,38
32710	AL SECTOR PUBLICO	25.000,00		25.000,00	76,05	76,05		
32711	AL SECTOR PRIVADO	210.850,00		210.850,00	212.308,44	186.557,86		25.750,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	227.840,00		227.840,00	116.603,89	102.969,42		13.634,47
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	463.690,00		463.690,00	328.988,38	289.603,33		39.385,05
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	463.690,00		463.690,00	328.988,38	289.603,33		39.385,05
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	463.690,00		463.690,00	328.988,38	289.603,33		39.385,05
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	419.700,00		419.700,00	557.993,59	557.993,59		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	419.700,00		419.700,00	557.993,59	557.993,59		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00				
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	429.700,00		429.700,00	557.993,59	557.993,59		
3910	RECARGOS	12.000,00		12.000,00				
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	5.278,10	5.278,10		
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	5.278,10	5.278,10		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	17.000,00		17.000,00	5.278,10	5.278,10		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.000,00		5.000,00	2.730,75	2.730,75		
399	INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.730,75	2.730,75		
39	OTROS INGRESOS	22.000,00		22.000,00	8.008,85	8.008,85		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	915.390,00		915.390,00	894.990,82	855.605,77		39.385,05



SOLIMAT NUM. 072 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00		500,00	400,00	400,00		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00	400,00	400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00		500,00	400,00	400,00		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	140.080,00		140.080,00	43.288,84	43.288,84		
500	DEL ESTADO	140.080,00		140.080,00	43.288,84	43.288,84		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	140.080,00		140.080,00	43.288,84	43.288,84		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	9.000,00		9.000,00	11.461,64	11.461,64		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	9.000,00		9.000,00	11.461,64	11.461,64		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				194.662,73	194.662,73		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	9.000,00		9.000,00	206.124,37	206.124,37		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	149.080,00		149.080,00	249.413,21	249.413,21		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.162.000,00		53.162.000,00	52.053.354,12	50.906.131,86	279.511,83	867.710,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00				
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.177.000,00		53.177.000,00	52.053.354,12	50.906.131,86	279.511,83	867.710,43
800	A CORTO PLAZO				9.700.000,00	9.700.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				9.700.000,00	9.700.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00				
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00				
830	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.000,00		9.000,00				
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00				
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.000,00		15.000,00				



SOLIMAT NUM. 072 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.000,00		11.000,00	2.585,04	2.585,04		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00	2.585,04	2.585,04		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.000,00		35.000,00	78.939,42	78.939,42		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	35.000,00		35.000,00	78.939,42	78.939,42		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	81.524,46	81.524,46		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.000.000,00		3.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.027.510,00		1.027.510,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.027.510,00		4.027.510,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	100.000,00		100.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.127.510,00		4.127.510,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.188.510,00		4.188.510,00	9.781.524,46	9.781.524,46		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	4.188.510,00		4.188.510,00	9.781.524,46	9.781.524,46		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	57.365.510,00		57.365.510,00	61.834.878,58	60.687.656,32	279.511,83	867.710,43



RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO
MUTUA: SOLIMAT**

Nº: 072

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	51.773.842,29	51.231.388,42	542.453,87
2. (+) Operaciones con activos financieros	9.781.524,46	14.101.990,72	-4.320.466,26
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	61.555.366,75	65.333.379,14	-3.778.012,39
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-3.778.012,39
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			4.109.471,36
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			331.458,97



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	44,21	1,75	4,13
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	18.507,00	15.521,00	-2.986,00	-16,13
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	785.691,00	686.114,00	-99.577,00	-12,67
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)	-	3,07	1,51	-1,56	-50,85
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.926,00	1.900,00	-2.026,00	-51,60
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	127.775,00	125.813,00	-1.962,00	-1,54
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)	-	154,23	1.404,45	1.250,22	810,62
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	126.579,00	12.265,00	-114.314,00	-90,31
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 PERÍO	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76
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	33,42	-4,43	-11,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.739,00	11.046,00	-4.693,00	-29,82
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	595.826,00	369.194,00	-226.632,00	-38,04
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	33,50	46,38	12,88	38,43
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.713,00	371.418,00	-211.295,00	-36,26
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)	-	1.268,28	1.550,10	281,82	22,22
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)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76
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	15.739,00	11.046,00	-4.693,00	-29,82
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	595.826,00	369.194,00	-226.632,00	-38,04
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	582.713,00	371.418,00	-211.295,00	-36,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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 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)	-	173,98	2.757,66	2.583,68	1485,03
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	126.579,00	12.265,00	-114.314,00	-90,31
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500,17	16.597,18	14.097,01	563,84
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)	-	37,79	91,06	53,27	140,96
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	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76
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	582.713,00	371.418,00	-211.295,00	-36,26
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)	2.500,17	16.597,18	14.097,01	563,84
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.430,71	3.043,65	1.612,94	112,74
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	19.522,21	17.225,54	-2.296,67	-11,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	%
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	15.739,00	11.046,00	-4.693,00	-29,82
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	595.826,00	369.194,00	-226.632,00	-38,04
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	582.713,00	371.418,00	-211.295,00	-36,26
	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)	2.500,17	16.597,18	14.097,01	563,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	33,00	52,00	19,00	57,58
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	33,00	52,00	19,00	57,58
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	-	7,00	7,00		
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	7,00	7,00		
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	5.007,09	6.096,75	1.089,66	21,76
	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)	151.730,00	117.245,19	-34.484,81	-22,73
	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)	793,36	1.205,90	412,54	52,00
	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	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	113.337,14	172.271,43	58.934,29	52,00
	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	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	73.940,00	73.657,00	-283,00	-0,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	79,76	10,25	14,74
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	5.425,00	5.447,00	22,00	0,41
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	2.379,00	1.382,00	-997,00	-41,91
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.	-	5.425,00	5.447,00	22,00	0,41
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	5.425,00	5.447,00	22,00	0,41
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	5.198,00	5.115,00	-83,00	-1,60
	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	5.198,00	5.115,00	-83,00	-1,60
	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	41.103,00	51.928,00	10.825,00	26,34
	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	72.740,00	72.457,00	-283,00	-0,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	-	51,01	26,47	-24,55	-48,12
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	1.862,00	966,00	-896,00	-48,12
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	2,21	-0,77	-25,80
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	1.862,00	966,00	-896,00	-48,12
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	625,00	437,00	-188,00	-30,08
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.	-	731,82	1.357,27	625,45	85,47
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	1.862,00	966,00	-896,00	-48,12
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)	1.362,64	1.311,12	-51,52	-3,78
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.	-	171,02	147,73	-23,30	-13,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	314,00	206,82	-107,18	-34,13
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	1.400,00	-436,00	-23,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

N°: 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	-	0,30	0,66	0,36	120,23
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	30,00	22,00	-8,00	-26,67
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.000,00	3.330,00	-6.670,00	-66,70
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	-	25,00	-	-25,00	-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	25,00	-	-25,00	-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	-	250,00	163,00	-87,00	-34,80
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	250,00	163,00	-87,00	-34,80
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 i, 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	-	7,87	8,95	1,08	13,67
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	5.820,00	6.590,00	770,00	13,23
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	73.940,00	73.657,00	-283,00	-0,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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		3,00		-3,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	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		200,00	67,00	-133,00	-66,50
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	200,00	67,00	-133,00	-66,50
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		3,00		-3,00	-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	3,00		-3,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				
	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 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	2,00		-2,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	1,11	1,57	0,46	41,52
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	15.132,62	-2.867,38	-15,93
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 PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	200,00	237,95	37,95	18,98
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,72	10,47	-0,24	-2,28
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)	5.583,74	5.215,94	-367,80	-6,59
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.097,03	49.800,72	-2.296,31	-4,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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	-	3,50	5,02	1,52	43,40
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	34.428,00	34.906,00	478,00	1,39
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.205,00	1.752,00	547,00	45,39
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	-	22,63	21,12	-1,51	-6,67
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)	11.790,18	10.518,51	-1.271,67	-10,79
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)	52.097,03	49.800,72	-2.296,31	-4,41
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	-	139,68	125,87	-13,80	-9,88
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)	11.790,18	10.518,51	-1.271,67	-10,79
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	84.411,00	83.564,00	-847,00	-1,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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

Nº: 072

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



4.- MEMORIA

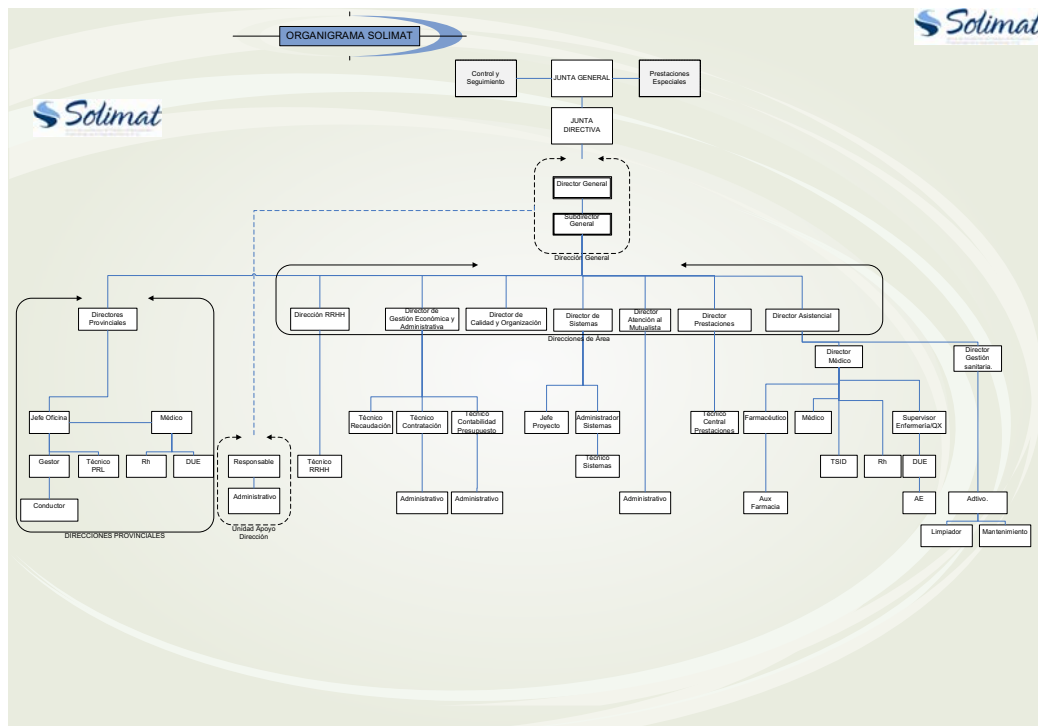
1 - ORGANIZACIÓN

1. Organización.

- Actividad de la Entidad:

SOLIMAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad nº 72, en su calidad de Entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, realiza las actividades relativas a la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las actividades de prevención y recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la relativa a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

- Estructura organizativa de la Entidad:



-
- Enumeración de los principales responsables de la Entidad:
 - **Director Gerente:** D. Francisco Javier Palacios Salamanca.
 - **Miembros que componen la Junta Directiva:**
 - **PRESIDENTE:**
 - D. ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA.
Empresa: Ángel Nicolás Promociones.
C.C.C. 45-102151735
 - **VICEPRESIDENTES:**
 - D. JOSÉ LUIS GARCÍA PANIAGUA.
Empresa: Oxígeno Catilla la Mancha, S.A.
C.C.C. 28-10354151
 - D. JOSÉ-EDUARDO LÓPEZ-ESPEJO MARTÍNEZ.
Empresa: Automóviles López Espejo, S.A.
C.C.C. 02-002594196
 - **SECRETARIO:**
 - D. EUGENIO SÁNCHEZ GARCÍA.
Empresa: Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha.
C.C.C. 45-0049273-48
 - **VOCALES:**
 - D. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ DÍEZ.
Empresa: Manufacturas Anframa, S.A.
C.C.C. 45-003335437
 - D. JESÚS CATALÁN RAFAEL.
Empresa: Cristalería del Tajo, S.L.
C.C.C. 45-004476401
 - D. FELIPE GARCÍA SÁNCHEZ.
Empresa: Asociación para la Investigación de la Madera en Castilla La Mancha.
C.C.C. 45-1006509
 - D. JUSTO DEL VAL SAN JUAN.
Empresa: Justo del Val San Juan.
C.C.C. 28-02015940
 - D. ANTONIO MAYORAL HERNÁNDEZ.
Empresa: Ecos Castilla La Mancha.
C.C.C. 45-101484152
 - D. JOSÉ MARÍA FRESNEDA FRESNEDA.
Empresa: Centro Provincial Jóvenes Agricultores ASAJA.
C.C.C. 16-0030107855
 - D. EDUARDO SÁNCHEZ MULITERNO.
Empresa: Styb, S.A.
C.C.C. 02-001511638
 - D. JUAN ÁVILA GONZÁLEZ.
Empresa: Internacional de Composites, S.A.
C.C.C. 45-006460453
 - D. ALFONSO-ENRIQUE LÓPEZ BLANCO.
Empresa: Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, S.A.
C.C.C. 16-100307853

-
- D. ENRIQUE FARAMÍN RAMOS.
Empresa: Almacenes y Manipulados Fercha, S.L.
C.C.C. 45-106226038
 - D. JUAN PABLO MARCIEL CASADO.
Empresa: Marcial Consultores, S.L.
C.C.C. 13-106935040
 - REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES:
 - D. JOSÉ-ALEJANDRO GARCÍA-ASENJO HURTADO.

- Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento:

PRESIDENTE:

D. ÁNGEL NICOLÁS GARCÍA.

SECRETARIO:

D. FRANCISCO JAVIER PALACIOS SALAMANCA.

VOCALES C.E.O.E.:

D. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍN.

D. JOSÉ VICENTE GARCÍA TOLEDANO.

VOCALES CC.OO.:

D. ÁNGEL CASTELLANOS RAINERO.

DÑA. VALLE CERVANTES.

VOCAL U.G.T

DÑA. HIGINIA GARCÍA RODRÍGUEZ.

- Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

PRESIDENTE:

D. CÉSAR GARCÍA PANIAGUA.

SECRETARIO Y REPRESENTANTE CC.OO.:

D. VALLE CERVANTES.

VOCAL POR C.E.O.E.:

DÑA. MILAGROS AGUIRRE MORALES.

VOCAL POR U.G.T.

DÑA. CARMEN BALLESTEROS SÁNCHEZ.

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	35.512.703,19	1. Cotizaciones sociales	50.629.038,26
2. Asistencia sanitaria	8.083.513,44	3. Tasas y otros ingresos	894.990,82
3. Servicios sociales	114.845,32	4. Transferencias corrientes	400,00
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	21.622.317,19	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	249.413,21
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	9.781.524,46
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	65.333.379,14	TOTAL	61.555.366,75

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		8.762.943,30
- (+) del Presupuesto corriente.....	867.710,43	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.721.771,03	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.173.461,84	
- (-) de dudoso cobro.....		
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.297.997,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	859.133,24	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	438.863,95	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		2.484.546,78
Remanente de Tesorería		9.949.492,89

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
37056000	1	2105	36	11	1240073751	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	TOLEDO, OF. PRAL.	6.128.483,01	80.198.417,24	84.975.413,47	1.351.486,78
37056000	9	3081	176	69	1102486428	CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C	TOLEDO O.P.	759.372,39	1.573.103,30	1.800.031,55	532.444,14
37056000	10	2038	5516	99	6000084002	BANKIA, S.A.	SUCURSAL 5516	597.948,15	7.727.312,88	7.725.645,17	599.615,86
37056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		8.000,00	4.088,98	11.088,98	1.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. SOLIMAT		7.493.803,55	89.502.922,40	94.512.179,17	2.484.546,78
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD SOLIMAT		7.493.803,55	89.502.922,40	94.512.179,17	2.484.546,78

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	8.000,00	4.088,98	11.088,98	1.000,00
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	7.485.803,55	89.498.833,42	94.501.090,19	2.483.546,78
	TOTAL	7.493.803,55	89.502.922,40	94.512.179,17	2.484.546,78

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	8.000,00	4.088,98	11.088,98	1.000,00
2038	BANKIA, S.A.	597.948,15	7.727.312,88	7.725.645,17	599.615,86
2105	CAJA DE AH. DE CASTILLA-LA MANCHA	6.128.483,01	80.198.417,24	84.975.413,47	1.351.486,78
3081	CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C	759.372,39	1.573.103,30	1.800.031,55	532.444,14
	TOTAL	7.493.803,55	89.502.922,40	94.512.179,17	2.484.546,78

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1343					26.451,00						-26.451,00
137					14.000,00						-14.000,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					40.451,00						-40.451,00
1600											
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					40.451,00						-40.451,00
202											
204											
206											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22162											
22164											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											
2270					1.059,00						-1.059,00
2273					1.000,00						-1.000,00
2274					210,00						-210,00
2276					2.000,00						-2.000,00
22781					500,00						-500,00
22782					2.100,00						-2.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22783				3.549,00							3.549,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.549,00	6.869,00						-3.320,00
230					6.000,00						-6.000,00
231					9.400,00						-9.400,00
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					15.400,00						-15.400,00
2512											
2515											
2517											
2522											
2525											
2527											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2552											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				3.549,00	22.269,00						-18.720,00
48211							600.149,00				-600.149,00
48212											
48217											
48427			90.844,00								90.844,00
48447											
48617											
48637			576.774,00								576.774,00
48647											
48797											
48811											
48812											
48817											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			667.618,00				600.149,00				67.469,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			667.618,00				600.149,00				67.469,00
625					5.000,00						-5.000,00
626					1.000,00						-1.000,00
629					2.000,00						-2.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					8.000,00						-8.000,00
633					500,00						-500,00
635					200,00						-200,00
636					500,00						-500,00
638					500,00						-500,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.700,00						-1.700,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					9.700,00						-9.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			667.618,00	3.549,00	72.420,00		600.149,00				-1.402,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES											
1600											
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL											
202											
203											
205											
206											
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES											
212											
213											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
2213											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											
2270						419,00					-419,00
2273						350,00					-350,00
2274						40,00					-40,00
2276						50,00					-50,00
22781						100,00					-100,00
22782						110,00					-110,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS						1.069,00					-1.069,00
230											
231											
233											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.						1.069,00					-1.069,00
3529											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
421											
4221			1.307.012,00								1.307.012,00
4222			612.976,00								612.976,00
4230			600.149,00								600.149,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.520.137,00								2.520.137,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.520.137,00								2.520.137,00
TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			2.520.137,00			1.069,00					2.519.068,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			3.187.755,00	3.549,00	73.489,00		600.149,00				2.517.666,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 072

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090											
1310											
1342											
1343					42.133,00						42.133,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					42.133,00						42.133,00
1600											
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					42.133,00						42.133,00
202											
203											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100						43.000,00					-43.000,00
22101											
22102											
22103											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22161											
22162											
22164											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2263											
22660											
2269											
2270				1.000,00	52,00						948,00
2271					500,00						-500,00
2273											
2274											
22782					2.000,00						-2.000,00
2279					510,00						-510,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.000,00	46.062,00						-45.062,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
25431											
25432											
25439											
2545											
2547											
2551											
2552											
2581											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.000,00	46.062,00						-45.062,00
4296					4.121,00						-4.121,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
471					4.121,00						-4.121,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					5.000,00						-5.000,00
48797						5.000,00					-5.000,00
48817				85.121,00							85.121,00
48907											
48924						15.000,00					-15.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				85.121,00	15.000,00						70.121,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				85.121,00	24.121,00						61.000,00
623											
624											
625											
626											
628											
629				270.000,00							270.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				270.000,00							270.000,00
6321											
633											
635											
636											
638											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				270.000,00							270.000,00
7206											
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				398.254,00	70.183,00						328.071,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				398.254,00	70.183,00						328.071,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090											
1310											
1343											
137				31.318,00							31.318,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				31.318,00							31.318,00
1600											
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.											
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				31.318,00							31.318,00
203											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22102											
22103											
22110											
22112											
2212											
2213											
22140											
22141											
2215											
22160											
22161											
22162											
22164											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
22660											
2269											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270				1.300,00	200,00						1.100,00
2273					9.000,00						-9.000,00
2274					800,00						-800,00
2275					5.000,00						-5.000,00
2279					100,00						-100,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.300,00	15.100,00						-13.800,00
230											
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2521											
2522											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
25431											
25432											
25439											
2582											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				1.300,00	15.100,00						-13.800,00
48827											
48837											
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO											
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES											
623											-30.000,00
625											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS											-30.000,00
6321											
633											
635											
636											
638											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION											
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES											-30.000,00
7206											-195,01
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL											-195,01
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL											-195,01
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				32.618,00	45.295,01						-12.677,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				32.618,00	45.295,01						-12.677,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090				22.470,00							22.470,00
1343					3.000,00						-3.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				22.470,00	3.000,00						19.470,00
1600			8.500,00								8.500,00
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			8.500,00								8.500,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			8.500,00	22.470,00	3.000,00						27.970,00
202											
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22103											
2213											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22621											
22660											
22661											
2269											
2270					3.750,00						-3.750,00
2271											
2273					7.710,00						-7.710,00
2274					200,00						-200,00
22782					410,00						-410,00
2279					100,00						-100,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					12.170,00						-12.170,00
230											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
231											
233											
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
240											
TOTAL ARTICULO 24											
GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.											
623											-12.170,00
625											-700,00
626											-700,00
628											-700,00
629											-500,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES NUEVAS											-3.300,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES REALES											-3.300,00
TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			8.500,00	22.470,00	18.470,00						12.500,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			8.500,00	22.470,00	18.470,00						12.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204			1.521.865,36								1.521.865,36
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.521.865,36								1.521.865,36
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.521.865,36								1.521.865,36
800					5.500.000,00						-5.500.000,00
801				5.500.000,00							5.500.000,00
TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				5.500.000,00	5.500.000,00						
810	7.850.000,00										7.850.000,00
811	1.150.000,00										1.150.000,00
TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	9.000.000,00										9.000.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00						9.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.000.000,00		1.521.865,36	5.500.000,00	5.500.000,00						10.521.865,36
TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	9.000.000,00		1.521.865,36	5.500.000,00	5.500.000,00						10.521.865,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 072

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13019											
13090											
1310											-22.470,00
1340											
1343											-30.000,00
1350											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-52.470,00
1600							8.500,00				-8.500,00
161											
1620											
1623											
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.							8.500,00				-8.500,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL							8.500,00				-60.970,00
202											-7.400,00
204											
205											
206											
209											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											-7.400,00
212											
213											
214											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
2202											
22100											
22101											
22103											
2213											
2219											
22200											
2221											
2229											
223											
2240											
2241											
2248											
2249											
2250											
2251											
2252											
22620											
22621											
2263											
2265						7.400,00					7.400,00
22660											
2269											
2270											-18.200,00
2271											
2273											-11.400,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 072

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274											
2276					2.000,00						-2.000,00
22782											
22783				278.190,00							278.190,00
2279					100,00						-100,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				285.590,00	31.700,00						253.890,00
230					120.000,00						-120.000,00
231											
233					35.669,00						-35.669,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					155.669,00						-155.669,00
240											
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES											
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				285.590,00	194.769,00						90.821,00
3529											
359											
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS											
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS											
4296					25.000,00						-25.000,00
TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					25.000,00						-25.000,00
4801					12.000,00						-12.000,00
4809					24.000,00						-24.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					36.000,00						-36.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					61.000,00						-61.000,00
623					160.000,00						-160.000,00
625											
626					37.000,00						-37.000,00
629											
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					197.000,00						-197.000,00
6321											
633					30.000,00						-30.000,00
635											
636											
638											
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					30.000,00						-30.000,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					227.000,00						-227.000,00
7206				195,01							195,01
TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				195,01							195,01
TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				195,01							195,01
8300											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8310											
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.											
8400											
8401											
8410											
8411											
TOTAL ARTICULO 84											
CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS											
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				285.785,01	535.239,00		8.500,00				-257.953,99
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR				285.785,01	535.239,00		8.500,00				-257.953,99
TOTAL GENERAL	9.000.000,00		4.718.120,36	6.242.676,01	6.242.676,01		608.649,00				13.109.471,36

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPITULOS PRESUPUESTARIOS.

Mutua.

SOLIMAT

Nº : 072

Financiado con remanentes de Tesorería de ejercicios anteriores no aplicados:

Capitulo 4º Transferencias corrientes.....	2.587.606,00 €
Capítulo 7º Transferencias de capital.....	1.521.865,36 €
TOTALES CON REMANENTE DE TESORERIA.....	<u>4.109.471,36 €</u>

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	7.629,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	11.688,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	519,63
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.070,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.457,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	24.364,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.385,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	375,86
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	872,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.966,42
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-737,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	24.863,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	49.227,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.376,31
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-8.771,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-1.394,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	19,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	614,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	1.233,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.960,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.400,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	921,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.875,50
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-39,14
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	559,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-84,31
22140	LENGERIA	0,00	0,00	0,00	50,00
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	290,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-205,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.362,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-3.146,95
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	50,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	11.928,60
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	174,29
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	1.340,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	200,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-29.600,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	310,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	150,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.273,07
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	548,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	-3.128,00
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	612,34
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-1.241,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	-529,42
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	9.787,73
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	10.904,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	6.560,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	799,53
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	692,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	7.819,70
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	110,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	180,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-7.765,03
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	44.288,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	40.470,05
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.015.148,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	262.881,71
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	418.488,21
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-11.230,39
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	42.880,64
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-114,58
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	418.265,67
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	5.250,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	95.726,51
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.271,99
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-28,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.248.995,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.248.995,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL PROGRAMA 02	0,00	0,00	0,00	2.338.693,34

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	4.592,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	116,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.708,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.184,63
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	79,13
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	-13,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-13,48
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	791,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.311,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.019,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	485,27
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	370,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	1.115,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-89,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	12,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	10,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-47,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	234,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	40,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-97,30
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	121,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-16,75
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-14,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	13,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-399,49
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	10,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.295,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	42,33
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	10,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	30,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	34.270,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	16,45
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	35.846,23
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	44,88
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.690,52
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.835,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	38.749,08
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	8.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	0,00	0,00	0,00	496.806,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	217.357,95
4222	POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	200.437,83
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	24.399,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	939.001,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	939.001,16
	TOTAL PROGRAMA 05	0,00	0,00	0,00	992.769,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	3.331.462,81

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	59.484,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	96.372,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-41.904,35
1342	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-57.516,59
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	31.063,25
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	5.407,99
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	92.907,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.687,27
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	10.090,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-18.152,12
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	2.675,67
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.540,80
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-4.432,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	6.408,65
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	99.315,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	30.979,98
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.280,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.089,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.050,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.720,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.834,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	48.954,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.214,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-29.027,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	9.788,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	949,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	510,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-15.464,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	15.813,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.135,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	593,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	20.074,43
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	54.350,69
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	5.430,88
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	41.817,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	33.957,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	2.647,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-33,50
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	554,51
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	818,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	6.780,27
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	26.359,42
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-9.645,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.166,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-13.973,22
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-6.505,87
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	17.935,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	17.019,52
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	4.093,85
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	-489,13
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	477,36
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.883,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	150,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	18.698,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-796,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	0,82
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-18.983,68
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.028,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	299.329,43
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	14.635,43
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	770,64
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	15.506,07
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.635,13
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	63.886,64
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	0,00	0,00	0,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	34.041,62
2516	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	295.800,77
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	-1.470,60
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	41.966,33
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	8.761,61
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	7.454,01
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	46.816,02
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	201.425,52
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	-54.246,41
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	0,00	0,00	0,00	49.742,72
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-625.962,86
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	71.150,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	419.475,74
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	9.659,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.659,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	5.495,45
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	5.495,45
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	12.308,21
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	30.780,72
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	8.254,88
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	71.343,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	86.498,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	240.255,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	35.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	17.806,53

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-18.226,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.150,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.767,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	301.753,85
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-60.009,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-229.243,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-9.454,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-298.306,62
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	3.447,23
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	61.690,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	61.690,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	61.690,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	670.426,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	670.426,97

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	64.399,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-7.189,23
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.246,88
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.037,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	60.494,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.092,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	110,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-55,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	345,64
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-1.859,39
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-1.660,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-1.027,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	59.467,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	9.420,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.090,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	740,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	3.226,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	15.476,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	8.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-30.166,03
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	217,78
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-21.748,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	346,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	10,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	755,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.623,81
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	134,41
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	-5.192,78
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	8.800,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-579,88
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	-46,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	268,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	510,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.447,44
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	929,46
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	36.672,85
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-37.003,41
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.710,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-7.168,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-246,91
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	59,15
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	2.807,44
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	50,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	150,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	934,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	200,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	200,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	61,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	790,47
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	226,28
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	9.426,84
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	13.906,73
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	560,59
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.265,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.926,58
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	184.230,15
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-3.582,49
2526	CON EL I.N.G.S	0,00	0,00	0,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	6.836,94
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	210,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	210,00
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	210,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-85.135,95
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	107.178,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	116.740,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	13.541,54
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	23.541,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	23.541,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	14.171,68
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-672,80
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	13.498,88
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-58.487,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	49.771,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-3.135,10
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-11.430,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	2.068,70
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.194,99
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.194,99
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.194,99
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	205.013,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	205.013,58

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.609,34
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	770,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.180,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.559,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	564,30
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	470,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-84,25
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	165,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-644,00
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	628,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.099,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.659,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	3.700,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-456,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	510,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	510,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	4.363,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	991,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.818,91
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	630,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.975,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	250,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	5.915,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	4.266,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.727,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	323,47
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	931,94
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.031,95
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-16,75
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-27,88
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.882,53
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.241,45
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	169,01
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.595,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	486,12
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-261,90
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	200,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	200,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	834,14
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	12.830,00
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	25,09
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	4.490,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.353,30
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	39.999,06
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.906,93
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.200,28
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	520,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	12.627,21
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	68.905,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 36	0,00	0,00	0,00	73.564,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	73.564,68

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
7204	A LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	15.510,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	TOTAL ARTICULO 80	0,00	0,00	0,00	84.510,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	250.000,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 81	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	434.510,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	434.510,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	0,00	0,00	0,00	434.510,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 072
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	18.237,99
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-16.687,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	172.087,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	21.120,00
1340	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-63.734,22
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.090,00
1350	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	101,97
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	3.196,83
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	135.412,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.641,87
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	243,90
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-14.485,97
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	1.071,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.019,33
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-166,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	14.285,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	149.698,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	16.857,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	33.446,14
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	510,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	4.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	55.023,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-12.657,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.855,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.663,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.505,33
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	2.455,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	60.898,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	2.720,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	14.620,73
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-949,58
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	-841,94
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	11.965,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-435,67
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-667,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.511,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-16.610,53
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	100,00
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	43.574,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	565,97
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-465,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	50,00
2250	ESTATALES	0,00	0,00	0,00	50,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	237,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	700,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-8.213,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	2.364,59
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	9.844,68
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-20.930,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	1.804,39
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-1.025,25
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-4.608,58
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	0,00	0,00	0,00	5.465,06
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	136.975,50
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	15.917,62
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	17.642,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	-33.549,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	11,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	120,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	194.585,47
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.585,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	9.764,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	15.350,62
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	15.350,62
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	970,05
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	970,05
4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	5.870,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	18.720,84
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.653,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	25.204,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-10.525,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	31.746,24
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-6.213,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-8.387,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-13.980,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	17.765,75
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	3.345,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.345,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.345,01
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	9.009,28
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	25.009,28

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	40.009,28
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	426.624,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	426.624,18
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	5.141.602,22

MUTUA: SOLIMAT

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102		21.259.240,00	-1.402,00	21.257.838,00	18.919.144,66	2.338.693,34	18.905.799,96	13.344,70
1105		15.067.260,00	2.519.068,00	17.586.328,00	16.593.558,53	992.769,47	16.593.120,90	437,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 ECONOMICAS CONTRIB.	36.326.500,00	2.517.666,00	38.844.166,00	35.512.703,19	3.331.462,81	35.498.920,86	13.782,33
2122		6.798.110,00	328.071,00	7.126.181,00	6.455.754,03	670.426,97	5.856.729,79	599.024,24
	SALUD	6.798.110,00	328.071,00	7.126.181,00	6.455.754,03	670.426,97	5.856.729,79	599.024,24
2224		1.845.450,00	-12.677,01	1.832.772,99	1.627.759,41	205.013,58	1.501.518,24	126.241,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.845.450,00	-12.677,01	1.832.772,99	1.627.759,41	205.013,58	1.501.518,24	126.241,17
3436		175.910,00	12.500,00	188.410,00	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175.910,00	12.500,00	188.410,00	114.845,32	73.564,68	113.512,04	1.333,28
4364		8.515.510,00	10.521.865,36	19.037.375,36	18.602.865,36	434.510,00	18.602.865,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	8.515.510,00	10.521.865,36	19.037.375,36	18.602.865,36	434.510,00	18.602.865,36	
4591		3.704.030,00	-257.953,99	3.446.076,01	3.019.451,83	426.624,18	2.900.699,61	118.752,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.704.030,00	-257.953,99	3.446.076,01	3.019.451,83	426.624,18	2.900.699,61	118.752,22
	TOTAL GENERAL	57.365.510,00	13.109.471,36	70.474.981,36	65.333.379,14	5.141.602,22	64.474.245,90	859.133,24

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		621.502,77				621.502,77				
45136201	CENTRO DE ILLESCAS	16.050,00	2010	2010		16.050,00				
45216202	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	23.694,28	2010	2010		23.694,28				
45216203	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	2.193,47	2010	2010		2.193,47				
45216204	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	23.226,00	2010	2010		23.226,00				
45216205	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	249.232,40	2010	2010		249.232,40				
45216306	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	237.443,10	2010	2010		237.443,10				
45216307	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	9.654,47	2010	2010		9.654,47				
45216308	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	52.557,71	2010	2010		52.557,71				
45136309	CENTRO ASISTENCIAL TALAVERA	7.451,34	2010	2010		7.451,34				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		93.351,30				93.351,30				
45216210	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	828,32	2010	2010		828,32				
45216211	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	672,80	2010	2010		672,80				
45216312	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	15.228,05	2010	2010		15.228,05				
45216313	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	18.135,10	2010	2010		18.135,10				
45216314	CENTRO ASISTENCIAL SAN PEDRO EL VERDE	58.487,03	2010	2010		58.487,03				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2010**

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		304.374,25				304.374,25				
2016215	DELEGACION DE ALBACETE	762,28	2010	2010		762,28				
13016316	DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL	1.513,80	2010	2010		1.513,80				
16016317	DELEGACIÓN DE CUENCA	8.597,46	2010	2010		8.597,46				
16016318	DELEGACIÓN DE CUENCA	4.699,23	2010	2010		4.699,23				
45006219	SEDE CENTRAL RONDA DE BUENAVISTA(TOLEDO)	3.999,02	2010	2010		3.999,02				
45006220	SEDE CENTRAL RONDA DE BUENAVISTA(TOLEDO)	1.863,99	2010	2010		1.863,99				
45006221	SEDE CENTRAL RONDA DE BUENAVISTA(TOLEDO)	34.403,24	2010	2010		34.403,24				
45006222	SEDE CENTRAL RONDA DE BUENAVISTA(TOLEDO)	246.545,09	2010	2010		246.545,09				
45016223	DELEGACION DE RONDA DE BUENAVISTA (TOLED)	1.990,14	2010	2010		1.990,14				

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras	234.501,00	64.189,25						34.501,75		333.192,00
- De suministro Patrimoniales	323.370,30	25.276,40				154.741,87		592.275,77		1.095.664,34
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	652.372,62	186.358,56				50.000,00		233.453,34	440.961,00	1.563.145,52
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		333.192,00	333.192,00	
- De suministros	14.054,13	1.081.610,21	1.095.664,34	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		1.638.370,52	1.563.145,52	75.225,00
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

PERSONAL

Mutua: SOLIMAT Nº: 072
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
Personal Laboral Fijo	136,00	4.536.861,80
- Altos cargos		188.385,16
- Otros directivos	9,00	597.778,45
- Otro personal laboral fijo	127,00	3.750.698,19
Personal laboral eventual	9,00	182.641,07
Otro personal		
TOTAL.....		4.719.502,87

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

Mutua: SOLIMAT N°: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	5.397,86				
2263	SERVICIO JURÍDICO	5.397,86				

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122	376.067,64	95.403,64	214,72	214,72	
25431	RESONANCIAS	72.980,00	12.163,33			
2273	LIMPIEZAS DISTINTAS ZONAS SAN PEDRO	11.165,23				
2273	LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL GETAFE	13.250,72				
2273	LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL TALAVERA	12.996,52				
2216	MATERIAL SANITARIO	19.617,56	6.735,36			
25470	SERVICIO MEDICO VIA MIR TALAVERA	28.475,00	23.562,50			
25150	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA EN CUENCA	46.512,00	34.884,00			
2273	DESRRATIZACIÓN Y DESINFECTACIÓN	4.304,52				
2273	LEGIONELA	2.886,41				
2273	GESTIÓN DE RESIDUOS ILLESCAS	4.550,83				
2273	GESTION DE RESIDUOS SAN PEDRO	2.156,73				
2273	GESTION DE RESIDIOS TALAVERA	2.006,80				
48924	BOTIQUINES	48.275,19				
2240	SEGURO MULTIRRIESGO GETAFE	2.037,86	2.037,86			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO TALAVERA	1.753,18	1.753,18			
2240	SEGURO MULTIRRIESGIO SAN PEDRO	3.230,47	3.230,47			
2241	SEGURO VEHICULOS	3.301,10	3.301,10			
2224	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS	89,46	214,72	214,72	214,72	
229	LINEA 900	3.493,72				
2273	GESTION DE RESIDUOS ALBACETE	303,85	151,92			
213	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL S. PEDRO	6.490,00				
213	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL TALAVERA	6.490,00				
2273	LIMPIEZA DISTINTAS ZONAS SAN PEDRO	55.958,39				
215	MANTENIMIENTO INST.CONTRAINCENDIOS S, PEDRO	497,96				
215	MANTENIMIENTO INST.CONTRAINCENDIOS S, ILLESCAS	24,78				
215	MANTENIMIENTO INST. CONTRAINCENDIOS TALAVERA	74,34				
2216	MATERIAL SANITARIO ESTERILIZADOR	6.016,79				
213	MANTENIMIENTO APARATO RAYOS X S. PEDRO Y TALAVERA Y ALBACETE	10.878,56	5.953,20			
213	SERVICIOS UTPR SDAN PEDRO, GETAFE, ILLESCAS Y TALAVERA	4.833,67				
213	MANTENIMIENTO REVELD. ALBACETE	1.416,00	1.416,00			

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

Mutua: SOLIMAT N°: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224	25.220,66	8.685,00	8.685,00		
22750	SERVICIO DE CATERING	7.589,50				
22164	GASES MEDICINALES	4.963,24				
213	MANTENIMIENTO FLUOROSCOPIO	8.685,00	8.685,00	8.685,00		
213	MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR	3.982,92				

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

Mutua: SOLIMAT N°: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	92.614,21	46.215,02	20.360,00		
2273	LIMPIEZA RONDA BUENAVISTA	13.768,20				
213	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE VOZ Y DATOS	19.192,29				
2270	SERVICIO DE PREVENCIÓN	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
2263	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	11.360,00	11.360,00	11.360,00		
22210	SERVICIOS POSTALES	19.542,79	19.542,79			
2200	MATERIAL DE PAPELERIA	3.867,08	650,89			
2273	DESTRUCCION DE DOCUMENTOS	4.554,29				
2240	SEGURO MULTIRRIESGO CENTRAL	3.221,92	3.221,92			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO CUENCA	149,96	149,96			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO AVILA	260,72	260,72			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO POLIGONO	337,52	337,52			
2241	SEGURO VEHICULOS	1.691,22	1.691,22			
2273	LIMPIEZA AVILA	2.124,00				
215	MANTENIMIENTO INST. CONTRA INCENDIOS CENTRAL	286,74				
215	MANTENIMIENTO INST. CONTRA INCENDIOS CUENCA	24,78				
215	MANTENIMIENTO INST. CONTRA INCENDIOS POLIGONO	41,30				
2273	LIMPIEZA CIUDAD REAL	1.982,40				
216	MANTENIMIENTO SAI RONDA BUENAVISTA	977,72				
213	MANTENIMIENTO MONTACARGAS	231,28				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	192,00		192,00	192,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.289,98		5.289,98	5.289,98	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.481,98		5.481,98	5.481,98	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.481,98		5.481,98	5.481,98	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,62		89,62	89,62	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	68,59		68,59	68,59	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	158,21		158,21	158,21	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332,63		332,63	332,63	
1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	114,01		114,01	114,01	
1102 223	TRANSPORTES	997,86		997,86	997,86	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.736,66		4.736,66	4.736,66	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	82,70		82,70	82,70	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	88,28		88,28	88,28	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	227,14		227,14	227,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.579,28		6.579,28	6.579,28	
1102 230	DIETAS	36,11		36,11	36,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36,11		36,11	36,11	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	115,94		115,94	115,94	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15,00		15,00	15,00	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150,00		150,00	150,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	280,94		280,94	280,94	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.054,54		7.054,54	7.054,54	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	12.536,52		12.536,52	12.536,52	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	293,69		293,69	293,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	293,69		293,69	293,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	293,69		293,69	293,69	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,90		12,90	12,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12,90		12,90	12,90	
1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15,36		15,36	15,36	
1105 223	TRANSPORTES	53,78		53,78	53,78	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2,19		2,19	2,19	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71,33		71,33	71,33	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	84,23		84,23	84,23	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.090,49		4.090,49	4.090,49	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.090,49		4.090,49	4.090,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.090,49		4.090,49	4.090,49	
	COMPEN.A.T	4.468,41		4.468,41	4.468,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	17.004,93		17.004,93	17.004,93	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	384,00		384,00	384,00	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.446,41		21.446,41	21.446,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	21.830,41		21.830,41	21.830,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	21.830,41		21.830,41	21.830,41	
2122 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	831,62		831,62	831,62	
2122 209	CANONES	10.140,99		10.140,99	10.140,99	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.972,61		10.972,61	10.972,61	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.987,28		10.987,28	10.987,28	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	664,67		664,67	664,67	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	389,71		389,71	389,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.041,66		12.041,66	12.041,66	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.709,05		1.709,05	1.709,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SOLIMAT
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2009

Nº: 072

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22101	AGUA	43,29		43,29	43,29	
2122 22103	COMBUSTIBLE	465,68		465,68	465,68	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.471,86		20.471,86	20.471,86	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	128,01		128,01	128,01	
2122 22141	VESTUARIO	320,73		320,73	320,73	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.448,16		2.448,16	2.448,16	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.252,44		13.252,44	13.252,44	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.110,64		1.110,64	1.110,64	
2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	727,07		727,07	727,07	
2122 2229	OTRAS	760,03		760,03	760,03	
2122 223	TRANSPORTES	1.088,37		1.088,37	1.088,37	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	587,04		587,04	587,04	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.593,43		11.593,43	11.593,43	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.705,80		54.705,80	54.705,80	
2122 231	LOCOMOCION	607,71		607,71	607,71	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	607,71		607,71	607,71	
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	82,78		82,78	82,78	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	26.314,93		26.314,93	26.314,93	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	5.732,00		5.732,00	5.732,00	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	17.004,94		17.004,94	17.004,94	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	692,47		692,47	692,47	
2122 25439	OTROS	1.340,91		1.340,91	1.340,91	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.826,56		12.826,56	12.826,56	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.650,48		5.650,48	5.650,48	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.954,42		10.954,42	10.954,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	80.599,49		80.599,49	80.599,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	158.927,27		158.927,27	158.927,27	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.554,36		2.554,36	2.554,36	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.554,36		2.554,36	2.554,36	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.691,05		12.691,05	12.691,05	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.373,02		3.373,02	3.373,02	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.679,67		4.679,67	4.679,67	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	20.743,74		20.743,74	20.743,74	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.298,10		23.298,10	23.298,10	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.220,00		49.220,00	49.220,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.927,09		4.927,09	4.927,09	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	54.147,09		54.147,09	54.147,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	54.147,09		54.147,09	54.147,09	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	258.202,87		258.202,87	258.202,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	258.202,87		258.202,87	258.202,87	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48,00		48,00	48,00	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.170,50		6.170,50	6.170,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.218,50		6.218,50	6.218,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.218,50		6.218,50	6.218,50	
2224 209	CANONES	3.078,11		3.078,11	3.078,11	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.078,11		3.078,11	3.078,11	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.828,01		2.828,01	2.828,01	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	67,41		67,41	67,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.895,42		2.895,42	2.895,42	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249,27		249,27	249,27	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,67		78,67	78,67	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	327,72		327,72	327,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22160	IMPLANTES	7.798,26		7.798,26	7.798,26	7.798,26
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.482,62		4.482,62	4.482,62	4.482,62
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	257,35		257,35	257,35	257,35
2224 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	54,86		54,86	54,86	54,86
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.625,88		2.625,88	2.625,88	2.625,88
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.594,49		6.594,49	6.594,49	6.594,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.469,12		22.469,12	22.469,12	22.469,12
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	746,99		746,99	746,99	746,99
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.042,00		11.042,00	11.042,00	11.042,00
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	17.606,39		17.606,39	17.606,39	17.606,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.395,38		29.395,38	29.395,38	29.395,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	57.838,03		57.838,03	57.838,03	57.838,03
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.508,51		41.508,51	41.508,51	41.508,51
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.274,88		8.274,88	8.274,88	8.274,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	49.783,39		49.783,39	49.783,39	49.783,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	49.783,39		49.783,39	49.783,39	49.783,39
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	113.839,92		113.839,92	113.839,92	113.839,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	113.839,92		113.839,92	113.839,92	113.839,92
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	881,69		881,69	881,69	881,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	881,69		881,69	881,69	881,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	881,69		881,69	881,69	881,69
3436 209	CANONES	23,92		23,92	23,92	23,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,92		23,92	23,92	23,92
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53		16,53	16,53	16,53
3436 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	749,88		749,88	749,88	749,88
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1,34		1,34	1,34	1,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	767,75		767,75	767,75	767,75
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,42		51,42	51,42	51,42
3436 22101	AGUA	1,72		1,72	1,72	1,72
3436 22103	COMBUSTIBLE	8,29		8,29	8,29	8,29
3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	152,06		152,06	152,06	152,06
3436 223	TRANSPORTES	112,47		112,47	112,47	112,47
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	82,71		82,71	82,71	82,71
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	101,06		101,06	101,06	101,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	509,73		509,73	509,73	509,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.301,40		1.301,40	1.301,40	1.301,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.183,09		2.183,09	2.183,09	2.183,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.183,09		2.183,09	2.183,09	2.183,09
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	336,00		336,00	336,00	336,00
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.489,71		15.489,71	15.489,71	15.489,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.825,71		15.825,71	15.825,71	15.825,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.825,71		15.825,71	15.825,71	15.825,71
4591 204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.206,08		2.206,08	2.206,08	2.206,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.206,08		2.206,08	2.206,08	2.206,08
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	394,09		394,09	394,09	394,09
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	208,01		208,01	208,01	208,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	602,10		602,10	602,10	602,10
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262,20		262,20	262,20	262,20
4591 22101	AGUA	34,03		34,03	34,03	34,03
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	23,20		23,20	23,20	23,20
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.609,68		2.609,68	2.609,68	2.609,68
4591 223	TRANSPORTES	2.009,99		2.009,99	2.009,99	2.009,99

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	9.738,59		9.738,59	9.738,59	
4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.531,20		1.531,20	1.531,20	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	103,52		103,52	103,52	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.757,14		14.757,14	14.757,14	
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	1.406,54		1.406,54	1.406,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	32.476,09		32.476,09	32.476,09	
4591 230	DIETAS	698,26		698,26	698,26	
4591 231	LOCOMOCION	1.236,10		1.236,10	1.236,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.934,36		1.934,36	1.934,36	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	37.218,63		37.218,63	37.218,63	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.957,24		55.957,24	55.957,24	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	209,09		209,09	209,09	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.002,60		11.002,60	11.002,60	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.603,01		55.603,01	55.603,01	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	122.771,94		122.771,94	122.771,94	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	122.771,94		122.771,94	122.771,94	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	175.816,28		175.816,28	175.816,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	175.816,28		175.816,28	175.816,28	
	TOTAL EJERCICIO 09	567.047,09		567.047,09	567.047,09	
	TOTAL GENERAL	567.047,09		567.047,09	567.047,09	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: SOLIMAT N°: 072

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.070.185,18	486.025,84	3.556.211,02
2.- Gastos por amortizaciones	577.712,31	48.624,49	626.336,80
TOTAL	3.647.897,49	534.650,33	4.182.547,82

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	4.273,49
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	270,46
AYUDA OFTALMOLOGICA	210,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	210,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	210,00
READAPTACIÓN DE VIVIENDA	1.185,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	210,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	270,46
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,43
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,43
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,42
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,43
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,43
AYUDA OFTALMOLOGICA	139,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	261,43

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

El Balance de Resultados e Informe de Gestión hace una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas clasificando el presupuesto en **SIETE** grupos de programas, para cuyo seguimiento y medida se establecen los correspondientes indicadores, siendo estos, cuantificados y estando relacionados con las principales partidas del gasto, de forma que, en la ejecución de cada programa, pueda conocerse el grado de eficacia y eficiencia conseguidos y, en su caso, la calidad de las prestaciones y servicios dispensados.

GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

- **Programa 1102 Incapacidad temporal y Otras prestaciones**
- **Programa 1105 Capitales renta y otras operaciones financieras.**

GRUPO 21: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

- **Programa 2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de Accidentes**

GRUPO 22: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

- **Programa 2224 Medicina Hospitalaria de Mutuas de Accidentes.**

GRUPO 34: OTROS SERVICIOS SOCIALES

- **3436 Higiene y Seguridad en el Trabajo**

GRUPO 43: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

- **4364 Administración del Patrimonio**

GRUPO 45: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

- **4591 Dirección y Servicios Generales.**

1.- GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

PROGRAMA 1102: Incapacidad temporal y Otras prestaciones.

Este programa comprende las actividades correspondientes al reconocimiento de las prestaciones en pago directo por incapacidad temporal, vigilancia de los reconocimientos efectuados en régimen de pago delegado, vigilancia del agotamiento de los plazos de estas prestaciones y el seguimiento de la incapacidad temporal por regímenes y tipos de pago (directo y delegado).

Del análisis del mismo se desprende que la evolución de la incapacidad temporal tanto por contingencia profesional, como el control de la incapacidad de contingencias profesionales, tanto en el régimen por cuenta ajena, como el de cuenta propia, ha tenido una evolución muy favorable, como se puede ver en el documento (S012).

Los objetivos realizados nos determinan de forma favorable, la eficacia y la eficiencia en la ejecución del mismo.

En cuanto a la eficacia, podemos observar como los días de baja media por cada proceso dado del alta, ha tenido una variación porcentual del 6.90 con una disminución en la duración de los días de procesos de menos 3487 días; consiguiendo que los días por procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados no sobrepase el 4.93% cuya variación absoluta es el 0.00 y la porcentual del 0.00%.

En cuanto a la eficiencia, el gasto directo máximo por afiliado en euros, se reduzca en el 12.35%, manteniendo el número de afiliados con una pequeña disminución respecto a la población que tuvimos en el ejercicio 2009. Igualmente el gastos directo máximo por afiliado se ha reducido en el 14.92%, respecto al previsto en el mismo ejercicio. Esto ha resultado totalmente positivo pues el gasto total de las transferencias dentro del programa ha sido de 18.100.86.- miles de euros.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

Medios humanos: previstos 17 personas, realizados 17 personas, habiendo mantenido su número en función de las necesidades de la ejecución del mismo y distribuyendo de forma que productividad de cada uno se lo mas optimo posible.

En cuanto a los gastos del programa son:

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	967.150,00 €
Transferencias corrientes	20.282.390,00 €
Inversiones	9.700,00 €
Total gastos del programa.....	21.259.240,00 €
	Realizado:
Total coste de los servicios	818.281,09 €
Transferencias corrientes	18.100.63.57 €
Inversiones	0,00 €
Total gastos del programa.....	18.919.144.66 €
Diferencia.....	<u>2.340.095.34 €</u>

PROGRAMA 1105.- CAPITALES RENTA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS.

Este programa recoge las actividades siguientes:

- ◀ Reconocimiento de los derechos a prestaciones vitalicias y temporales a beneficiarios de invalidez, muerte y supervivencias
- ◀ Control del cálculo de los capitales coste de renta de accidentes de trabajo
- ◀ Tramitación de los expedientes ante los organismos correspondientes.
- ◀ También recoge los ingresos efectuados a la Tesorería General de la Seguridad Social, de las aportaciones a los Servicios Comunes y las Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

Del análisis de los objetivos, determina cómo ha evolucionado la constitución de los capitales renta:

El número de capitales renta por invalidez, ha aumentado en 19 casos por invalidez permanente, respecto a lo previsto inicialmente, todo ello consecuencia de la agilización por parte de las Unidades de Valoración que han reducido los días de tramitación entre el momento que se da traslado al expediente, hasta el que recibimos el dictamen del actuario con el capital a constituir.

Caso distinto ha sido en los capitales renta por muerte, este ha visto aumentado el número de víctimas habidas en el ejercicio 2010, como consecuencia del aumento del número de fallecimientos en el ejercicio. En este supuesto ha habido solamente 1 caso más de los siete previstos inicialmente.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, no ha habido variación respecto a lo previsto en el presupuesto, manteniéndose en una sola personal la gestión de este programa.

En cuanto a los gastos del programa son:

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	114.640,00 €
Transferencias corrientes	14.952.640,00 €
Inversiones	0.000,00 €
Total gastos del programa.....	15.067.280,00 €

	Realizado:
Total coste de los servicios	59.782,69 €
Transferencias corrientes	16.533.775,84 €
Inversiones	0,00 €
Total gastos del programa.....	16.593.558,53 €
Diferencia.....	1.526.278,53 €

2.- GRUPO 21: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

PROGRAMA 2122: Medicina ambulatoria de Mutuas de Accidentes.

Este programa comprende las siguientes actividades:

- ◀ Gestión de la asistencia sanitaria en régimen ambulatorio en centros propios de la Mutua.
- ◀ Control de la Asistencia sanitaria con medios ajenos.
- ◀ Creación, adaptación y mejora de centros propios de la Mutua.

De los objetivos marcados en el mismo se desprende de una somera visión, que los mismos han sufrido una notable variación respecto a los previstos inicialmente.

En cuanto al porcentaje de pacientes atendidos con medios propios, se ha sobrepasado el porcentaje previsto, al confeccionar el presupuesto para el ejercicio 2010.

En cuando al segundo objetivo, de la atención de pacientes, tiene una connotación directa en el punto primero, pues, el número de pacientes atendidos con medios propios ha aumentado en el de 22 personas.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, la variación respecto a lo previsto inicialmente ha sido de menos 3 personas, ello motivado por el ajuste presupuestario habido en el ejercicio 2010, respecto al personal, que ha quedado limitado solamente al personal facultativo y siempre que se justificará de forma

fehaciente las necesidades del mismo y se obtuviera la correspondiente autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En cuanto a los medios económicos han sido:

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	5.890.060,00 €
Transferencias corrientes	553.100,00 €
Inversiones	354.950,00 €
Total gastos del programa.....	6.798.110,00 €

	Realizado:
Total coste de los servicios	5.368.339,52 €
Transferencias corrientes	465.911,74 €
Inversiones	621.502,77 €
Total gastos del programa.....	6.455.754,03 €
Diferencia.....	<u>342.355,97 €</u>

3.- GRUPO 22: ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

PROGRAMA 2224: Medicina hospitalaria de Mutuas de Accidentes.

Este comprende las siguientes actividades:

- ◀ Gestión de la asistencia sanitaria en régimen hospitalario en centros propios de la Mutua.
- ◀ Control de la asistencia hospitalaria prestada con medios ajenos.
- ◀ Creación, adaptación y mejora de centros propios de la mutua.

De los objetivos marcados en un principio y los realizados se observa que la ocupación en los centros propios ha disminuido en el 50% aproximadamente, este dato debemos de entenderlo del modo más positivo, pues, indica que los accidentes habidos han sido la mayoría de ellos leves, y por lo tanto no han necesitado permanecer en zona de hospitalización. Aquellos casos que han sido necesarios la atención hospitalaria no han requerido más de dos días de permanente en internamiento.

La diferencia en el coste, está motivada por el coste fijo que se tienen en el mantenimiento de la actividad, pero, desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia este mayor gasto, esta compensado con el ahorro en las prestaciones económicas como hemos visto en los programas anteriores.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, la variación respecto a lo previsto inicialmente ha sido de más 2 personas, ello motivado por la obligación de dar cumplimiento a las normas de sanidad respecto a las dotaciones con que ha de contar un bloque quirúrgico.

En cuanto a los medios económicos han sido:

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	891.100,00 €
Transferencias corrientes	43.390,00 €
Inversiones	125.420,00 €
Total gastos del programa.....	1.845.450,00 €

	Realizado:
Total coste de los servicios	1.517.949,65 €
Transferencias corrientes	16.458,46 €
Inversiones	93.351,30€
Total gastos del programa.....	1.627.759,41 €
Diferencia.....	<u>217.690,59 €</u>

4.- GRUPO 34: SERVICIOS SOCIALES.

PROGRAMA 3436: Higiene y Seguridad en el trabajo.

Este comprende las siguientes actividades:

- ◀ Asesoramiento sobre gestión de riesgos
- ◀ Investigación e inspección de accidentes
- ◀ Información y divulgación
- ◀ Estudios de puestos y condiciones de trabajo.

Los objetivos previstos inicialmente en el programa, contemplan actividades que después con el Plan General de Actividades Preventivas no se corresponden, por tanto a la hora de realizar éste y unirlo con los objetivos del programa nos encontramos con la imposibilidad de llevar a término las dos funciones encomendadas.

De aquellas que coinciden debemos destacar la importancia que tiene para la entidad conocer las causas que originan los accidentes de trabajo, y por tanto se ha pasado de 30 casos previstos a 24 realizados. Esta disminución es consecuencia del menor número de casos de accidentes acaecidos (con baja) durante el ejercicio 2010.

En cuanto a la información y divulgación de la Ley de Prevención, dado las limitaciones contempladas en el PGAP, solamente se han podido realizar 16 estudios de siniestralidad en las empresas asociadas.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, la variación respecto a lo previsto inicialmente ha sido de una persona menos, consecuencia de las limitaciones en las dotaciones presupuestarias del programa que nos ocupa.

En cuanto a los medios económicos han sido:

Hay que tener en cuenta, que durante el ejercicio 2010, se estableció que el límite máximo del gasto en este programa no podría ser superior al 0,50% de las cuotas de Accidentes de Trabajo del ejercicio. Cuando inicialmente se estipulo en el 1%.

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	172.610,00 €
Transferencias corrientes	0,00 €
Inversiones	3.300,00 €
Total gastos del programa.....	175.910,00 €

	Realizado:
Total coste de los servicios	114.845,32 €
Transferencias corrientes	0.00 €
Inversiones	000,00€
Total gastos del programa.....	114.845,32 €
Diferencia.....	<u>58.064,68 €</u>

5.- GRUPO 44: GESTION DEL PATRIMONIO.

PROGRAMA 4364: Administración del Patrimonio.

Este comprende las siguientes actividades.

- ◀ Obtener una rentabilidad media
- ◀ Obtener un excedente sobre cuotas.

Los objetivos previstos se han visto modificados en el tiempo por el efecto de la crisis económica y de la reducción del gasto en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En cuanto a la rentabilidad media obtenida del 0,95%, está enmarcada en la obligación de adquirir valores de Deuda del Estado, siendo de una muy baja retribución, por tanto la variación negativa es consecuencia del mercado de capitales.

En cuanto al excedente sobre cuotas, este ha resultado muy positivo, teniendo en cuenta que el efecto de la pérdida de puestos de trabajo no ha tenido en la entidad una repercusión muy importante y por otro lado los gastos han resultado contenidos en el capítulo 1º y 2º del presupuesto y en cuanto al capítulo 4º, el aumento de los capitales se ha visto compensado con la minoración en el pago de los subsidios por incapacidad temporal.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, no hay adscripción alguna, pues la gestión del mismo se realiza a través del personal del programa 4591.- Dirección y Servicios Generales.

En cuanto a los medios económicos han sido:

Presupuesto:	Previsto
Transferencias de capital	3.000.000,00 €
Activos financieros	5.515.510,00 €
Total gastos del programa.....	8.515.510,00 €

	Realizado:
Transferencias de capital	4.521.865,36 €
Activos financieros	14.081.000,00 €
Total gastos del programa.....	18.602.865,36 €
Diferencia.....	<u>-10.087.355,36 €</u>

6.- GRUPO 45: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

PROGRAMA 4591. Dirección y servicios generales.

Este programa tiene las siguientes actividades:

- ◀ Dirigir, coordinar y apoyar las actividades de la entidad
- ◀ Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados
- ◀ Gestionar y coordinar la política de personal, suministros y mantenimiento
- ◀ Elaborar y gestionar los presupuestos.

Dentro de los objetivos previstos, se ha disparado el absentismo laboral del personal de la entidad, consiguiendo que este no sobrepasara el 0,44% sobre el inicial, aplicando a la actividad de la entidad, políticas de conciliación familiar y de estímulo en las nuevas organizaciones formativas en la planificación de la misma.

En cuanto al coste de los servicios, se han mantenido en tasas iguales que el ejercicio anterior, pues, siendo menos la recaudación y dado el ajuste en los gastos realizado, este no sobrepasa el 21,12 %, sobre cuotas del ejercicio.

Puesto que el número de trabajadores asociados se ha mantenido en unos términos muy parecidos al ejercicio anterior y como indicamos en el párrafo anterior, el coste medio de los servicios por trabajador protegido esta en el 9,88% menos de los previsto inicialmente.

2.- MEDIOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

En cuanto a los **medios humanos**, se ha reducido el número de personas adscritas funcionalmente a este programa en CUATRO, el número de los mismos al fin de ejercicio es de 30 personas.

En cuanto a los medios económicos han sido:

Presupuesto:	Previsto
Total coste de los servicios	2.969.100,00 €
Transferencias	124.790,00 €
Inversiones	549.140,00 €
Total operaciones no financieras	3.643.030,00 €
Total operaciones financieras	61.000,00 €
Total gastos del programa	3.704.030,00 €

	Realizado:
Total coste de los servicios	2.399.316,91 €
Transferencias	54.769,95 €
Inversiones	304.374,25 €
Total operaciones no financieras	2.998.461,11 €
Total operaciones financieras	20.990,72 €
Total gastos del programa	3.019.451,83 €

Diferencia.....	<u>684.578,17 €</u>
-----------------	---------------------

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.007.097,25	380.742,04	10.626.355,21
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.336.120,73	10.902,64	2.325.218,09
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.171.776,14	196.632,36	4.975.143,78
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.931.909,70	72.849,71	16.859.059,99
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	15.960.217,61	43.775,48	15.916.442,13
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	104.775,92	174,59	104.601,33
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	101.729,56		101.729,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.613.626,91	705.076,82	50.908.550,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.613.626,91	705.076,82	50.908.550,09
(32710)	AL SECTOR PUBLICO	76,05		76,05
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	212.308,44		212.308,44
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	116.603,89		116.603,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	328.988,38		328.988,38
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	557.993,59		557.993,59
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	557.993,59		557.993,59
(3910)	RECARGOS			
(39119)	OTROS	5.278,10		5.278,10
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.730,75		2.730,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.008,85		8.008,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	894.990,82		894.990,82
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	400,00		400,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00		400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00		400,00
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	43.288,84		43.288,84
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	43.288,84		43.288,84
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.461,64		11.461,64
(529)	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	194.662,73		194.662,73
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	206.124,37		206.124,37
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	249.413,21		249.413,21
(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	9.700.000,00		9.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.700.000,00		9.700.000,00
(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.	2.585,04		2.585,04
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	78.939,42		78.939,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	81.524,46		81.524,46
(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	9.781.524,46		9.781.524,46
	TOTAL	62.539.955,40	705.076,82	61.834.878,58

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	165.119,33	210.935,85	4.686,86	380.742,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	962,28	9.006,80	933,56	10.902,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.845,78	96.822,79	12.963,79	196.632,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.222,06	13.338,31	25.289,34	72.849,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.945,15	11.656,66	18.173,67	43.775,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			174,59	174,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	301.094,60	341.760,41	62.221,81	705.076,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	301.094,60	341.760,41	62.221,81	705.076,82
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				
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	301.094,60	341.760,41	62.221,81	705.076,82

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.417.320,68	4.686,86	10.412.633,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.287.523,65	933,56	2.286.590,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.762.491,95	12.963,79	4.749.528,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.550.576,09	25.289,34	16.525.286,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.638.516,84	18.173,67	15.620.343,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	104.775,92	174,59	104.601,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	101.729,56		101.729,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	49.862.934,69	62.221,81	49.800.712,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	49.862.934,69	62.221,81	49.800.712,88
32710	AL SECTOR PUBLICO	76,05		76,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	186.557,86		186.557,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	102.969,42		102.969,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	289.603,33		289.603,33
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	557.993,59		557.993,59
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	557.993,59		557.993,59
3910	RECARGOS			
39119	OTROS	5.278,10		5.278,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.730,75		2.730,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.008,85		8.008,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	855.605,77		855.605,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	400,00		400,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00		400,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00		400,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	43.288,84		43.288,84
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	43.288,84		43.288,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.461,64		11.461,64
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	194.662,73		194.662,73
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	206.124,37		206.124,37
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	249.413,21		249.413,21
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	9.700.000,00		9.700.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	9.700.000,00		9.700.000,00
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.	2.585,04		2.585,04
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	78.939,42		78.939,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	81.524,46		81.524,46
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	9.781.524,46		9.781.524,46
	TOTAL	60.749.878,13	62.221,81	60.687.656,32

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

SOLIMAT

N: 072

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.694,76		50.694,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.283,85		8.283,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.992,31		57.992,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		86.047,41		86.047,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		76.493,50		76.493,50
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
1272	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		279.511,83		279.511,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		279.511,83		279.511,83
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				
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		279.511,83		279.511,83

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.686,86	4.686,86	4.686,86	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		933,56	933,56	933,56	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.963,79	12.963,79	12.963,79	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		25.289,34	25.289,34	25.289,34	
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.173,67	18.173,67	18.173,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		174,59	174,59	174,59	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.221,81	62.221,81	62.221,81	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.221,81	62.221,81	62.221,81	
	TOTAL GENERAL		62.221,81	62.221,81	62.221,81	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-1.432,35				-1.432,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.329,84				-1.329,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19				-2.762,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19				-2.762,19
	TOTAL EJERCICIO 94	-2.762,19				-2.762,19

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.467,90	18.519,56	8.546,82		21.440,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.071,80	12.824,29	6.486,40		16.409,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.539,70	31.343,85	15.033,22		37.850,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.539,70	31.343,85	15.033,22		37.850,33
	TOTAL EJERCICIO 95	21.539,70	31.343,85	15.033,22		37.850,33

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.519,99	13.072,16	15,00		28.577,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.786,62	9.268,76	6,03		22.049,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.306,61	22.340,92	21,03		50.626,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.306,61	22.340,92	21,03		50.626,50
	TOTAL EJERCICIO 96	28.306,61	22.340,92	21,03		50.626,50

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.478,52	45.143,44	304,68		55.317,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.510,76	35.431,50	333,12		43.609,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.989,28	80.574,94	637,80		98.926,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.989,28	80.574,94	637,80		98.926,42
	TOTAL EJERCICIO 97	18.989,28	80.574,94	637,80		98.926,42

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,95				109,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,90				21,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,16				42,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.783,00	107.199,65	932,97		116.049,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.181,36	92.663,83	13,96		98.831,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.138,37	199.863,48	946,93		215.054,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.138,37	199.863,48	946,93		215.054,92
	TOTAL EJERCICIO 98	16.138,37	199.863,48	946,93		215.054,92

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.444,46		165,72		1.278,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	305,90		28,10		277,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133,30	63,48			196,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.285,41	13.757,46	1.186,20		20.856,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.928,68	9.854,15	1.136,57		15.646,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.097,75	23.675,09	2.516,59		38.256,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.097,75	23.675,09	2.516,59		38.256,25
	TOTAL EJERCICIO 99	17.097,75	23.675,09	2.516,59		38.256,25

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.396,38	707,82	5,76		2.098,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,01	121,94			428,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	884,07	220,69			1.104,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.164,46	26.298,21	1.068,46		38.394,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.275,90	22.800,24	648,73		32.427,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.027,82	50.148,90	1.722,95		74.453,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.027,82	50.148,90	1.722,95		74.453,77
	TOTAL EJERCICIO 00	26.027,82	50.148,90	1.722,95		74.453,77

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.357,19	2.273,92	53,03		6.578,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	882,91	443,67	10,56		1.316,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,99	1.193,43	0,64	120,01	2.049,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.788,90	13.151,27	1.219,99		34.720,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.184,04	10.782,43	715,45		28.251,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.190,03	27.844,72	1.999,67	120,01	72.915,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.190,03	27.844,72	1.999,67	120,01	72.915,07
	TOTAL EJERCICIO 01	47.190,03	27.844,72	1.999,67	120,01	72.915,07

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.178,31	4.854,47	278,05	37,69	9.717,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.180,10	966,95	43,38	7,51	2.096,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.936,56	2.407,73	57,87	178,20	4.108,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.266,28	26.020,07	3.252,73		48.033,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.620,86	20.790,82	13,20		34.398,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.182,11	55.040,04	3.645,23	223,40	98.353,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.182,11	55.040,04	3.645,23	223,40	98.353,52
	TOTAL EJERCICIO 02	47.182,11	55.040,04	3.645,23	223,40	98.353,52

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.919,55	14.922,38	55,87	121,19	24.664,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.016,92	2.955,55	8,68	24,14	4.939,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.982,59	5.873,47	0,56	151,28	9.704,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.124,30	27.504,08	328,84		47.299,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.990,48	22.834,66	197,58		38.627,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.033,84	74.090,14	591,53	296,61	125.235,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.033,84	74.090,14	591,53	296,61	125.235,84
	TOTAL EJERCICIO 03	52.033,84	74.090,14	591,53	296,61	125.235,84

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.035,97	7.034,83	371,39	21,49	22.677,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.348,48	726,62	36,67	4,28	4.034,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.961,43	7.501,17	40,28	39,99	11.382,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,56				792,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.806,58	13.050,17	1.318,15		33.538,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.422,08	9.462,29	1.483,47		25.400,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.367,10	37.775,08	3.249,96	65,76	97.826,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.367,10	37.775,08	3.249,96	65,76	97.826,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	91.038,81				91.038,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	91.038,81				91.038,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.038,81				91.038,81
	TOTAL EJERCICIO 04	154.405,91	37.775,08	3.249,96	65,76	188.865,27

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.827,42	10.871,05	3.218,45	17,91	28.462,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.508,28	2.122,94		3,57	6.627,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.747,55	16.454,99	101,70	766,56	29.334,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.288,44	27.422,89	1.705,55		64.005,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.643,98	22.055,69	2.658,45		53.041,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.015,67	78.927,56	7.684,15	788,04	181.471,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.015,67	78.927,56	7.684,15	788,04	181.471,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.860,53				22.860,53
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				22.716,29
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.716,29				22.716,29
	TOTAL EJERCICIO 05	133.731,96	78.927,56	7.684,15	788,04	204.187,33

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.089,56	19.495,93	227,13		42.358,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.972,25	3.808,80	45,25		7.735,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.079,07	14.336,62	302,61	1.422,37	27.690,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-603,57				-603,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.799,18	69.622,21	3.510,53		90.910,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.540,27	58.881,16	828,59		79.592,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	87.876,76	166.144,72	4.914,11	1.422,37	247.685,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	87.876,76	166.144,72	4.914,11	1.422,37	247.685,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.627,11				50.627,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37				-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.532,74				50.532,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.532,74				50.532,74
	TOTAL EJERCICIO 06	138.409,50	166.144,72	4.914,11	1.422,37	298.217,74

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.664,47	60.493,75	568,02	92,90	92.497,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.797,34	11.207,40	113,15	18,51	1.278,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.919,03	17.945,29	1.639,46	1.131,06	42.093,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,09				229,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	52.184,79	98.220,20	23.327,46	52,35	127.025,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	31.530,35	79.702,54	1.042,96	39,60	110.150,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.730,39	267.569,18	26.691,05	1.334,42	373.274,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.730,39	267.569,18	26.691,05	1.334,42	373.274,10
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
	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 DESTINADO OTROS FINES					
8709	DE DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	232.214,90	267.569,18	26.691,05	1.334,42	471.758,61

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.043,10	13.612,76	2.817,49	1.249,41	74.588,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.140,15	2.577,05	54,29	63,14	14.599,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.138,81	22.894,21	3.505,56	2.923,51	88.603,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-531,88				-531,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	139.261,82	40.947,95	9.604,26	122,84	170.482,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	114.864,00	26.047,78	761,44	103,86	140.046,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	402.916,00	106.079,75	16.743,04	4.462,76	487.789,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	402.916,00	106.079,75	16.743,04	4.462,76	487.789,95
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	18.038,90				18.038,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,56				3.294,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.333,46				21.333,46
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	21.333,46				21.333,46
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					

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	424.249,46	106.079,75	16.743,04	4.462,76	509.123,41

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	155.324,97	29.478,77	7.411,41	8.355,45	169.036,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.703,68	5.494,89	128,16	1.664,28	34.406,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	165.580,73	18.541,01	8.337,19	13.941,07	161.843,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	337.397,06	61.783,23	5.212,04	1.961,17	392.007,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	284.907,18	46.064,50	1.443,65	1.728,35	327.799,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	973.913,62	161.362,40	22.532,45	27.650,32	1.085.093,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	973.913,62	161.362,40	22.532,45	27.650,32	1.085.093,25
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.906,47		1.706,83		28.199,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.299,82		145,00		11.154,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.206,29		1.851,83		39.354,46
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	41.206,29		1.851,83		39.354,46
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	3.000,00				3.000,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.000,00				3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.000,00				3.000,00
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	1.018.119,91	161.362,40	24.384,28	27.650,32	1.127.447,71
	TOTAL	2.372.874,96	1.382.780,77	110.781,54	36.363,69	3.608.510,50

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1994

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						-1.432,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-1.329,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES						-2.762,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES						-2.762,19
	TOTAL EJERCICIO 94						-2.762,19

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1995

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	161,24		13.223,67			8.055,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	128,85		11.352,82			4.928,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	290,09		24.576,49			12.983,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	290,09		24.576,49			12.983,75
	TOTAL EJERCICIO 95	290,09		24.576,49			12.983,75

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1996

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65,25		18.443,96			10.067,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47,26		14.219,45			7.782,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112,51		32.663,41			17.850,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112,51		32.663,41			17.850,58
	TOTAL EJERCICIO 96	112,51		32.663,41			17.850,58

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1997

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.566,58		44.237,50			8.513,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.196,95		36.480,84			4.931,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.763,53		80.718,34			13.444,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.763,53		80.718,34			13.444,55
	TOTAL EJERCICIO 97	4.763,53		80.718,34			13.444,55

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 1998

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						109,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						21,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			42,16			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12,58		110.395,21			5.641,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7,96		94.401,92			4.421,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20,54		204.839,29			10.195,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20,54		204.839,29			10.195,09
	TOTAL EJERCICIO 98	20,54		204.839,29			10.195,09

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 1999

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34,68					1.244,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,90					270,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,88		75,45			85,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	211,07		9.576,26			11.069,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	170,07		8.406,57			7.069,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	458,60		18.058,28			19.739,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	458,60		18.058,28			19.739,37
	TOTAL EJERCICIO 99	458,60		18.058,28			19.739,37

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			612,24			1.486,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			121,95			307,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26,38		638,75			439,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	260,11		28.423,09			9.711,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	226,12		24.702,97			7.498,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	512,61		54.499,00			19.442,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	512,61		54.499,00			19.442,16
	TOTAL EJERCICIO 00	512,61		54.499,00			19.442,16

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32,29		3.110,35			3.435,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,41		619,53			690,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94,75		1.513,50			441,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	678,43		17.605,07			16.436,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	576,85		14.795,86			12.878,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.388,73		37.644,31			33.882,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.388,73		37.644,31			33.882,03
	TOTAL EJERCICIO 01	1.388,73		37.644,31			33.882,03

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	215,16		6.111,91	133,47		3.256,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,85		1.217,40	26,58		809,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	128,25		2.964,80	157,21		857,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	770,12		33.447,09	211,54		13.604,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	569,49		23.275,36	157,80		10.395,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.725,87		67.016,56	686,60		28.924,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.725,87		67.016,56	686,60		28.924,49
	TOTAL EJERCICIO 02	1.725,87		67.016,56	686,60		28.924,49

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	292,38		16.572,61			7.799,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,23		3.301,03			1.580,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	316,95		6.440,36	170,17		2.776,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	646,56		31.299,30			15.353,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	575,40		25.816,68			12.235,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.889,52		83.429,98	170,17		39.746,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.889,52		83.429,98	170,17		39.746,17
	TOTAL EJERCICIO 03	1.889,52		83.429,98	170,17		39.746,17

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68,27		6.417,45			16.192,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,59		1.278,27			2.742,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	531,15		7.734,69	268,57		2.847,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						792,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	119,93		14.516,69			18.901,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	100,50		11.791,50			13.508,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	833,44		41.738,60	268,57		54.985,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	833,44		41.738,60	268,57		54.985,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	223,60					90.815,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	223,60					90.815,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	223,60					90.815,21
	TOTAL EJERCICIO 04	1.057,04		41.738,60	268,57		145.801,06

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54,84		14.536,42			13.870,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,93		2.895,38			3.721,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.510,80		17.885,98	301,12		9.636,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	299,04		32.606,04			31.100,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	216,35		28.459,14			24.365,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.091,96		96.382,96	301,12		82.695,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.091,96		96.382,96	301,12		82.695,00
32711	AL SECTOR PRIVADO						22.860,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-144,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						22.716,29
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						22.716,29
	TOTAL EJERCICIO 05	2.091,96		96.382,96	301,12		105.411,29

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	301,54		18.259,38			23.797,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60,04		3.637,00			4.038,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.889,16		15.193,58	409,49		10.198,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-603,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	890,06		60.593,50			29.427,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	799,28		52.032,22			26.761,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.940,08		149.715,68	409,49		93.619,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.940,08		149.715,68	409,49		93.619,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	401,85					50.225,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	401,85					50.130,89
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	401,85					50.130,89
	TOTAL EJERCICIO 06	4.341,93		149.715,68	409,49		143.750,64

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	787,35		60.293,00			31.416,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	156,81		11.848,64			-10.727,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.104,37		19.175,41			19.814,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						229,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.342,43		103.209,55			22.473,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.161,67		81.790,81			27.197,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.552,63		276.317,41			90.404,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.552,63		276.317,41			90.404,06
32710	AL SECTOR PUBLICO						336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO						89.595,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.005,17
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						92.937,22
360	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES						
	CORRIENTES						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
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						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	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	6.552,63		276.317,41			188.888,57

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.577,08		25.122,55			45.889,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	712,45		4.937,50			8.949,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.223,19		29.810,69			48.570,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-531,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.173,77		58.820,56			104.488,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.146,58		49.888,20			84.011,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.833,07		168.579,50			291.377,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.833,07		168.579,50			291.377,38
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.136,30					15.902,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.294,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.136,30					19.197,16
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	2.136,30					19.197,16
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
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	29.969,37		168.579,50			310.574,54

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	21.206,96		46.855,91			100.974,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.224,14		9.313,00			20.868,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.930,53		34.651,84			94.261,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	47.993,18		116.915,62			227.098,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	41.136,28		98.377,96			188.285,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.491,09		306.114,33			631.487,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.491,09		306.114,33			631.487,83
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.720,48					479,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.222,88					1.931,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.943,36					2.411,10
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	36.943,36					2.411,10
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	3.000,00					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	3.000,00					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.000,00					
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.						

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	187.434,45		306.114,33			633.898,93
	TOTAL	242.609,38		1.642.294,14	1.835,95		1.721.771,03

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: SOLIMAT N°: 072

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	1.514.516,74
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	2.835.397,32	1.514.516,74

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: SOLIMAT
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	228.645,60		228.645,60	
221	Construcciones	865.631,02		865.631,02	91.240,59
222	Instalaciones técnicas	3.290.558,58	266.811,29	3.557.369,87	1.182.918,12
223	Maquinaria	623.879,84	30.115,77	653.995,61	330.215,06
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	861.765,80	18.194,70	879.960,50	460.950,18
227	Equipos para procesos de información	494.331,98	26.663,42	520.995,40	295.355,75
228	Elementos de transporte	149.433,65		149.433,65	68.187,85
229	Otro inmovilizado material	157.689,44	-4.350,00	153.339,44	80.556,98
	TOTAL	6.671.935,91	337.435,18	7.009.371,09	2.509.424,53

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

MUTUA: SOLIMAT
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	228.645,60		228.645,60	
221	Construcciones	494.341,08		494.341,08	54.379,85
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	722.986,68		722.986,68	54.379,85

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL	13.150.000,00	4.381.000,00	17.531.000,00	113.793,99	
TESORO PÚBLICO	13.000.000,00	-4.269.000,00	8.731.000,00	95.455,62	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	150.000,00	8.650.000,00	8.800.000,00	18.338,37	

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS
EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	1,78	12.610,48		12.610,48

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10010	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	65.751,52	252.432,53	318.184,05	241.773,38	76.410,67
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES CORTO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	65.751,52	252.432,53	318.184,05	241.773,38	76.410,67

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 444

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10110	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	82.869,58	125.691,57	208.561,15	104.214,34	104.346,81
	TOTAL CUENTA 444 DEUDORES LARGO					
	PLAZO.APLAZ.Y FRACCIONAM.	82.869,58	125.691,57	208.561,15	104.214,34	104.346,81

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	19.090,06	134.838,55	153.928,61	137.165,68	16.762,93
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	19.090,06	134.838,55	153.928,61	137.165,68	16.762,93

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.855,11		4.855,11		4.855,11
10399	OTROS DEUDORES	213.582,75	296.276,19	509.858,94	45.595,96	464.262,98
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	218.437,86	296.276,19	514.714,05	45.595,96	469.118,09
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	386.149,02	809.238,84	1.195.387,86	528.749,36	666.638,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10509	OTROS CONCEPTOS		5.726,72	5.726,72	5.726,72	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.		5.726,72	5.726,72	5.726,72	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DIVERSOS CONC.		5.726,72	5.726,72	5.726,72	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS		5.726,72	5.726,72	5.726,72	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	386.149,02	814.965,56	1.201.114,58	534.476,08	666.638,50

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 072

MUTUA: SOLIMAT
Cuenta Plan: 553

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TG.SEG.SOCIAL	5.125.694,69	50.287.761,10	55.413.455,79	49.709.112,04	5.704.343,75
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE	5.125.694,69	50.287.761,10	55.413.455,79	49.709.112,04	5.704.343,75
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	5.125.694,69	50.287.761,10	55.413.455,79	49.709.112,04	5.704.343,75
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.125.694,69	50.287.761,10	55.413.455,79	49.709.112,04	5.704.343,75
	TOTAL GENERAL	5.511.843,71	51.102.726,66	56.614.570,37	50.243.588,12	6.370.982,25

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	76.541,06	50.312,02	126.853,08	94.102,60	32.750,48
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	76.541,06	50.312,02	126.853,08	94.102,60	32.750,48
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	76.541,06	50.312,02	126.853,08	94.102,60	32.750,48

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	246.957,84	1.089.773,70	1.336.731,54	1.116.055,31	220.676,23
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	61.529,54	41.553,82	103.083,36	42.866,71	60.216,65
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	308.487,38	1.131.327,52	1.439.814,90	1.158.922,02	280.892,88
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	308.487,38	1.131.327,52	1.439.814,90	1.158.922,02	280.892,88

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEADORES	27.800,57	51.468,74	79.269,31		79.269,31
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES	95.363,22	1.376.405,05	1.471.768,27	1.425.816,99	45.951,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	123.163,79	1.427.873,79	1.551.037,58	1.425.816,99	125.220,59
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORE	123.163,79	1.427.873,79	1.551.037,58	1.425.816,99	125.220,59
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	431.651,17	2.559.201,31	2.990.852,48	2.584.739,01	406.113,47
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	508.192,23	2.609.513,33	3.117.705,56	2.678.841,61	438.863,95

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

Cuenta Plan: 553

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TG.SEG.SOCIAL		49.709.112,04	49.709.112,04	49.709.112,04	
	TOTAL CUENTA 553 TGSS CUENTA CORRIENTE		49.709.112,04	49.709.112,04	49.709.112,04	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		49.709.112,04	49.709.112,04	49.709.112,04	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		49.709.112,04	49.709.112,04	49.709.112,04	
	TOTAL GENERAL	508.192,23	52.318.625,37	52.826.817,60	52.387.953,65	438.863,95

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		63.951.500,00	63.951.500,00	63.951.500,00	
	TOTAL CUENTA 552		63.951.500,00	63.951.500,00	63.951.500,00	
	TIT.VALORES					
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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

Nº: 072

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		89.498.833,42	89.498.833,42	89.498.833,42	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		89.498.833,42	89.498.833,42	89.498.833,42	
	PEND.APLIC.					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES					
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL					
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES					
	TOTAL CUENTA 5543					
	FORMALES PTES.APLICA. RETROC.BANCARIAS Y					
	TOTAL PRINCIPAL 554					
	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		89.498.833,42	89.498.833,42	89.498.833,42	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	2.576,19	-2.327,13	249,06		249,06
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES					
	PTES.APLICAC.	2.576,19	-2.327,13	249,06		249,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO					
	BANCARIAS	2.576,19	153.448.006,29	153.450.582,48	153.450.333,42	249,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.576,19	153.448.006,29	153.450.582,48	153.450.333,42	249,06
	TOTAL GENERAL	2.576,19	153.448.006,29	153.450.582,48	153.450.333,42	249,06

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		14.081.000,00	14.081.000,00	14.081.000,00	
	TOTAL CUENTA 552					
	TIT.VALORES		14.081.000,00	14.081.000,00	14.081.000,00	
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		11.088,98	11.088,98	11.088,98	
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		11.088,98	11.088,98	11.088,98	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		14.092.088,98	14.092.088,98	14.092.088,98	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		14.092.088,98	14.092.088,98	14.092.088,98	
	TOTAL GENERAL		14.092.088,98	14.092.088,98	14.092.088,98	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS.

MUTUA:

SOLIMAT N°: 072

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	43.181,83
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	43.181,83
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
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	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	84.085,27
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	84.085,27
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00
3	EXISTENCIAS	127.267,10

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias registradas en los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2010 corresponden a las existencias en el patrimonio de la Seguridad Social y se encuentran valoradas por su precio de adquisición el cual se compone del consignado en factura mas todos los gastos adicionales hasta su puesta en almacen incluyendo los impuestos indirectos que gravan la compra. Las existencias cuyo importe se refleja en este apartado se encuentran fisicamente en el hospital de Solimat, sito en San Pedro el Verde, 35 Toledo. Las unidades y precios que figuran en la relación son las que resultan del recuento fisico realizado a fecha 31 de diciembre de 2010 por el técnico de farmacia.

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

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

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA SOLIMAT

Nº: 072

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	12.699.223,91	193.370,78	12.892.594,69
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	12.699.223,91	193.370,78	12.892.594,69

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA SOLIMAT

Nº: 072

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	10.645.223,00
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	10.645.223,00

**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
	A) GASTOS	11.779.759,26	12.442.570,34		B) INGRESOS	13.207.794,29	12.368.595,11
	1. Prestaciones sociales.	10.646.494,99	11.326.681,78		1. Ingresos de gestión ordinaria	12.958.595,02	12.218.516,80
631	b) Incapacidad temporal	10.645.223,00	11.326.663,38	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.626.518,45	10.011.965,63
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.271,99	18,40	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.332.076,57	2.206.551,17
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	53.619,49	33.381,13
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		225,97
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.113.206,64	1.090.624,33	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	91.958,00	127.734,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	20.736,98	30.405,06	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
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
	b) Gastos de personal:	465.797,59	470.663,61	763,769	g.1) Otros intereses	34.628,84	3.497,86
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	355.442,88	363.141,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	110.354,71	107.521,67		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	59.861,78	50.580,52		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	366.703,15	296.493,65	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	128.657,45	144.992,60	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	127.842,64	144.718,78	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	814,80	267,69		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	195.579,78	116.697,18
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	6,13	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	228,67	158,97	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	228,67	158,97	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	195.579,78	116.697,18
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	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						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	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						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.981,95	15.100,94				
	AHORRO	1.428.035,03			DESAHORRO		73.975,23
	TOTAL DEBE	13.207.794,29	12.442.570,34		TOTAL HABER	13.207.794,29	12.442.570,34

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	4.749.528,16	167.623,31	4.917.151,47
R.E.A			
TOTAL	4.749.528,16	167.623,31	4.917.151,47

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA: SOLIMAT

Nº: 072

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	3.112.118,29
TOTAL	3.112.118,29

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

MUTUA : SOLIMAT

Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	3.606.077,44	3.673.279,79		B) INGRESOS	5.088.810,12	4.852.653,28
	1. Prestaciones sociales.	3.112.146,64	3.069.278,60		1. Ingresos de gestión ordinaria	4.965.109,86	4.799.089,41
631	b) Incapacidad temporal	3.112.118,29	3.069.265,20	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	4.965.109,86	4.799.089,41
636	f) Prestaciones sociales	28,35	13,40		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	17.794,83	16.190,65
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		109,60
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	477.343,61	592.681,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	30.518,31	61.954,53	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	6.882,02	14.747,20	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	-837,92	-101,59		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.302,47	14.384,50
607	a.3) Otros gastos externos	24.474,21	47.308,92		g) Otros intereses e ingresos asimilados	11.492,36	1.696,55
640,641	b) Gastos de personal:	154.585,39	228.283,12	763,769	g.1) Otros intereses	11.492,36	1.696,55
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	117.961,71	176.132,53	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	36.623,68	52.150,59		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	19.866,49	24.532,75	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	229.599,67	207.509,47	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	42.697,86	70.324,89	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	42.427,45	70.192,08	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	270,41	129,83		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	105.905,43	37.373,22
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		2,98		a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	75,89	77,11	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	75,89	77,11	774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	105.905,43	37.373,22
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.			779			
	3. Transferencias y subvenciones	941,68	2.035,88		DESAHORRO		
650	a) Transferencias corrientes	828,20	1.654,85				
651	b) Subvenciones corrientes	113,48	210,57		TOTAL HABER	5.088.810,12	4.852.653,28
655	c) Transferencias de capital		170,46				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	15.645,51	9.283,44				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	410,94	2.893,58				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.234,57	6.389,86				
	AHORRO	1.482.732,68	1.179.373,49				
	TOTAL DEBE	5.088.810,12	4.852.653,28				

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : SOLIMAT

Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	15.385.836,70	16.115.850,13		B) INGRESOS	18.296.604,41	17.221.248,39
	1. Prestaciones sociales.	13.758.641,63	14.395.960,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	17.923.704,88	17.017.606,21
631	b) Incapacidad temporal	13.757.341,29	14.395.928,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	10.626.518,45	10.011.965,63
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.300,34	31,80	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.297.186,43	7.005.640,58
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	71.414,32	49.571,78
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		335,57
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.590.550,25	1.683.306,20	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	122.476,31	189.689,51	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	27.619,00	45.152,26	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias	-3.362,74	-311,04		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	25.293,12	44.041,80
607	a.3) Otros gastos externos	98.220,05	144.848,29		g) Otros intereses e ingresos asimilados	46.121,20	5.194,41
	b) Gastos de personal:	620.382,98	698.946,73	763,769	g.1) Otros intereses	46.121,20	5.194,41
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	473.404,59	539.274,47	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	146.978,39	159.672,26		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	79.728,27	75.113,27		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	596.302,82	504.003,12	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	171.355,31	215.317,49	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	170.270,09	214.910,86	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	1.085,21	397,52	756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	9,11		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	301.485,21	154.070,40
	f) Gastos financieros y asimilables	304,56	236,08	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas	304,56	236,08	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	301.485,21	154.070,40
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones	3.779,13	6.233,33				
650	a) Transferencias corrientes	3.323,73	5.066,73				
651	b) Subvenciones corrientes	455,40	644,70				
655	c) Transferencias de capital		521,90				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	32.865,69	30.350,22				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.649,17	8.859,42				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	31.216,52	21.490,80				
	AHORRO	2.910.767,71	1.105.398,26		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	18.296.604,41	17.221.248,39		TOTAL HABER	18.296.604,41	17.221.248,39

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	2.511.764,47
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	8.061,97
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	2.503.702,50
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	2.910.767,71
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	207.218,94
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	2.703.548,77

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

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

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

MUTUA : SOLIMAT
EJERCICIO: 2010

Nº : 072

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	26.512.262,63	30,89	8.188.890,54	32,93	8.731.000,00					33,19	8.799.999,99	2,99	792.372,10
Provisión para contingencias en tramitación	4.559.842,80	100,00	4.559.842,80										
Reserva de obligaciones inmediatas	7.659.919,13			75,00	5.744.939,35					25,00	1.914.979,78		
Reserva de estabilización	7.000.792,89	43,03	3.012.519,49	12,50	875.099,11					33,15	2.320.802,19	11,32	792.372,10
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	4.134.009,73			12,50	516.751,22					87,50	3.617.258,51		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.085.890,49	29,56	616.528,25	25,04	522.402,73					45,40	946.959,51		
Reservas estatutarias	1.071.807,59			100,00	1.071.807,59								

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

SOLIMAT

Nº : 072

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2010	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fdo de Prevención y Rehabilit	722.986,68			722.986,68

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO
DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN"**

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: SOLIMAT
EJERCICIO: 2010

Nº : 072

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL	39.893,42						39.893,42
	39.893,42						39.893,42

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

La distribución del resultado del ejercicio es la siguiente:

Ahorro obtenido:.....166.430.79 €

A Reservas voluntarias.....166.430.79 €

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	2.945.595,79		2.945.595,79	
221	Construcciones	1.371.075,32		1.371.075,32	233.663,27
222	Instalaciones técnicas	59.123,10		59.123,10	37.671,95
223	Maquinaria				
224	Utilaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	4.375.794,21		4.375.794,21	271.335,22

INVERSIONES FINANCIERAS

**SOLIMAT
PERMANENTES**

Nº: 072

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.249.673,44	-39.707,63	3.209.965,81	39.707,63	88.785,84
BONOS DEL ESTADO	2.320.887,89	-39.707,63	2.281.180,26	39.707,63	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	927.285,00		927.285,00		88.785,84
PARTICIPACIÓN CAJA RURAL DE TOLEDO	300,55		300,55		
FIANZAS	1.200,00		1.200,00		

INVERSIONES FINANCIERAS

**SOLIMAT
TEMPORALES**

Nº: 072

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.307.052,23	-1.307.052,23	2.000.000,00	20.815,12	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	150.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	20.815,12	
OBLIGACIONES PAPEL RAMA	7.512,65	-7.512,65			
PRESTAMOS SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	150.000,00	-150.000,00			
LETRAS DEL TESORO CAJA RURAL	2.999.539,58	-2.999.539,58			

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT N°: 072

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL EN CAJA CASTILLA - LA MANCHA	180.303,63
TOTAL	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 2010 ha sido de un déficit de 34.615,37 Euros.

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

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS		26.285,33	26.285,33	26.285,33	
DEUDOR SOCIEDAD DE PREVENCIÓN		26.285,33	26.285,33	26.285,33	

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

SOLIMAT

Nº: 072

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		780,00	780,00	740,00	40,00
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS		780,00	780,00	740,00	40,00

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 privado. Créditos y débitos recíprocos.

SOLIMAT

Nº: 072

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privado

EJERCICIO: 2010

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
SALDO ACREEDOR POR PRESTAMO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	

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.

Mutua: SOLIMAT N°: 072

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
pruebas complementarias	740,00	40,00	780,00
TOTAL	740,00	40,00	780,00

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.

Mutua: SOLIMAT N°: 072

EJERCICIO: 2010

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	26.285,33		26.285,33
SERVICIOS PREV. ESPECIALIDADES TECNICAS	12.323,43		12.323,43
RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.360,00		11.360,00
FORMACION DEL PERSONAL	2.601,90		2.601,90

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA.

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

En Esta memoria reflejamos aquellas licitaciones que superan el 5% total de las licitaciones del año.

LICITACIONES DEL AÑO:

2.992.001,80 €

Limite 5%

149.600,09 €

Licitaciones superiores al 5%:

Expediente 10/006	Aplicaciones informáticas SIP/CRAI.....	159.913,60 €
Expediente 10/007	Sistema de información hospitalaria.....	214.600,00 €
Expediente 10/009	Reforma sala de calderas.....	235.634,29 €



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



SOLIMAT					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	608.591,91	3.695.517,39	98.920,57	1.668.122,00	6.071.151,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	461.316,07	2.858.339,02	71.930,49	1.327.917,29	4.719.502,87
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	147.275,84	837.178,37	26.990,08	340.204,71	1.351.649,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.471,87	3.190.771,78	15.924,75	966.545,53	4.442.713,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.039,48	284.758,89	1.456,88	129.296,32	468.551,57
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.484,03	161.912,85	214,14	28.744,78	193.355,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.952,77	1.111.831,84	9.360,94	700.334,50	2.011.480,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	14.884,02	26.467,35	4.892,79	108.169,93	154.414,09
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.111,57	1.605.800,85			1.614.912,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				4.649,38	4.649,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.649,38	4.649,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.634.639,41	482.370,20		54.769,95	35.171.779,56
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.533.775,84			48.169,95	16.581.945,79
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		15.134,55			15.134,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.100.863,57	467.235,65		6.600,00	18.574.699,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.512.703,19	7.368.659,37	114.845,32	2.694.086,86	45.690.294,74



SOLIMAT					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		714.854,07		304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS		315.897,27		289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION		398.956,80		14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.521.865,36	4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.521.865,36	4.521.865,36
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		714.854,07		4.826.239,61	5.541.093,68



SOLIMAT					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	608.591,91	3.695.517,39	98.920,57	1.668.122,00	6.071.151,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	461.316,07	2.858.339,02	71.930,49	1.327.917,29	4.719.502,87
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	147.275,84	837.178,37	26.990,08	340.204,71	1.351.649,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.471,87	3.190.771,78	15.924,75	966.545,53	4.442.713,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.039,48	284.758,89	1.456,88	129.296,32	468.551,57
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.484,03	161.912,85	214,14	28.744,78	193.355,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	189.952,77	1.111.831,84	9.360,94	700.334,50	2.011.480,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	14.884,02	26.467,35	4.892,79	108.169,93	154.414,09
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.111,57	1.605.800,85			1.614.912,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				4.649,38	4.649,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4.649,38	4.649,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.634.639,41	482.370,20		54.769,95	35.171.779,56
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.533.775,84			48.169,95	16.581.945,79
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		15.134,55			15.134,55
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.100.863,57	467.235,65		6.600,00	18.574.699,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.512.703,19	7.368.659,37	114.845,32	2.694.086,86	45.690.294,74
6 INVERSIONES REALES		714.854,07		304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS		315.897,27		289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION		398.956,80		14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.521.865,36	4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.521.865,36	4.521.865,36
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		714.854,07		4.826.239,61	5.541.093,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.512.703,19	8.083.513,44	114.845,32	7.520.326,47	51.231.388,42



SOLIMAT					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.101.990,72	14.101.990,72
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.431.000,00	5.431.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.				8.650.000,00	8.650.000,00
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				20.990,72	20.990,72
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				14.101.990,72	14.101.990,72



SOLIMAT					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.512.703,19		35.512.703,19		35.512.703,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.368.659,37	714.854,07	8.083.513,44		8.083.513,44
3 SERVICIOS SOCIALES	114.845,32		114.845,32		114.845,32
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	2.694.086,86	4.826.239,61	7.520.326,47	14.101.990,72	21.622.317,19
T O T A L E S	45.690.294,74	5.541.093,68	51.231.388,42	14.101.990,72	65.333.379,14



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		565.951,14	42.640,77	608.591,91	608.591,91	608.591,91
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		429.564,26	31.751,81	461.316,07	461.316,07	461.316,07
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		136.386,88	10.888,96	147.275,84	147.275,84	147.275,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		252.329,95	17.141,92	269.471,87	269.471,87	269.471,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		51.254,75	1.784,73	53.039,48	53.039,48	53.039,48
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.366,21	117,82	2.484,03	2.484,03	2.484,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		175.368,00	14.584,77	189.952,77	189.952,77	189.952,77
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		14.229,42	654,60	14.884,02	14.884,02	14.884,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		9.111,57		9.111,57	9.111,57	9.111,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		18.100.863,57	16.533.775,84	34.634.639,41	34.634.639,41	34.634.639,41
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			16.533.775,84	16.533.775,84	16.533.775,84	16.533.775,84
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		18.100.863,57		18.100.863,57	18.100.863,57	18.100.863,57
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.919.144,66	16.593.558,53	35.512.703,19	35.512.703,19	35.512.703,19



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.832.567,26	2.832.567,26	862.950,13	862.950,13	4.304.109,30
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.185.815,91	2.185.815,91	672.523,11	672.523,11	3.319.655,09
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	646.751,35	646.751,35	190.427,02	190.427,02	984.454,21
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.535.772,26	2.535.772,26	654.999,52	654.999,52	3.460.243,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	246.405,66	246.405,66	38.353,23	38.353,23	337.798,37
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.524,60	109.524,60	52.388,25	52.388,25	164.396,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	755.268,57	755.268,57	356.563,27	356.563,27	1.301.784,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.593,93	25.593,93	873,42	873,42	41.351,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.398.979,50	1.398.979,50	206.821,35	206.821,35	1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	465.911,74	465.911,74	16.458,46	16.458,46	35.117.009,61
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.533.775,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.134,55	15.134,55			15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	450.777,19	450.777,19	16.458,46	16.458,46	18.568.099,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.834.251,26	5.834.251,26	1.534.408,11	1.534.408,11	42.881.362,56



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.695.517,39	98.920,57	98.920,57	98.920,57	4.403.029,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.858.339,02	71.930,49	71.930,49	71.930,49	3.391.585,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.178,37	26.990,08	26.990,08	26.990,08	1.011.444,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.190.771,78	15.924,75	15.924,75	15.924,75	3.476.168,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	284.758,89	1.456,88	1.456,88	1.456,88	339.255,25
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	161.912,85	214,14	214,14	214,14	164.611,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.111.831,84	9.360,94	9.360,94	9.360,94	1.311.145,55
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.467,35	4.892,79	4.892,79	4.892,79	46.244,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.605.800,85				1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	482.370,20				35.117.009,61
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.533.775,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.134,55				15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	467.235,65				18.568.099,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.368.659,37	114.845,32	114.845,32	114.845,32	42.996.207,88



SOLIMAT NUM. 072				EJERCICIO 2010	
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.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		1.668.122,00	1.668.122,00	1.668.122,00	6.071.151,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		1.327.917,29	1.327.917,29	1.327.917,29	4.719.502,87
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		340.204,71	340.204,71	340.204,71	1.351.649,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		966.545,53	966.545,53	966.545,53	4.442.713,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		129.296,32	129.296,32	129.296,32	468.551,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		28.744,78	28.744,78	28.744,78	193.355,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		700.334,50	700.334,50	700.334,50	2.011.480,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		108.169,93	108.169,93	108.169,93	154.414,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		4.649,38	4.649,38	4.649,38	4.649,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		4.649,38	4.649,38	4.649,38	4.649,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		54.769,95	54.769,95	54.769,95	35.171.779,56
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.169,95	48.169,95	48.169,95	16.581.945,79
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		6.600,00	6.600,00	6.600,00	18.574.699,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.694.086,86	2.694.086,86	2.694.086,86	45.690.294,74



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	621.502,77	621.502,77	93.351,30	93.351,30	714.854,07
62 INVERSIONES NUEVAS	314.396,15	314.396,15	1.501,12	1.501,12	315.897,27
63 INVERSIONES DE REPOSICION	307.106,62	307.106,62	91.850,18	91.850,18	398.956,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	621.502,77	621.502,77	93.351,30	93.351,30	714.854,07



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO
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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	714.854,07			304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS	315.897,27			289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	398.956,80			14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	714.854,07	4.521.865,36	4.521.865,36	304.374,25	5.541.093,68



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO		
		2010		
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.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		304.374,25	304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS		289.563,76	289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION		14.810,49	14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.521.865,36	4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.521.865,36	4.521.865,36
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				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		304.374,25	4.826.239,61	5.541.093,68



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	565.951,14	42.640,77	608.591,91	608.591,91	608.591,91
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	429.564,26	31.751,81	461.316,07	461.316,07	461.316,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	136.386,88	10.888,96	147.275,84	147.275,84	147.275,84
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	252.329,95	17.141,92	269.471,87	269.471,87	269.471,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.254,75	1.784,73	53.039,48	53.039,48	53.039,48
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.366,21	117,82	2.484,03	2.484,03	2.484,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	175.368,00	14.584,77	189.952,77	189.952,77	189.952,77
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.229,42	654,60	14.884,02	14.884,02	14.884,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.111,57		9.111,57	9.111,57	9.111,57
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.100.863,57	16.533.775,84	34.634.639,41	34.634.639,41	34.634.639,41
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.533.775,84	16.533.775,84	16.533.775,84	16.533.775,84
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	18.100.863,57		18.100.863,57	18.100.863,57	18.100.863,57
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.919.144,66	16.593.558,53	35.512.703,19	35.512.703,19	35.512.703,19
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.919.144,66	16.593.558,53	35.512.703,19	35.512.703,19	35.512.703,19



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	22 ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	TOTAL PARCIAL
APLICACIÓN ECONÓMICA					
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.832.567,26	2.832.567,26	862.950,13	862.950,13	4.304.109,30
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.185.815,91	2.185.815,91	672.523,11	672.523,11	3.319.655,09
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	646.751,35	646.751,35	190.427,02	190.427,02	984.454,21
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.535.772,26	2.535.772,26	654.999,52	654.999,52	3.460.243,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	246.405,66	246.405,66	38.353,23	38.353,23	337.798,37
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.524,60	109.524,60	52.388,25	52.388,25	164.396,88
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	755.268,57	755.268,57	356.563,27	356.563,27	1.301.784,61
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.593,93	25.593,93	873,42	873,42	41.351,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.398.979,50	1.398.979,50	206.821,35	206.821,35	1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	465.911,74	465.911,74	16.458,46	16.458,46	35.117.009,61
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.533.775,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.134,55	15.134,55			15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	450.777,19	450.777,19	16.458,46	16.458,46	18.568.099,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.834.251,26	5.834.251,26	1.534.408,11	1.534.408,11	42.881.362,56
6 INVERSIONES REALES	621.502,77	621.502,77	93.351,30	93.351,30	714.854,07
62 INVERSIONES NUEVAS	314.396,15	314.396,15	1.501,12	1.501,12	315.897,27
63 INVERSIONES DE REPOSICION	307.106,62	307.106,62	91.850,18	91.850,18	398.956,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	621.502,77	621.502,77	93.351,30	93.351,30	714.854,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.455.754,03	6.455.754,03	1.627.759,41	1.627.759,41	43.596.216,63



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.695.517,39	98.920,57	98.920,57	98.920,57	4.403.029,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.858.339,02	71.930,49	71.930,49	71.930,49	3.391.585,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.178,37	26.990,08	26.990,08	26.990,08	1.011.444,29
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.190.771,78	15.924,75	15.924,75	15.924,75	3.476.168,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	284.758,89	1.456,88	1.456,88	1.456,88	339.255,25
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	161.912,85	214,14	214,14	214,14	164.611,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.111.831,84	9.360,94	9.360,94	9.360,94	1.311.145,55
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.467,35	4.892,79	4.892,79	4.892,79	46.244,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.605.800,85				1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	482.370,20				35.117.009,61
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16.533.775,84
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.134,55				15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	467.235,65				18.568.099,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.368.659,37	114.845,32	114.845,32	114.845,32	42.996.207,88
6 INVERSIONES REALES	714.854,07				714.854,07
62 INVERSIONES NUEVAS	315.897,27				315.897,27
63 INVERSIONES DE REPOSICION	398.956,80				398.956,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	714.854,07				714.854,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.083.513,44	114.845,32	114.845,32	114.845,32	43.711.061,95



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			1.668.122,00	1.668.122,00	6.071.151,87
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			1.327.917,29	1.327.917,29	4.719.502,87
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			340.204,71	340.204,71	1.351.649,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			966.545,53	966.545,53	4.442.713,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			129.296,32	129.296,32	468.551,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			28.744,78	28.744,78	193.355,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			700.334,50	700.334,50	2.011.480,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			108.169,93	108.169,93	154.414,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			4.649,38	4.649,38	4.649,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			4.649,38	4.649,38	4.649,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			54.769,95	54.769,95	35.171.779,56
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.169,95	48.169,95	16.581.945,79
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.600,00	6.600,00	18.574.699,22
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.694.086,86	2.694.086,86	45.690.294,74
6 INVERSIONES REALES			304.374,25	304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS			289.563,76	289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION			14.810,49	14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.521.865,36	4.521.865,36			4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.521.865,36	4.521.865,36			4.521.865,36
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.521.865,36	4.521.865,36	304.374,25	304.374,25	5.541.093,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.521.865,36	4.521.865,36	2.998.461,11	2.998.461,11	51.231.388,42



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.668.122,00	6.071.151,87
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.327.917,29	4.719.502,87
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	340.204,71	1.351.649,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	966.545,53	4.442.713,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.296,32	468.551,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.744,78	193.355,80
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	700.334,50	2.011.480,05
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	108.169,93	154.414,09
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.614.912,42
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	4.649,38	4.649,38
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.649,38	4.649,38
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	54.769,95	35.171.779,56
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.169,95	16.581.945,79
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		15.134,55
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.600,00	18.574.699,22
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.694.086,86	45.690.294,74
6 INVERSIONES REALES	304.374,25	1.019.228,32
62 INVERSIONES NUEVAS	289.563,76	605.461,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.810,49	413.767,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.521.865,36	4.521.865,36
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.521.865,36	4.521.865,36
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.826.239,61	5.541.093,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.520.326,47	51.231.388,42



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO
					2010
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.	ADMÓN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.081.000,00	14.081.000,00	20.990,72	20.990,72	14.101.990,72
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.431.000,00	5.431.000,00			5.431.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.650.000,00	8.650.000,00			8.650.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			20.990,72	20.990,72	20.990,72
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
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.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.081.000,00	14.081.000,00	20.990,72	20.990,72	14.101.990,72



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO
		2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES FINANCIERAS		
8	14.101.990,72	14.101.990,72
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.431.000,00	5.431.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	8.650.000,00	8.650.000,00
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	20.990,72	20.990,72
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
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.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.101.990,72	14.101.990,72



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2010
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.	18.919.144,66		18.919.144,66		18.919.144,66
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	16.593.558,53		16.593.558,53		16.593.558,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	35.512.703,19		35.512.703,19		35.512.703,19
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35.512.703,19		35.512.703,19		35.512.703,19
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.834.251,26	621.502,77	6.455.754,03		6.455.754,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.834.251,26	621.502,77	6.455.754,03		6.455.754,03
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.534.408,11	93.351,30	1.627.759,41		1.627.759,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.534.408,11	93.351,30	1.627.759,41		1.627.759,41
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.368.659,37	714.854,07	8.083.513,44		8.083.513,44
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	114.845,32		114.845,32		114.845,32
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	114.845,32		114.845,32		114.845,32
3 SERVICIOS SOCIALES	114.845,32		114.845,32		114.845,32
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.521.865,36	4.521.865,36	14.081.000,00	18.602.865,36
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.521.865,36	4.521.865,36	14.081.000,00	18.602.865,36
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.694.086,86	304.374,25	2.998.461,11	20.990,72	3.019.451,83
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.694.086,86	304.374,25	2.998.461,11	20.990,72	3.019.451,83
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2.694.086,86	4.826.239,61	7.520.326,47	14.101.990,72	21.622.317,19
TOTALES	45.690.294,74	5.541.093,68	51.231.388,42	14.101.990,72	65.333.379,14



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	141.900,00		141.900,00	123.662,01	123.662,01	18.237,99	123.662,01	
13019	OTROS DIRECTIVOS	588.430,00		588.430,00	538.003,74	538.003,74	50.426,26	538.003,74	
1301	OTROS DIRECTIVOS	588.430,00		588.430,00	538.003,74	538.003,74	50.426,26	538.003,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.949.110,00		3.949.110,00	3.598.361,04	3.598.361,04	350.748,96	3.598.361,04	
1309	OTRO PERSONAL	3.949.110,00		3.949.110,00	3.598.361,04	3.598.361,04	350.748,96	3.598.361,04	
130	LABORAL FIJO	4.679.440,00		4.679.440,00	4.260.026,79	4.260.026,79	419.413,21	4.260.026,79	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	179.380,00	-26.451,00	152.929,00	180.382,95	180.382,95	-27.453,95	180.382,95	
131	LABORAL EVENTUAL	179.380,00	-26.451,00	152.929,00	180.382,95	180.382,95	-27.453,95	180.382,95	
1340	ALTOS CARGOS				63.734,22	63.734,22	-63.734,22	63.734,22	
1342	OTROS DIRECTIVOS				57.516,59	57.516,59	-57.516,59	57.516,59	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126.000,00	26.451,00	152.451,00	117.210,87	117.210,87	35.240,13	117.210,87	
134	INDEMNIZACIONES	126.000,00	26.451,00	152.451,00	238.461,68	238.461,68	-86.010,68	238.461,68	
1350	ALTOS CARGOS	840,00		840,00	738,03	738,03	101,97	738,03	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	840,00		840,00	738,03	738,03	101,97	738,03	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	55.290,00		55.290,00	39.893,42	39.893,42	15.396,58	39.893,42	
13	LABORALES	5.040.950,00		5.040.950,00	4.719.502,87	4.719.502,87	321.447,13	4.719.502,87	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.243.890,00		1.243.890,00	1.180.333,43	1.180.333,43	63.556,57	1.180.333,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.243.890,00		1.243.890,00	1.180.333,43	1.180.333,43	63.556,57	1.180.333,43	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.740,00		13.740,00	576,10	576,10	13.163,90	576,10	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.730,00		30.730,00	63.053,26	63.053,26	-32.323,26	56.818,37	6.234,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16.510,00		16.510,00	11.360,00	11.360,00	5.150,00	11.360,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	85.040,00		85.040,00	81.068,98	81.068,98	3.971,02	33.786,20	47.282,78
1625	SEGUROS	9.680,00		9.680,00	15.257,23	15.257,23	-5.577,23	15.257,23	
162	GASTOS SOC.PERS.	141.960,00		141.960,00	170.739,47	170.739,47	-28.779,47	117.221,80	53.517,67
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.399.590,00		1.399.590,00	1.351.649,00	1.351.649,00	47.941,00	1.298.131,33	53.517,67
1	GASTOS DE PERSONAL	6.440.540,00		6.440.540,00	6.071.151,87	6.071.151,87	369.388,13	6.017.634,20	53.517,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.220,00	-7.400,00	317.820,00	264.420,90	264.420,90	53.399,10	261.765,90	2.655,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.800,00		13.800,00			13.800,00		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	67.430,00		67.430,00	39.121,99	39.121,99	28.308,01	38.081,95	1.040,04
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.320,00		4.320,00			4.320,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	18.340,00		18.340,00			18.340,00		
209	CANONES	170.380,00		170.380,00	165.008,68	165.008,68	5.371,32	165.008,68	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	599.490,00	-7.400,00	592.090,00	468.551,57	468.551,57	123.538,43	464.856,53	3.695,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.560,00		29.560,00	8.043,65	8.043,65	21.516,35	8.043,65	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.690,00		98.690,00	168.793,32	168.793,32	-70.103,32	145.861,97	22.931,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.010,00		22.010,00	6.736,50	6.736,50	15.273,50	6.323,56	412,94



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	13.610,00		13.610,00	8.177,00	8.177,00	5.433,00	6.914,00	1.263,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.270,00		1.270,00	1.605,33	1.605,33	-335,33	1.605,33	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	560,00		560,00			560,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	165.700,00		165.700,00	193.355,80	193.355,80	-27.655,80	168.748,51	24.607,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.300,00		122.300,00	34.781,87	34.781,87	87.518,13	31.299,27	3.482,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	23.740,00		23.740,00	14.432,70	14.432,70	9.307,30	14.432,70	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.140,00		31.140,00	12.480,58	12.480,58	18.659,42	12.480,58	
220	MATERIAL DE OFICINA	177.180,00		177.180,00	61.695,15	61.695,15	115.484,85	58.212,55	3.482,60
22100	ENERGIA ELECTRICA	186.120,00	-43.000,00	143.120,00	128.268,29	128.268,29	14.851,71	128.268,29	
22101	AGUA	78.740,00		78.740,00	24.082,61	24.082,61	54.657,39	23.225,78	856,83
22102	GAS	21.520,00		21.520,00	21.281,90	21.281,90	238,10	21.281,90	
22103	COMBUSTIBLE	92.900,00		92.900,00	27.725,58	27.725,58	65.174,42	26.849,28	876,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	379.280,00	-43.000,00	336.280,00	201.358,38	201.358,38	134.921,62	199.625,25	1.733,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187.370,00		187.370,00	153.922,55	153.922,55	33.447,45	120.580,30	33.342,25
22112	HEMODERIVADOS	3.650,00		3.650,00	3.696,00	3.696,00	-46,00	3.696,00	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	191.020,00		191.020,00	157.618,55	157.618,55	33.401,45	124.276,30	33.342,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.010,00		6.010,00	2.993,74	2.993,74	3.016,26	2.825,81	167,93
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	610,00		610,00	686,98	686,98	-76,98	686,98	
22140	LENCERIA	7.050,00		7.050,00	2.998,05	2.998,05	4.051,95	2.193,80	804,25
22141	VESTUARIO	6.100,00		6.100,00	3.485,00	3.485,00	2.615,00	3.269,80	215,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.150,00		13.150,00	6.483,05	6.483,05	6.666,95	5.463,60	1.019,45
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600,00		3.600,00	2.670,54	2.670,54	929,46	2.330,55	339,99
22160	IMPLANTES	139.000,00		139.000,00	102.327,15	102.327,15	36.672,85	83.732,02	18.595,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	200,00		200,00			200,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12.400,00		12.400,00	5.419,73	5.419,73	6.980,27	5.419,73	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	156.290,00		156.290,00	166.643,99	166.643,99	-10.353,99	120.579,07	46.064,92
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	307.890,00		307.890,00	274.390,87	274.390,87	33.499,13	209.730,82	64.660,05
2219	OTROS SUMINISTROS				13.270,24	13.270,24	-13.270,24	12.029,61	1.240,63
221	SUMINISTROS	901.560,00	-43.000,00	858.560,00	659.472,35	659.472,35	199.087,65	556.968,92	102.503,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	178.100,00		178.100,00	167.664,53	167.664,53	10.435,47	164.438,40	3.226,13
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	178.100,00		178.100,00	167.664,53	167.664,53	10.435,47	164.438,40	3.226,13
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.430,00		17.430,00	53.048,55	53.048,55	-35.618,55	51.795,09	1.253,46
2229	OTRAS	2.160,00		2.160,00	8.277,71	8.277,71	-6.117,71	7.977,08	300,63
222	COMUNICACIONES	197.690,00		197.690,00	228.990,79	228.990,79	-31.300,79	224.210,57	4.780,22
223	TRANSPORTES	78.200,00		78.200,00	1.569,78	1.569,78	76.630,22	1.569,78	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.210,00		27.210,00	6.114,33	6.114,33	21.095,67	6.114,33	
2241	VEHICULOS	8.000,00		8.000,00	4.633,11	4.633,11	3.366,89	4.633,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	510,00		510,00			510,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.110,00		2.110,00	2.189,13	2.189,13	-79,13	2.189,13	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.830,00		37.830,00	12.936,57	12.936,57	24.893,43	12.936,57	
2250	ESTATALES	410,00		410,00			410,00		
2251	AUTONOMICOS	2.210,00		2.210,00	32,64	32,64	2.177,36	32,64	
2252	LOCALES	16.980,00		16.980,00	11.880,20	11.880,20	5.099,80	11.807,04	73,16
225	TRIBUTOS	19.600,00		19.600,00	11.912,84	11.912,84	7.687,16	11.839,68	73,16
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
22621	DE COMUNICACION	37.310,00		37.310,00			37.310,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.370,00		38.370,00			38.370,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	113.300,00		113.300,00	98.044,56	98.044,56	15.255,44	98.044,56	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.100,00	7.400,00	13.500,00	11.135,41	11.135,41	2.364,59	11.135,41	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	97.610,00		97.610,00	26.155,32	26.155,32	71.454,68	25.978,32	177,00
22661	CURSOS DE FORMACION	12.830,00		12.830,00			12.830,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110.440,00		110.440,00	26.155,32	26.155,32	84.284,68	25.978,32	177,00
2269	OTROS	1.810,00		1.810,00	22.086,12	22.086,12	-20.276,12	4.445,30	17.640,82
226	GASTOS DIVERSOS	270.020,00	7.400,00	277.420,00	157.421,41	157.421,41	119.998,59	139.603,59	17.817,82
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	39.010,00	-21.380,00	17.630,00	15.736,83	15.736,83	1.893,17	15.736,83	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.990,00	-500,00	14.490,00			14.490,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	214.850,00	-29.460,00	185.390,00	203.511,78	203.511,78	-18.121,78	185.475,07	18.036,71
2274	SEGURIDAD	60.550,00	-1.250,00	59.300,00	57.944,89	57.944,89	1.355,11	57.944,89	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	80.573,16	80.573,16	9.426,84	74.346,74	6.226,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.050,00	-4.050,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	600,00	-600,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.620,00	-4.620,00	30.000,00	34.608,58	34.608,58	-4.608,58	33.965,48	643,10
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	209.380,00	281.739,00	491.119,00	485.105,92	485.105,92	6.013,08	484.425,53	680,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	244.600,00	276.519,00	521.119,00	519.714,50	519.714,50	1.404,50	518.391,01	1.323,49
2279	OTROS	810,00	-810,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	673.860,00	214.069,00	887.929,00	877.481,16	877.481,16	10.447,84	851.894,54	25.586,62
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.355.940,00	178.469,00	2.534.409,00	2.011.480,05	2.011.480,05	522.928,95	1.857.236,20	154.243,85
230	DIETAS	183.250,00	-126.000,00	57.250,00	23.572,21	23.572,21	33.677,79	22.392,29	1.179,92
231	LOCOMOCION	122.810,00	-9.400,00	113.410,00	83.081,88	83.081,88	30.328,12	82.757,88	324,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.800,00	-35.669,00	15.131,00	47.760,00	47.760,00	-32.629,00	47.760,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	356.860,00	-171.069,00	185.791,00	154.414,09	154.414,09	31.376,91	152.910,17	1.503,92
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.640,00		1.640,00	4,87	4,87	1.635,13		4,87
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	64.100,00		64.100,00	113,36	113,36	63.986,64		113,36
2513	CON ENTES TERRITORIALES	100,00		100,00			100,00		



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00			100,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	309.880,00		309.880,00	266.050,65	266.050,65	43.829,35	248.994,21	17.056,44
2516	CON EL I.N.G.S	100,00		100,00			100,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	418.180,00		418.180,00	111.474,73	111.474,73	306.705,27	98.245,60	13.229,13
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00	1.570,60	1.570,60	-1.470,60	64,00	1.506,60
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	794.200,00		794.200,00	379.214,21	379.214,21	414.985,79	347.303,81	31.910,40
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00			100,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	210.100,00		210.100,00	25.769,85	25.769,85	184.330,15		25.769,85
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	76.370,00		76.370,00	77.952,49	77.952,49	-1.582,49	65.890,36	12.062,13
2526	CON EL I.N.G.S.	100,00		100,00			100,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	27.800,00		27.800,00	17.963,06	17.963,06	9.836,94	17.372,38	590,68
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	318.470,00		318.470,00	121.685,40	121.685,40	196.784,60	83.262,74	38.422,66
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	137.210,00		137.210,00	88.473,67	88.473,67	48.736,33	73.356,45	15.117,22
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.210,00		13.210,00	3.438,86	3.438,86	9.771,14	3.438,86	
25439	OTROS	20.010,00		20.010,00	11.653,99	11.653,99	8.356,01	11.361,57	292,42
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	170.430,00		170.430,00	103.566,52	103.566,52	66.863,48	88.156,88	15.409,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	169.000,00		169.000,00	114.364,28	114.364,28	54.635,72	107.764,06	6.600,22
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	310.000,00		310.000,00	98.574,48	98.574,48	211.425,52	98.574,48	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	649.430,00		649.430,00	316.505,28	316.505,28	332.924,72	294.495,42	22.009,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23.110,00		23.110,00	77.246,41	77.246,41	-54.136,41	68.847,13	8.399,28
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	50.180,00		50.180,00	257,28	257,28	49.922,72	257,28	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	73.290,00		73.290,00	77.503,69	77.503,69	-4.213,69	69.104,41	8.399,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.140,00		1.140,00	720.003,84	720.003,84	-718.863,84	686.317,84	33.686,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.140,00		2.140,00	720.003,84	720.003,84	-717.863,84	686.317,84	33.686,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.837.530,00		1.837.530,00	1.614.912,42	1.614.912,42	222.617,58	1.480.484,22	134.428,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.321.640,00		5.321.640,00	4.442.713,93	4.442.713,93	878.926,07	4.124.235,63	318.478,30
3529	OTROS	18.000,00		18.000,00	4.414,29	4.414,29	13.585,71	4.414,29	
352	INTERESES DE DEMORA	18.000,00		18.000,00	4.414,29	4.414,29	13.585,71	4.414,29	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	235,09	235,09	9.764,91	235,09	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.000,00		28.000,00	4.649,38	4.649,38	23.350,62	4.649,38	
3	GASTOS FINANCIEROS	28.000,00		28.000,00	4.649,38	4.649,38	23.350,62	4.649,38	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.973.390,00		4.973.390,00	4.476.583,72	4.476.583,72	496.806,28	4.476.583,72	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.007.090,00	1.307.012,00	6.314.102,00	6.096.744,05	6.096.744,05	217.357,95	6.096.744,05	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4222	POR MUERTE	793.360,00	612.976,00	1.406.336,00	1.205.898,17	1.205.898,17	200.437,83	1.205.898,17	
422	CAPITALES RENTA	5.800.450,00	1.919.988,00	7.720.438,00	7.302.642,22	7.302.642,22	417.795,78	7.302.642,22	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.178.800,00	600.149,00	4.778.949,00	4.754.549,90	4.754.549,90	24.399,10	4.754.549,90	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.178.800,00	600.149,00	4.778.949,00	4.754.549,90	4.754.549,90	24.399,10	4.754.549,90	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	87.920,00	-29.121,00	58.799,00	48.169,95	48.169,95	10.629,05	48.169,95	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	87.920,00	-29.121,00	58.799,00	48.169,95	48.169,95	10.629,05	48.169,95	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.040.560,00	2.491.016,00	17.531.576,00	16.581.945,79	16.581.945,79	949.630,21	16.581.945,79	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.630,00	-5.000,00	20.630,00	15.134,55	15.134,55	5.495,45	13.308,21	1.826,34
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.630,00	-5.000,00	20.630,00	15.134,55	15.134,55	5.495,45	13.308,21	1.826,34
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	22.500,00	-12.000,00	10.500,00	6.600,00	6.600,00	3.900,00	6.600,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00	-24.000,00	1.000,00			1.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	47.500,00	-36.000,00	11.500,00	6.600,00	6.600,00	4.900,00	6.600,00	
48211	REGIMEN GENERAL	12.260.520,00	-600.149,00	11.660.371,00	10.645.223,00	10.645.223,00	1.015.148,00	10.645.223,00	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.375.000,00		3.375.000,00	3.112.118,29	3.112.118,29	262.881,71	3.112.118,29	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.886.690,00		3.886.690,00	3.468.201,79	3.468.201,79	418.488,21	3.468.201,79	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.522.210,00	-600.149,00	18.922.061,00	17.225.543,08	17.225.543,08	1.696.517,92	17.225.543,08	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.522.210,00	-600.149,00	18.922.061,00	17.225.543,08	17.225.543,08	1.696.517,92	17.225.543,08	
48427	DE A.T. Y E.P.	180.000,00	90.844,00	270.844,00	282.074,39	282.074,39	-11.230,39	282.074,39	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	180.000,00	90.844,00	270.844,00	282.074,39	282.074,39	-11.230,39	282.074,39	
48447	DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00	3.119,36	3.119,36	42.880,64	3.119,36	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00	3.119,36	3.119,36	42.880,64	3.119,36	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	226.000,00	90.844,00	316.844,00	285.193,75	285.193,75	31.650,25	285.193,75	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180,00		180,00	294,58	294,58	-114,58	294,58	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	180,00		180,00	294,58	294,58	-114,58	294,58	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00	576.774,00	956.774,00	538.508,33	538.508,33	418.265,67	538.508,33	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00	576.774,00	956.774,00	538.508,33	538.508,33	418.265,67	538.508,33	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00		51.000,00	45.750,00	45.750,00	5.250,00	40.370,00	5.380,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00		51.000,00	45.750,00	45.750,00	5.250,00	40.370,00	5.380,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	431.180,00	576.774,00	1.007.954,00	584.552,91	584.552,91	423.401,09	579.172,91	5.380,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00	4.273,49	4.273,49	115.726,51	4.273,49	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	120.000,00		120.000,00	4.273,49	4.273,49	115.726,51	4.273,49	
487	PRESTACIONES SOCIALES	120.000,00		120.000,00	4.273,49	4.273,49	115.726,51	4.273,49	
48811	REGIMEN GENERAL				1.271,99	1.271,99	-1.271,99	1.271,99	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS				28,35	28,35	-28,35	28,35	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	303.000,00	85.121,00	388.121,00	372.812,79	372.812,79	15.308,21	357.141,82	15.670,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	303.000,00	85.121,00	388.121,00	374.113,13	374.113,13	14.007,87	358.442,16	15.670,97
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.458,46	16.458,46	13.541,54	16.458,46	
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	16.458,46	16.458,46	13.541,54	16.458,46	



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	343.000,00	85.121,00	428.121,00	390.571,59	390.571,59	37.549,41	374.900,62	15.670,97
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.000,00		84.000,00	53.219,28	53.219,28	30.780,72	49.336,32	3.882,96
4890	RECETAS MEDICAS	84.000,00		84.000,00	53.219,28	53.219,28	30.780,72	49.336,32	3.882,96
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	24.745,12	24.745,12	8.254,88	21.702,14	3.042,98
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	48.000,00	-15.000,00	33.000,00	24.745,12	24.745,12	8.254,88	21.702,14	3.042,98
489	FARMACIA	132.000,00	-15.000,00	117.000,00	77.964,40	77.964,40	39.035,60	71.038,46	6.925,94
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.821.890,00	101.590,00	20.923.480,00	18.574.699,22	18.574.699,22	2.348.780,78	18.546.722,31	27.976,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	35.888.080,00	2.587.606,00	38.475.686,00	35.171.779,56	35.171.779,56	3.303.906,44	35.141.976,31	29.803,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.678.260,00	2.587.606,00	50.265.866,00	45.690.294,74	45.690.294,74	4.575.571,26	45.288.495,52	401.799,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.410,00	-190.700,00	319.710,00	46.561,76	46.561,76	273.148,24	45.381,76	1.180,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.910,00	-5.700,00	20.210,00	4.730,26	4.730,26	15.479,74	3.670,54	1.059,72
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104.070,00	-38.700,00	65.370,00	58.391,52	58.391,52	6.978,48	10.536,91	47.854,61
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.850,00	-700,00	6.150,00			6.150,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	238.520,00	267.500,00	506.020,00	495.777,49	495.777,49	10.242,51	192.563,17	303.214,32
62	INVERSIONES NUEVAS	920.760,00	31.700,00	952.460,00	605.461,03	605.461,03	346.998,97	252.152,38	353.308,65
6321	CONSTRUCCIONES				124.709,11	124.709,11	-124.709,11	124.709,11	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124.709,11	124.709,11	-124.709,11	124.709,11	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.900,00	-30.500,00	73.400,00	252.671,15	252.671,15	-179.271,15	170.313,09	82.358,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.610,00	-200,00	15.410,00	36.387,03	36.387,03	-20.977,03	14.719,72	21.667,31
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.120,00	-500,00	620,00			620,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.120,00	-500,00	620,00			620,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	121.750,00	-31.700,00	90.050,00	413.767,29	413.767,29	-323.717,29	309.741,92	104.025,37
6	INVERSIONES REALES	1.042.510,00		1.042.510,00	1.019.228,32	1.019.228,32	23.281,68	561.894,30	457.334,02
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.000.000,00	1.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36	4.521.865,36		4.521.865,36	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	68.230,00		68.230,00			68.230,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.068.230,00	1.521.865,36	4.590.095,36	4.521.865,36	4.521.865,36	68.230,00	4.521.865,36	4.521.865,36
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.068.230,00	1.521.865,36	4.590.095,36	4.521.865,36	4.521.865,36	68.230,00	4.521.865,36	4.521.865,36
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.068.230,00	1.521.865,36	4.590.095,36	4.521.865,36	4.521.865,36	68.230,00	4.521.865,36	4.521.865,36
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.110.740,00	1.521.865,36	5.632.605,36	5.541.093,68	5.541.093,68	91.511,68	5.083.759,66	457.334,02



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.789.000,00	4.109.471,36	55.898.471,36	51.231.388,42	51.231.388,42	4.667.082,94	50.372.255,18	859.133,24
800	A CORTO PLAZO	5.515.510,00	-5.500.000,00	15.510,00			15.510,00		
801	A LARGO PLAZO		5.500.000,00	5.500.000,00	5.431.000,00	5.431.000,00	69.000,00	5.431.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.515.510,00		5.515.510,00	5.431.000,00	5.431.000,00	84.510,00	5.431.000,00	
810	A CORTO PLAZO		7.850.000,00	7.850.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	250.000,00	7.600.000,00	
811	A LARGO PLAZO		1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100.000,00	1.050.000,00	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		9.000.000,00	9.000.000,00	8.650.000,00	8.650.000,00	350.000,00	8.650.000,00	
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
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	20.990,72	20.990,72	9.009,28	20.990,72	
841	FIANZAS	35.000,00		35.000,00	20.990,72	20.990,72	14.009,28	20.990,72	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	20.990,72	20.990,72	25.009,28	20.990,72	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.576.510,00	9.000.000,00	14.576.510,00	14.101.990,72	14.101.990,72	474.519,28	14.101.990,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.576.510,00	9.000.000,00	14.576.510,00	14.101.990,72	14.101.990,72	474.519,28	14.101.990,72	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	57.365.510,00	13.109.471,36	70.474.981,36	65.333.379,14	65.333.379,14	5.141.602,22	64.474.245,90	859.133,24



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



SOLIMAT NUM. 072							EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)								
CLASE DE PRESTACION	REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
TOT PREST. ECONOMICAS		10.646.494,99	3.112.146,64				4.342.221,94	18.100.863,57
INCAPACIDAD TEMPORAL		10.645.223,00	3.112.118,29				3.468.201,79	17.225.543,08
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE		10.645.223,00	3.112.118,29				3.468.201,79	17.225.543,08
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'							285.193,75	285.193,75
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO							282.074,39	282.074,39
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL							3.119,36	3.119,36
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.							584.552,91	584.552,91
AUXILIO POR DEFUNCION							294,58	294,58
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO							538.508,33	538.508,33
INDEMNIZACION POR BAREMO							45.750,00	45.750,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS								
PRESTACIONES SOCIALES							4.273,49	4.273,49
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							4.273,49	4.273,49
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.271,99	28,35					1.300,34
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.271,99	28,35					1.300,34
PROTESIS								
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES								
FARMACIA								
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

1.- BALANCE.....	347
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	351
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	359
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	365
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	369
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	375
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	379
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	383
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	387
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	393
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	399
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	403
4.- MEMORIA.....	419

B) INFORMACION COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	585
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS.....	593
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS.....	609
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.....	617



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

CESMA
BALANCE
EJERCICIO 2010

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



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



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



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	12.380,00		12.380,00	37.177,98	37.177,98	-24.797,98	37.177,98	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	720,00		720,00	8.658,90	8.658,90	-7.938,90	8.658,90	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	23.730,00	-20.000,00	3.730,00			3.730,00		
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	36.830,00	-20.000,00	16.830,00	45.836,88	45.836,88	-29.006,88	45.836,88	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	200,00		200,00	1.274,20	1.274,20	-1.074,20	1.274,20	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.600,00		2.600,00			2.600,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.800,00		2.800,00	1.274,20	1.274,20	1.525,80	1.274,20	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	120,00		120,00			120,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	119.030,00	-60.000,00	59.030,00	28.117,32	28.117,32	30.912,68	28.117,32	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	119.150,00	-60.000,00	59.150,00	28.117,32	28.117,32	31.032,68	28.117,32	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	385.390,00	-145.000,00	240.390,00	157.638,11	157.638,11	82.751,89	157.638,11	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	393.380,00	-145.000,00	248.380,00	158.034,70	158.034,70	90.345,30	158.034,70	
48211	REGIMEN GENERAL	12.294.640,00		12.294.640,00	8.801.977,16	8.801.977,16	3.492.662,84	8.801.977,16	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.514.130,00	-240.000,00	9.274.130,00	5.991.089,62	5.991.089,62	3.283.040,38	5.991.089,62	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.140,00		27.140,00	15.488,35	15.488,35	11.651,65	15.488,35	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.802.620,00		5.802.620,00	3.787.106,92	3.787.106,92	2.015.513,08	3.787.106,92	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	27.638.530,00	-240.000,00	27.398.530,00	18.595.662,05	18.595.662,05	8.802.867,95	18.595.662,05	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	27.638.530,00	-240.000,00	27.398.530,00	18.595.662,05	18.595.662,05	8.802.867,95	18.595.662,05	
48427	DE A.T. Y E.P.	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
48447	DE A.T. Y E.P.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	376.040,00	240.000,00	616.040,00	518.578,86	518.578,86	97.461,14	518.578,86	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	649.050,00		649.050,00	487.772,07	487.772,07	161.277,93	487.772,07	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
48811	REGIMEN GENERAL				9.288,98	9.288,98	-9.288,98	9.288,98	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.500,00		178.500,00			178.500,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	178.500,00		178.500,00	9.288,98	9.288,98	169.211,02	9.288,98	



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.448.590,00	63.400,00	2.511.990,00	2.505.190,58	2.505.190,58	6.799,42	2.505.190,58	
1309	OTRO PERSONAL	2.448.590,00	63.400,00	2.511.990,00	2.505.190,58	2.505.190,58	6.799,42	2.505.190,58	
130	LABORAL FIJO	2.448.590,00	63.400,00	2.511.990,00	2.505.190,58	2.505.190,58	6.799,42	2.505.190,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	185.700,00	-101.300,00	84.400,00	78.725,32	78.725,32	5.674,68	78.725,32	
131	LABORAL EVENTUAL	185.700,00	-101.300,00	84.400,00	78.725,32	78.725,32	5.674,68	78.725,32	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		110.100,00	110.100,00	110.057,99	110.057,99	42,01	110.057,99	
134	INDEMNIZACIONES		110.100,00	110.100,00	110.057,99	110.057,99	42,01	110.057,99	
13	LABORALES	2.634.290,00	72.200,00	2.706.490,00	2.693.973,89	2.693.973,89	12.516,11	2.693.973,89	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	599.620,00	178.800,00	778.420,00	761.685,24	761.685,24	16.734,76	761.685,24	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	599.620,00	178.800,00	778.420,00	761.685,24	761.685,24	16.734,76	761.685,24	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.850,00		31.850,00	14.363,00	14.363,00	17.487,00	14.363,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.700,00		6.700,00	5.897,06	5.897,06	802,94	5.897,06	
162	GASTOS SOC.PERS.	38.550,00		38.550,00	20.260,06	20.260,06	18.289,94	20.260,06	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	638.170,00	178.800,00	816.970,00	781.945,30	781.945,30	35.024,70	781.945,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.272.460,00	251.000,00	3.523.460,00	3.475.919,19	3.475.919,19	47.540,81	3.475.919,19	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.650,00		91.650,00	44.258,15	44.258,15	47.391,85	44.258,15	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140,00		140,00	1.504,07	1.504,07	-1.364,07	1.504,07	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.360,00		1.360,00			1,360,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	630,00		630,00			630,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.400,00		4.400,00	1.833,78	1.833,78	2.566,22	1.833,78	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.180,00		98.180,00	47.596,00	47.596,00	50.584,00	47.596,00	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.410,00		35.410,00	9.493,28	9.493,28	25.916,72	9.493,28	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.900,00		173.900,00	170.459,89	170.459,89	3.440,11	170.459,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270,00		1.270,00	3.138,63	3.138,63	-1.868,63	3.138,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.480,00		2.480,00	3.102,90	3.102,90	-622,90	3.102,90	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.720,00		36.720,00	19.947,01	19.947,01	16.772,99	19.947,01	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249.780,00		249.780,00	206.141,71	206.141,71	43.638,29	206.141,71	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205.970,00	-75.000,00	130.970,00	119.579,06	119.579,06	11.390,94	119.579,06	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.750,00		25.750,00	3.714,98	3.714,98	22.035,02	3.714,98	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.550,00	-15.000,00	6.550,00	6.120,07	6.120,07	429,93	6.120,07	
220	MATERIAL DE OFICINA	253.270,00	-90.000,00	163.270,00	129.414,11	129.414,11	33.855,89	129.414,11	
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.160,00		105.160,00	120.703,33	120.703,33	-15.543,33	120.703,33	
22101	AGUA	27.060,00		27.060,00	12.965,37	12.965,37	14.094,63	12.965,37	
22103	COMBUSTIBLE				1.014,75	1.014,75	-1.014,75	1.014,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.220,00		132.220,00	134.683,45	134.683,45	-2.463,45	134.683,45	



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.050,00		5.050,00			5.050,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.890,00		15.890,00	2.016,90	2.016,90	13.873,10	2.016,90	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.230,00		76.230,00	2.016,90	2.016,90	74.213,10	2.016,90	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	126.658,61	86.061,39	126.658,61	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	126.658,61	86.061,39	126.658,61	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	126.658,61	86.061,39	126.658,61	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	232.220,00	-19.500,00	212.720,00	126.658,61	126.658,61	86.061,39	126.658,61	



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

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



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2010		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2219	OTROS SUMINISTROS	190,00		190,00			190,00		
221	SUMINISTROS	4.510,00		4.510,00	5.966,69	5.966,69	-1.456,69	5.966,69	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	57.930,00		57.930,00	64.235,09	64.235,09	-6.305,09	64.235,09	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	57.930,00		57.930,00	64.235,09	64.235,09	-6.305,09	64.235,09	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.700,00		9.700,00	3.110,29	3.110,29	6.589,71	3.110,29	
222	COMUNICACIONES	67.630,00		67.630,00	67.345,38	67.345,38	284,62	67.345,38	
223	TRANSPORTES	13.170,00		13.170,00			13.170,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00			500,00		
2249	OTROS RIESGOS				3.085,94	3.085,94	-3.085,94	3.085,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	3.085,94	3.085,94	-2.585,94	3.085,94	
2250	ESTATALES	125.070,00	-74.000,00	51.070,00	22.336,23	22.336,23	28.733,77	22.336,23	
2251	AUTONOMICOS	3.810,00		3.810,00			3.810,00		
2252	LOCALES	15.400,00		15.400,00	14.393,44	14.393,44	1.006,56	14.393,44	
225	TRIBUTOS	144.280,00	-74.000,00	70.280,00	36.729,67	36.729,67	33.550,33	36.729,67	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00			3.660,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00			3.660,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.750,00		33.750,00	5.156,32	5.156,32	28.593,68	5.156,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	89,33	89,33	44.180,67	89,33	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	89,33	89,33	44.180,67	89,33	
2269	OTROS	10.070,00		10.070,00	47.616,06	47.616,06	-37.546,06	47.616,06	
226	GASTOS DIVERSOS	91.750,00		91.750,00	52.861,71	52.861,71	38.888,29	52.861,71	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.560,00		218.560,00	180.250,88	180.250,88	38.309,12	180.250,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	52.230,00		52.230,00	40.842,09	40.842,09	11.387,91	40.842,09	
2274	SEGURIDAD	5.120,00		5.120,00	1.201,72	1.201,72	3.918,28	1.201,72	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	447,60	447,60	11.292,40	447,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.480,00		56.480,00	80.288,66	80.288,66	-23.808,66	80.288,66	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	863.171,86	863.171,86	7.898,14	863.171,86	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	927.550,00		927.550,00	943.460,52	943.460,52	-15.910,52	943.460,52	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.215.200,00		1.215.200,00	1.166.202,81	1.166.202,81	48.997,19	1.166.202,81	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.636.420,00	-97.000,00	1.539.420,00	1.401.045,88	1.401.045,88	138.374,12	1.401.045,88	
230	DIETAS	184.760,00	-109.245,39	75.514,61	55.264,68	55.264,68	20.249,93	55.264,68	
231	LOCOMOCION	217.520,00	-45.000,00	172.520,00	113.720,47	113.720,47	58.799,53	113.720,47	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.740,00		6.740,00	854,41	854,41	5.885,59	854,41	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	409.020,00	-154.245,39	254.774,61	169.839,56	169.839,56	84.935,05	169.839,56	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.295.900,00	-350.245,39	1.945.654,61	1.681.562,32	1.681.562,32	264.092,29	1.681.562,32	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

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



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

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

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



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	40,17	43,41	3,24	8,08
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	26.074,00	18.502,00	-7.572,00	-29,04
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.047.271,00	803.248,00	-244.023,00	-23,30
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,72	2,11	0,39	22,60
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 N° DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	3.065,00	2.014,00	-1.051,00	-34,29
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	177.919,00	95.505,00	-82.414,00	-46,32
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	143,03	194,71	51,68	36,13
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.233,00	95.505,00	-97.728,00	-50,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	60,19	61,53	1,34	2,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	28,56	26,62	-1,94	-6,79
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.719,24	1.638,03	-81,21	-4,72
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	157,88	208,06	50,18	31,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	193.233,00	95.505,00	-97.728,00	-50,58
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,53	28,45	-3,08	-9,78
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.897,72	1.750,35	-147,37	-7,77
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	27.638,53	18.595,65	-9.042,88	-32,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	14.276,00	11.675,00	-2.601,00	-18,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	859.277,00	718.356,00	-140.921,00	-16,40
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-				
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	967.622,00	698.510,00	-269.112,00	-27,81
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.869,30	1.275,13	-1.594,17	-55,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	71,00	60,00	-11,00	-15,49
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	71,00	60,00	-11,00	-15,49
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	10,00	11,00	1,00	10,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	10,00	11,00	1,00	10,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-				
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.510,93	8.181,21	1.670,28	25,65
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	91.703,24	136.353,50	44.650,26	48,69
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.154,34	1.275,63	121,29	10,51
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	115.434,00	115.966,36	532,36	0,46
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	94.183,00	74.949,00	-19.234,00	-20,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	88,06	71,44	-16,62	-18,88
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	8.046,00	-4.163,00	-34,10
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.655,00	3.217,00	1.562,00	94,38
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	12.209,00	8.046,00	-4.163,00	-34,10
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	8.046,00	-4.163,00	-34,10
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.209,00	8.046,00	-4.163,00	-34,10
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.424,00	20.390,00	-10.034,00	-32,98
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183,00	95.505,00	1.322,00	1,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2.259,59	1.237,79	-1.021,80	-45,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.072,04	735,25	-1.336,79	-64,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	917,00	594,00	-323,00	-35,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,37	1,48	-0,89	-37,69
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	161,00	99,00	-62,00	-38,51
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.798,00	6.704,00	-94,00	-1,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	167,00	93,00	-74,00	-44,31
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	167,00	93,00	-74,00	-44,31
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	121,00	2,00	-119,00	-98,35
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	121,00	2,00	-119,00	-98,35
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00	-	-2,00	-100,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS I, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2,00	-	-2,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,22	8,94	1,72	23,89
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.798,00	6.704,00	-94,00	-1,38
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.183,00	74.949,00	-19.234,00	-20,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	81,00		-81,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	81,00		-81,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.563,00	985,00	-578,00	-36,98
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.563,00	985,00	-578,00	-36,98
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,00		-2,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00		-4,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	42,00		-42,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	7,00		-7,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,10	1,27	-3,83	-75,17
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.000,00	6.534,88	534,88	-0,75
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	306,00	82,74	-223,26	-100,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,17	-0,22	-4,39	-105,20
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.816,08	-108,80	-2.924,88	-103,86
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	67.558,94	50.218,83	-17.340,11	-25,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,00	17,75	15,75	787,16
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	51.485,00	36.313,20	-15.171,80	-29,47
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030,00	6.445,00	5.415,00	525,73
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	23,51	26,68	3,17	13,49
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.882,39	13.398,61	-2.483,78	-15,64
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	67.558,94	50.218,83	-17.340,11	-25,67
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	131,29	140,29	9,00	6,86
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.882,39	13.398,61	-2.483,78	-15,64
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	120.975,00	95.505,00	-25.470,00	-21,05

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2010

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

Nº: 115

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA
DEL
EJERCICIO
2.010

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.010

En aplicación a la Resolución de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta la siguiente MEMORIA

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

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

1. ORGANIZACIÓN

Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

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

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

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

DIRECTOR – GERENTE

D. Ignacio Azcoitia Gómez

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2010**

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 115

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 115

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 115

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 115

DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 115

DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2010

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2010

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 115
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

MUTUA: CESMA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: CESMA Nº: 115

EJERCICIO: 2010

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 	174.420,53	97.357,34	271.777,87	
		128.889,39	128.889,39	

PERSONAL

Mutua: CESMA N°: 115
EJERCICIO: 2010

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

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

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

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

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

Mutua: CESMA N°: 115

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

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

-IMS-

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

-Asistencia Sanitaria-

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

-Prevención cargo a cuotas-

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

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010
MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(1210)	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.994.337,86	340.462,38	9.653.875,48
(1211)	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.876.302,63	1.872,26	1.874.430,37
(1221)	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.504.538,67	361.376,75	10.143.161,92
(1231)	CUOTAS DE TRABAJADORES	344,09	516,67	-172,58
(1240)	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.491,71	66,44	35.425,27
(1241)	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.854,52		7.854,52
(1270)	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.367.472,50	82.974,39	17.284.498,11
(1271)	CUOTAS POR I.M.S.	15.529.015,31	75.050,18	15.453.965,13
(1272)	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210.155,20	545,72	209.609,48
(129)	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	202.485,04		202.485,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.727.997,53	862.864,79	54.865.132,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.727.997,53	862.864,79	54.865.132,74
(32711)	AL SECTOR PRIVADO	323.577,60	703,60	322.874,00
(32712)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	157.946,24	8.410,33	149.535,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	481.523,84	9.113,93	472.409,91
(3805)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.322,94		615.322,94
(3815)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	615.322,94		615.322,94
(39119)	OTROS	36.352,54		36.352,54
(3995)	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	254.172,27	3.359,94	250.812,33
(3996)	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	290.524,81	3.359,94	287.164,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.387.371,59	12.473,87	1.374.897,72
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.000,00		65.000,00
(507)	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.954,34		15.954,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	80.954,34		80.954,34
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	82.744,51		82.744,51
(7204)	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
(800)	A CORTO PLAZO	2.120.232,05		2.120.232,05
(801)	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.120.232,05		2.120.232,05
(83005)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.946,70		46.946,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	46.946,70		46.946,70
(8415)	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00
(8701)	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
(8702)	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
(872)	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.171.178,75		2.171.178,75
	TOTAL	59.369.292,38	875.338,66	58.493.953,72

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	187.494,58	144.541,55	8.426,25	340.462,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.872,26	1.872,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	192.204,24	138.800,66	30.371,85	361.376,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,99	512,68	516,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		66,44		66,44
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.720,16	16.676,31	22.577,92	82.974,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.476,99	14.952,50	20.620,69	75.050,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			545,72	545,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	462.895,97	315.041,45	84.927,37	862.864,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	462.895,97	315.041,45	84.927,37	862.864,79
32711	AL SECTOR PRIVADO				703,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.410,33			8.410,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.113,93			9.113,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.359,94			3.359,94
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.359,94			3.359,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.473,87			12.473,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	475.369,84	315.041,45	84.927,37	875.338,66

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.759.558,16	8.426,25	8.751.131,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.876.302,63	1.872,26	1.874.430,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.399.293,86	30.371,85	9.368.922,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	341,09	512,68	-171,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.491,75		35.491,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.884,25		7.884,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.712.604,56	22.577,92	15.690.026,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.099.647,04	20.620,69	14.079.026,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210.155,20	545,72	209.609,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	202.485,04		202.485,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.303.763,58	84.927,37	50.218.836,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.303.763,58	84.927,37	50.218.836,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	315.258,37		315.258,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.879,35		115.879,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	431.137,72		431.137,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.322,94		615.322,94
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	615.322,94		615.322,94
39119	OTROS	36.352,54		36.352,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	241.205,40		241.205,40
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	277.557,94		277.557,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.324.018,60		1.324.018,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.000,00		65.000,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	15.954,34		15.954,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	80.954,34		80.954,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.790,17		1.790,17
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	82.744,51		82.744,51
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	2.120.232,05		2.120.232,05
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.120.232,05		2.120.232,05
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.946,70		46.946,70
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	46.946,70		46.946,70
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.171.178,75		2.171.178,75
	TOTAL	53.881.705,44	84.927,37	53.796.778,07

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA:

CESMA

N: 115

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		294.495,09		294.495,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		292.984,03		292.984,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		604.326,03		604.326,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		522.932,70		522.932,70
	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y				
1272	LAC.NATURAL				
	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB.				
129	AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.714.737,85		1.714.737,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.714.737,85		1.714.737,85
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	INGRESOS DIVERSOS CENTROS				
3996	MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83				
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.714.737,85		1.714.737,85

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010
MUTUA: CESMA

Nº: 115

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2000

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-61,57				-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27				-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76				-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55				-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15				-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15				-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	-1.618,15				-1.618,15

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2001

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-215,29				-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90				-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54				-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47				-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20				-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20				-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	-9.687,20				-9.687,20

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2002

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.105,65				-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07				-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28				-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47				-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47				-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47				-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	-41.063,47				-41.063,47

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	156.947,99				156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27				-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51				582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94				476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17				1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17				1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54				102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	102.346,54				102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54				102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	1.317.590,71				1.317.590,71

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.459,06				54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34				-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.928,64				-18.928,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,63				-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	857.457,58				857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-91.921,39				-91.921,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64				799.758,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64				799.758,64
	TOTAL EJERCICIO 04	799.758,64				799.758,64

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-266.417,41	89.656,39	2.494,96		-179.255,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73				-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-134.472,38	61.685,74	8.716,34		-81.502,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19				-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	972.197,81	341.716,66	6.951,21		1.306.963,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	194.647,41	293.425,20	1.017,16		487.055,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	757.493,51	786.483,99	19.179,67		1.524.797,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	757.493,51	786.483,99	19.179,67		1.524.797,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.800,00				-1.800,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.800,00				-1.800,00
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.800,00				-1.800,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42				-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42				-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42				-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	716.900,09	786.483,99	19.179,67		1.484.204,41

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	431.583,61	91.617,19	3.620,71		519.580,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.278,83	75.420,05	13.697,73		72.001,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-45,97		49,92		-95,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.447,90		102,21		2.345,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	501.041,93	165.760,12	10.863,73		655.938,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	421.053,83	144.666,16	2.983,23		562.736,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.366.360,13	477.463,52	31.317,53		1.812.506,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.366.360,13	477.463,52	31.317,53		1.812.506,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62				10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62				10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	513,05				513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513,05				513,05
39119	OTROS	-41.068,96				-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96				-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-29.839,29				-29.839,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42				38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42				38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42				38.793,42
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08	1.375.314,26	477.463,52	31.317,53		1.821.460,25

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	448.252,46	56.227,65	132.168,82		372.311,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	522.943,79	64.117,69	42.895,89		544.165,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	828,81				828,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02				-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.051.773,29	87.407,03	13.718,69		1.125.461,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	876.723,61	62.577,76	11.719,33		927.582,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.900.506,94	270.330,13	200.502,73		2.970.334,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.900.506,94	270.330,13	200.502,73		2.970.334,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	-47.268,36				-47.268,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	83.439,49		869,00		82.570,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.171,13		869,00		35.302,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.074,76		17.515,60		-16.440,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.074,76		17.515,60		-16.440,84
39119	OTROS	41.068,96				41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	771,97				771,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	41.840,93				41.840,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.086,82		18.384,60		60.702,22
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30				-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30				-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30				-0,30
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	2.979.593,46	270.330,13	218.887,33		3.031.036,26
	TOTAL	6.675.100,48	2.894.147,91	340.272,91		9.228.975,48

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2000

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2001

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2002

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

MUTUA: CESMA

Nº: 115

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2003

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.922,37		107.165,78			-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.230,31		81.382,89			-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.458,83		377.453,22			920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.678,57		318.251,47			160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.290,08		884.253,36			607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.290,08		884.253,36			607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00					-3.600,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.800,00					-3.600,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.800,00					-3.600,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	35.090,08		884.253,36			564.860,97

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.169,45		142.715,36			362.695,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.181,17		114.614,53			-66.794,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	109,49					-205,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	52,16		89,29			2.204,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.562,59		300.959,36			320.416,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.110,85		256.651,52			276.974,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.185,71		815.030,06			895.290,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.185,71		815.030,06			895.290,35
32711	AL SECTOR PRIVADO						10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						513,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						513,05
39119	OTROS						-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						-29.839,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						38.793,42
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	102.185,71		815.030,06			904.244,48

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS			PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.999,73		159.347,93		130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.517,51		169.193,65		275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			790,46		38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	171.668,69		329.029,35		624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	148.686,90		288.651,94		490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	501.872,83		947.013,33		1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	501.872,83		947.013,33		1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.263,35				-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.457,00				78.113,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.720,35				581,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	42.031,40				-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	42.031,40				-58.472,24
39119	OTROS					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	905,44				-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	905,44				40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.657,19				-16.954,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					-0,30
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09	579.530,02		947.013,33		1.504.492,91

MUTUA: CESMA

Nº: 115

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2009

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

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: CESMA N°: 115

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: CESMA

EJERCICIO: 2010

Nº: 115

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

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

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

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: CESMA N°: 115

EJERCICIO: 2010

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 443

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 444

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 445

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA

Cuenta Plan: 449

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 4709

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2010

Nº: 115

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 553

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4750

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA

Nº: 115

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: CESMA
Cuenta Plan: 553

Nº: 115

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 115

MUTUA: CESMA

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

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

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: CESMA

Nº: 115

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

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

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-10
300	Fármacos específicos	14.531,03
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	14.531,03
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	14.531,03

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

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

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

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA CESMA

Nº: 115

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

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA CESMA

Nº: 115

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

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

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	10.968.238,30	13.433.930,63		B) INGRESOS	12.189.986,12	11.429.249,59
	1. Prestaciones sociales.	8.821.107,84	11.239.874,38		1. Ingresos de gestión ordinaria	11.772.303,75	11.270.130,38
631	b) Incapacidad temporal	8.817.465,51	11.239.096,92	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.581.809,63	9.432.691,47
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	3.642,33	777,46	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.190.494,12	1.837.438,91
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.167,52	39.451,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	7.027,06	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.996.659,72	2.194.056,25	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	544,39	
	a) Aprovisionamientos	229.589,23	324.264,03	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	544,39	
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		39.451,20
607	a.3) Otros gastos externos	229.589,23	324.264,03		g) Otros intereses e ingresos asimilados	4.596,07	
	b) Gastos de personal:	1.092.716,24	1.009.281,92	763,769	g.1) Otros intereses	4.596,07	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	874.741,36	760.594,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	217.974,88	248.687,87		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.608,14	6.513,77		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	667.349,52	853.839,79	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	396,59	156,74	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	396,59	156,74	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	405.514,85	119.668,01
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	405.514,85	119.668,01
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	150.470,74					
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	150.470,74					
	AHORRO	1.221.747,82			DESAHORRO		2.004.681,04
	TOTAL DEBE	12.189.986,12	13.433.930,63		TOTAL HABER	12.189.986,12	13.433.930,63

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

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

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

EJERCICIO: 2010

MUTUA: CESMA

Nº: 115

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	5.991.089,62
TOTAL	5.991.089,62

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

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	7.842.754,53	9.115.534,93		B) INGRESOS	10.199.852,95	9.939.131,48
	1. Prestaciones sociales.	5.996.736,27	7.122.845,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	9.850.005,31	9.747.566,29
631	b) Incapacidad temporal	5.991.089,62	7.121.897,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.850.005,31	9.747.566,29
		5.646,65	947,97				
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.928,10	39.451,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	7.591,73	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	917,59	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.781.212,75	1.992.689,27	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	917,59	
	a) Aprovisionamientos	65.215,64	211.054,01	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		39.451,20
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.418,78	
607	a.3) Otros gastos externos	65.215,64	211.054,01		g.1) Otros intereses	3.418,78	
	b) Gastos de personal:	1.092.716,24	1.009.281,92	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	874.741,36	760.594,05	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	217.974,88	248.687,87		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.608,13	6.513,77		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	616.672,74	765.839,57	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos						
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	337.919,54	152.113,99
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	337.919,54	152.113,99
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	64.805,51					
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	64.805,51					
	AHORRO	2.357.098,42	823.596,55		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	10.199.852,95	9.939.131,48		TOTAL HABER	10.199.852,95	9.939.131,48

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA : CESMA

Nº: 115

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	18.810.992,83	22.549.465,56		B) INGRESOS	22.389.839,07	21.368.381,07
631	1. Prestaciones sociales.	14.817.844,11	18.362.720,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	21.622.309,06	21.017.696,67
635	b) Incapacidad temporal	14.808.555,13	18.360.994,61	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.581.809,63	9.432.691,47
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	9.288,98	1.725,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.040.499,43	11.585.005,20
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.095,62	78.902,40
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	14.618,79	
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.777.872,47	4.186.745,52	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.461,98	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	294.804,87	535.318,04	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.461,98	
61*	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	294.804,87	535.318,04		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		78.902,40
	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados	8.014,85	
640,641	b) Gastos de personal:	2.185.432,48	2.018.563,84	763,769	g.1) Otros intereses	8.014,85	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.749.482,72	1.521.188,10	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	435.949,76	497.375,74		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.216,27	13.027,54		a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.284.022,26	1.619.679,36	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	396,59	156,74	751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	396,59	156,74	755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	743.434,39	271.782,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	743.434,39	271.782,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	215.276,25					
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	215.276,25					
	AHORRO	3.578.846,24			DESAHORRO		1.181.084,49
	TOTAL DEBE	22.389.839,07	22.549.465,56		TOTAL HABER	22.389.839,07	22.549.465,56

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA Nº: 115

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

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

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

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

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

MUTUA : CESMA
EJERCICIO: 2010

Nº : 115

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

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA :
EJERCICIO: 2010

CESMA

Nº : 115

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

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: CESMA
EJERCICIO: 2010

Nº : 115

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

13.1 ACTIVIDADES

13.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

13.3 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL EN CURSO,
INVERSIONES FINANCIERAS Y CRÉDITOS

13.4 FIANZA REGLAMENTARIA

13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO PRIVATIVO

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2010

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

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

FIANZA REGLAMENTARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: CESMA N°: 115

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
AVAL BANCARIO	240.405,00
TOTAL	240.405,00

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

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

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



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



CESMA					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.226.519,66	3.475.919,19	124.641,71	3.420.833,71	8.247.914,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	979.577,61	2.693.973,89	100.919,32	2.760.834,03	6.535.304,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	246.942,05	781.945,30	23.722,39	659.999,68	1.712.609,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.034,70	3.282.528,34	2.016,90	1.681.562,32	5.124.142,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		47.596,00		80.208,65	127.804,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		206.141,71		30.468,23	236.609,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19,00	1.367.422,37		1.401.045,88	2.768.487,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	377,59	18.904,34	2.016,90	169.839,56	191.138,39
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	157.638,11	1.642.463,92			1.800.102,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				26.573,29	26.573,29
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26.573,29	26.573,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.815.312,74	468.712,34		51.747,07	38.335.772,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.200.210,78			50.750,83	18.250.961,61
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		39.007,09			39.007,09
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.615.101,96	429.705,25		996,24	20.045.803,45
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.199.867,10	7.227.159,87	126.658,61	5.180.716,39	51.734.401,97



CESMA					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		419.494,05		60.515,33	480.009,38
62 INVERSIONES NUEVAS		419.494,05		60.515,33	480.009,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.424.397,85	1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.424.397,85	1.424.397,85
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		419.494,05		1.484.913,18	1.904.407,23



CESMA					EJERCICIO 2010
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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.226.519,66	3.475.919,19	124.641,71	3.420.833,71	8.247.914,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	979.577,61	2.693.973,89	100.919,32	2.760.834,03	6.535.304,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	246.942,05	781.945,30	23.722,39	659.999,68	1.712.609,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.034,70	3.282.528,34	2.016,90	1.681.562,32	5.124.142,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		47.596,00		80.208,65	127.804,65
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		206.141,71		30.468,23	236.609,94
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19,00	1.367.422,37		1.401.045,88	2.768.487,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	377,59	18.904,34	2.016,90	169.839,56	191.138,39
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	157.638,11	1.642.463,92			1.800.102,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				26.573,29	26.573,29
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26.573,29	26.573,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.815.312,74	468.712,34		51.747,07	38.335.772,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.200.210,78			50.750,83	18.250.961,61
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		39.007,09			39.007,09
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.615.101,96	429.705,25		996,24	20.045.803,45
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.199.867,10	7.227.159,87	126.658,61	5.180.716,39	51.734.401,97
6 INVERSIONES REALES		419.494,05		60.515,33	480.009,38
62 INVERSIONES NUEVAS		419.494,05		60.515,33	480.009,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.424.397,85	1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.424.397,85	1.424.397,85
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		419.494,05		1.484.913,18	1.904.407,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.199.867,10	7.646.653,92	126.658,61	6.665.629,57	53.638.809,20



CESMA					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS						
AREAS	1	2	3	4	T O T A L	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,		
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS				52.700,00	52.700,00	
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.				52.700,00	52.700,00	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
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.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				52.700,00	52.700,00	



CESMA					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	T O T A L
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.199.867,10		39.199.867,10		39.199.867,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.227.159,87	419.494,05	7.646.653,92		7.646.653,92
3 SERVICIOS SOCIALES	126.658,61		126.658,61		126.658,61
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	5.180.716,39	1.484.913,18	6.665.629,57	52.700,00	6.718.329,57
T O T A L E S	51.734.401,97	1.904.407,23	53.638.809,20	52.700,00	53.691.509,20



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		1.226.519,66		1.226.519,66	1.226.519,66	1.226.519,66
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		979.577,61		979.577,61	979.577,61	979.577,61
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		246.942,05		246.942,05	246.942,05	246.942,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		158.034,70		158.034,70	158.034,70	158.034,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19,00		19,00	19,00	19,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		377,59		377,59	377,59	377,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		157.638,11		157.638,11	157.638,11	157.638,11
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		19.615.101,96	18.200.210,78	37.815.312,74	37.815.312,74	37.815.312,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.200.210,78	18.200.210,78	18.200.210,78	18.200.210,78
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		19.615.101,96		19.615.101,96	19.615.101,96	19.615.101,96
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.999.656,32	18.200.210,78	39.199.867,10	39.199.867,10	39.199.867,10



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL		3.475.919,19	3.475.919,19			4.702.438,85
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES		2.693.973,89	2.693.973,89			3.673.551,50
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		781.945,30	781.945,30			1.028.887,35
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		2.547.269,95	2.547.269,95	735.258,39	735.258,39	3.440.563,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		47.596,00	47.596,00			47.596,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		206.141,71	206.141,71			206.141,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.367.422,37	1.367.422,37			1.367.441,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		18.904,34	18.904,34			19.281,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		907.205,53	907.205,53	735.258,39	735.258,39	1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		394.318,78	394.318,78	74.393,56	74.393,56	38.284.025,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						18.200.210,78
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.007,09	39.007,09			39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		355.311,69	355.311,69	74.393,56	74.393,56	20.044.807,21
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.417.507,92	6.417.507,92	809.651,95	809.651,95	46.427.026,97



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.475.919,19	124.641,71	124.641,71	124.641,71	4.827.080,56
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.693.973,89	100.919,32	100.919,32	100.919,32	3.774.470,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	781.945,30	23.722,39	23.722,39	23.722,39	1.052.609,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.282.528,34	2.016,90	2.016,90	2.016,90	3.442.579,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.596,00				47.596,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.141,71				206.141,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.367.422,37				1.367.441,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.904,34	2.016,90	2.016,90	2.016,90	21.298,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.642.463,92				1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	468.712,34				38.284.025,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.200.210,78
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.007,09				39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	429.705,25				20.044.807,21
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.227.159,87	126.658,61	126.658,61	126.658,61	46.553.685,58



CESMA NUM. 115				EJERCICIO 2010	
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.	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		3.420.833,71	3.420.833,71	3.420.833,71	8.247.914,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES		2.760.834,03	2.760.834,03	2.760.834,03	6.535.304,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		659.999,68	659.999,68	659.999,68	1.712.609,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		1.681.562,32	1.681.562,32	1.681.562,32	5.124.142,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		80.208,65	80.208,65	80.208,65	127.804,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		30.468,23	30.468,23	30.468,23	236.609,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.401.045,88	1.401.045,88	1.401.045,88	2.768.487,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		169.839,56	169.839,56	169.839,56	191.138,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		26.573,29	26.573,29	26.573,29	26.573,29
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		26.573,29	26.573,29	26.573,29	26.573,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		51.747,07	51.747,07	51.747,07	38.335.772,15
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.750,83	50.750,83	50.750,83	18.250.961,61
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		996,24	996,24	996,24	20.045.803,45
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.180.716,39	5.180.716,39	5.180.716,39	51.734.401,97



CESMA NUM. 115					EJERCICIO
					2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	419.494,05	419.494,05	419.494,05		419.494,05
62 INVERSIONES NUEVAS	419.494,05	419.494,05	419.494,05		419.494,05
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.424.397,85	1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.424.397,85	1.424.397,85
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	419.494,05	419.494,05	419.494,05	1.424.397,85	1.843.891,90



CESMA NUM. 115					EJERCICIO
					2010
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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		60.515,33	60.515,33	60.515,33	480.009,38
62 INVERSIONES NUEVAS		60.515,33	60.515,33	60.515,33	480.009,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.424.397,85			1.424.397,85	1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.424.397,85			1.424.397,85	1.424.397,85
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.424.397,85	60.515,33	60.515,33	1.484.913,18	1.904.407,23



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.226.519,66		1.226.519,66	1.226.519,66	1.226.519,66
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	979.577,61		979.577,61	979.577,61	979.577,61
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.942,05		246.942,05	246.942,05	246.942,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	158.034,70		158.034,70	158.034,70	158.034,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19,00		19,00	19,00	19,00
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	377,59		377,59	377,59	377,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	157.638,11		157.638,11	157.638,11	157.638,11
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.615.101,96	18.200.210,78	37.815.312,74	37.815.312,74	37.815.312,74
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.200.210,78	18.200.210,78	18.200.210,78	18.200.210,78
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	19.615.101,96		19.615.101,96	19.615.101,96	19.615.101,96
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.999.656,32	18.200.210,78	39.199.867,10	39.199.867,10	39.199.867,10
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.999.656,32	18.200.210,78	39.199.867,10	39.199.867,10	39.199.867,10



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.475.919,19	3.475.919,19			4.702.438,85
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.693.973,89	2.693.973,89			3.673.551,50
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	781.945,30	781.945,30			1.028.887,35
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.547.269,95	2.547.269,95	735.258,39	735.258,39	3.440.563,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.596,00	47.596,00			47.596,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.141,71	206.141,71			206.141,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.367.422,37	1.367.422,37			1.367.441,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.904,34	18.904,34			19.281,93
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	907.205,53	907.205,53	735.258,39	735.258,39	1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	394.318,78	394.318,78	74.393,56	74.393,56	38.284.025,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.200.210,78
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.007,09	39.007,09			39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	355.311,69	355.311,69	74.393,56	74.393,56	20.044.807,21
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.417.507,92	6.417.507,92	809.651,95	809.651,95	46.427.026,97
6 INVERSIONES REALES	419.494,05	419.494,05			419.494,05
62 INVERSIONES NUEVAS	419.494,05	419.494,05			419.494,05
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	419.494,05	419.494,05			419.494,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.837.001,97	6.837.001,97	809.651,95	809.651,95	46.846.521,02



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.475.919,19	124.641,71	124.641,71	124.641,71	4.827.080,56
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.693.973,89	100.919,32	100.919,32	100.919,32	3.774.470,82
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	781.945,30	23.722,39	23.722,39	23.722,39	1.052.609,74
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.282.528,34	2.016,90	2.016,90	2.016,90	3.442.579,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.596,00				47.596,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.141,71				206.141,71
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.367.422,37				1.367.441,37
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.904,34	2.016,90	2.016,90	2.016,90	21.298,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.642.463,92				1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	468.712,34				38.284.025,08
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.200.210,78
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.007,09				39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	429.705,25				20.044.807,21
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.227.159,87	126.658,61	126.658,61	126.658,61	46.553.685,58
6 INVERSIONES REALES	419.494,05				419.494,05
62 INVERSIONES NUEVAS	419.494,05				419.494,05
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	419.494,05				419.494,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.646.653,92	126.658,61	126.658,61	126.658,61	46.973.179,63



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			3.420.833,71	3.420.833,71	8.247.914,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			2.760.834,03	2.760.834,03	6.535.304,85
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			659.999,68	659.999,68	1.712.609,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.681.562,32	1.681.562,32	5.124.142,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			80.208,65	80.208,65	127.804,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			30.468,23	30.468,23	236.609,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.401.045,88	1.401.045,88	2.768.487,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			169.839,56	169.839,56	191.138,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			26.573,29	26.573,29	26.573,29
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			26.573,29	26.573,29	26.573,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			51.747,07	51.747,07	38.335.772,15
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			50.750,83	50.750,83	18.250.961,61
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			996,24	996,24	20.045.803,45
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.180.716,39	5.180.716,39	51.734.401,97
6 INVERSIONES REALES			60.515,33	60.515,33	480.009,38
62 INVERSIONES NUEVAS			60.515,33	60.515,33	480.009,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.424.397,85	1.424.397,85			1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.424.397,85	1.424.397,85			1.424.397,85
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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.424.397,85	1.424.397,85	60.515,33	60.515,33	1.904.407,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.424.397,85	1.424.397,85	5.241.231,72	5.241.231,72	53.638.809,20



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2010
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	3.420.833,71	8.247.914,27
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	2.760.834,03	6.535.304,85
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	659.999,68	1.712.609,42
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.681.562,32	5.124.142,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.208,65	127.804,65
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.468,23	236.609,94
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.401.045,88	2.768.487,25
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	169.839,56	191.138,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.800.102,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	26.573,29	26.573,29
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.573,29	26.573,29
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	51.747,07	38.335.772,15
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.750,83	18.250.961,61
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.007,09
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	996,24	20.045.803,45
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.180.716,39	51.734.401,97
6 INVERSIONES REALES	60.515,33	480.009,38
62 INVERSIONES NUEVAS	60.515,33	480.009,38
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.424.397,85	1.424.397,85
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.424.397,85	1.424.397,85
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484.913,18	1.904.407,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.665.629,57	53.638.809,20



CESMA NUM. 115		EJERCICIO			
		2010			
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.	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	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.	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	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				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
	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.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2010
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.	20.999.656,32		20.999.656,32		20.999.656,32
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	18.200.210,78		18.200.210,78		18.200.210,78
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.199.867,10		39.199.867,10		39.199.867,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.199.867,10		39.199.867,10		39.199.867,10
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.417.507,92	419.494,05	6.837.001,97		6.837.001,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.417.507,92	419.494,05	6.837.001,97		6.837.001,97
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	809.651,95		809.651,95		809.651,95
22 ATENCION ESPECIALIZADA	809.651,95		809.651,95		809.651,95
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.227.159,87	419.494,05	7.646.653,92		7.646.653,92
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	126.658,61		126.658,61		126.658,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	126.658,61		126.658,61		126.658,61
3 SERVICIOS SOCIALES	126.658,61		126.658,61		126.658,61
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.424.397,85	1.424.397,85		1.424.397,85
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.424.397,85	1.424.397,85		1.424.397,85
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.180.716,39	60.515,33	5.241.231,72	52.700,00	5.293.931,72
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.180.716,39	60.515,33	5.241.231,72	52.700,00	5.293.931,72
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	5.180.716,39	1.484.913,18	6.665.629,57	52.700,00	6.718.329,57
TOTALES	51.734.401,97	1.904.407,23	53.638.809,20	52.700,00	53.691.509,20



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	113.950,00	1.900,00	115.850,00	110.209,83	110.209,83	5.640,17	110.209,83	
13019	OTROS DIRECTIVOS	65.240,00	20.100,00	85.340,00	101.495,63	101.495,63	-16.155,63	101.495,63	
1301	OTROS DIRECTIVOS	65.240,00	20.100,00	85.340,00	101.495,63	101.495,63	-16.155,63	101.495,63	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.197.310,00	456.900,00	5.654.210,00	5.650.643,15	5.650.643,15	3.566,85	5.650.643,15	
1309	OTRO PERSONAL	5.197.310,00	456.900,00	5.654.210,00	5.650.643,15	5.650.643,15	3.566,85	5.650.643,15	
130	LABORAL FIJO	5.376.500,00	478.900,00	5.855.400,00	5.862.348,61	5.862.348,61	-6.948,61	5.862.348,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	257.550,00	-101.300,00	156.250,00	109.132,79	109.132,79	47.117,21	109.132,79	
131	LABORAL EVENTUAL	257.550,00	-101.300,00	156.250,00	109.132,79	109.132,79	47.117,21	109.132,79	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		558.145,39	558.145,39	563.823,45	563.823,45	-5.678,06	563.823,45	
134	INDEMNIZACIONES		558.145,39	558.145,39	563.823,45	563.823,45	-5.678,06	563.823,45	
13	LABORALES	5.634.050,00	935.745,39	6.569.795,39	6.535.304,85	6.535.304,85	34.490,54	6.535.304,85	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268.840,00	441.500,00	1.710.340,00	1.688.070,16	1.688.070,16	22.269,84	1.688.070,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.268.840,00	441.500,00	1.710.340,00	1.688.070,16	1.688.070,16	22.269,84	1.688.070,16	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	63.850,00		63.850,00	18.642,20	18.642,20	45.207,80	18.642,20	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.700,00		7.700,00	5.897,06	5.897,06	1.802,94	5.897,06	
162	GASTOS SOC.PERS.	71.550,00		71.550,00	24.539,26	24.539,26	47.010,74	24.539,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.340.390,00	441.500,00	1.781.890,00	1.712.609,42	1.712.609,42	69.280,58	1.712.609,42	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.974.440,00	1.377.245,39	8.351.685,39	8.247.914,27	8.247.914,27	103.771,12	8.247.914,27	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.950,00		174.950,00	122.999,02	122.999,02	51.950,98	122.999,02	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	140,00		140,00	1.823,79	1.823,79	-1.683,79	1.823,79	
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	2.981,84	2.981,84	2.268,16	2.981,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	182.820,00		182.820,00	127.804,65	127.804,65	55.015,35	127.804,65	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.950,00		61.950,00	12.323,21	12.323,21	49.626,79	12.323,21	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.330,00		202.330,00	185.335,55	185.335,55	16.994,45	185.335,55	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270,00		1.270,00	3.138,63	3.138,63	-1.868,63	3.138,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.660,00		4.660,00	4.438,42	4.438,42	221,58	4.438,42	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	145.390,00	-99.000,00	46.390,00	31.374,13	31.374,13	15.015,87	31.374,13	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	415.600,00	-99.000,00	316.600,00	236.609,94	236.609,94	79.990,06	236.609,94	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	293.570,00	-98.000,00	195.570,00	154.451,98	154.451,98	41.118,02	154.451,98	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	38.320,00		38.320,00	37.059,31	37.059,31	1.260,69	37.059,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.970,00	-15.000,00	26.970,00	6.775,50	6.775,50	20.194,50	6.775,50	
220	MATERIAL DE OFICINA	373.860,00	-113.000,00	260.860,00	198.286,79	198.286,79	62.573,21	198.286,79	
22100	ENERGIA ELECTRICA	116.690,00		116.690,00	124.887,45	124.887,45	-8.197,45	124.887,45	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22101	AGUA	32.140,00		32.140,00	14.747,94	14.747,94	17.392,06	14.747,94	
22103	COMBUSTIBLE				1.014,75	1.014,75	-1.014,75	1.014,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	148.830,00		148.830,00	140.650,14	140.650,14	8.179,86	140.650,14	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147.850,00	-28.800,00	119.050,00	123.282,67	123.282,67	-4.232,67	123.282,67	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	147.850,00	-28.800,00	119.050,00	123.282,67	123.282,67	-4.232,67	123.282,67	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	33.370,00		33.370,00	1.522,52	1.522,52	31.847,48	1.522,52	
22140	LENCERIA	1.430,00		1.430,00			1.430,00		
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.939,74	1.939,74	1.060,26	1.939,74	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.430,00		4.430,00	1.939,74	1.939,74	2.490,26	1.939,74	
22160	IMPLANTES	1.670,00		1.670,00	19.872,33	19.872,33	-18.202,33	19.872,33	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7.070,00		7.070,00	1.132,77	1.132,77	5.937,23	1.132,77	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	118.180,00		118.180,00	131.705,27	131.705,27	-13.525,27	131.705,27	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	126.920,00		126.920,00	152.710,37	152.710,37	-25.790,37	152.710,37	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.740,00		2.740,00	2.616,76	2.616,76	123,24	2.616,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.350,00		1.350,00	3.288,69	3.288,69	-1.938,69	3.288,69	
221	SUMINISTROS	465.490,00	-28.800,00	436.690,00	426.010,89	426.010,89	10.679,11	426.010,89	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	282.190,00		282.190,00	383.291,37	383.291,37	-101.101,37	383.291,37	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	282.190,00		282.190,00	383.291,37	383.291,37	-101.101,37	383.291,37	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.650,00		38.650,00	74.009,98	74.009,98	-35.359,98	74.009,98	
2229	OTRAS	170,00		170,00	227,58	227,58	-57,58	227,58	
222	COMUNICACIONES	321.010,00		321.010,00	457.528,93	457.528,93	-136.518,93	457.528,93	
223	TRANSPORTES	53.390,00		53.390,00	9.685,14	9.685,14	43.704,86	9.685,14	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.390,00	-60.890,00	500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	730,00		730,00			730,00		
2249	OTROS RIESGOS	220,00		220,00	61.889,24	61.889,24	-61.669,24	61.889,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.340,00	-60.890,00	1.450,00	61.889,24	61.889,24	-60.439,24	61.889,24	
2250	ESTATALES	125.110,00	-74.000,00	51.110,00	22.336,23	22.336,23	28.773,77	22.336,23	
2251	AUTONOMICOS	3.810,00		3.810,00	4,00	4,00	3.806,00	4,00	
2252	LOCALES	85.160,00	-20.210,00	64.950,00	43.114,86	43.114,86	21.835,14	43.114,86	
225	TRIBUTOS	214.080,00	-94.210,00	119.870,00	65.455,09	65.455,09	54.414,91	65.455,09	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.480,00		9.480,00			9.480,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.480,00		9.480,00			9.480,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.980,00		34.980,00	5.156,32	5.156,32	29.823,68	5.156,32	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.570,00		44.570,00	89,33	89,33	44.480,67	89,33	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.570,00		44.570,00	89,33	89,33	44.480,67	89,33	
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00	77.886,68	77.886,68	-67.266,68	77.886,68	
226	GASTOS DIVERSOS	99.650,00		99.650,00	83.132,33	83.132,33	16.517,67	83.132,33	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	224.130,00		224.130,00	180.250,88	180.250,88	43.879,12	180.250,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	276.310,00		276.310,00	225.096,68	225.096,68	51.213,32	225.096,68	
2274	SEGURIDAD	178.040,00		178.040,00	117.243,16	117.243,16	60.796,84	117.243,16	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	447,60	447,60	11.292,40	447,60	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56.480,00		56.480,00	80.288,66	80.288,66	-23.808,66	80.288,66	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	863.171,86	863.171,86	7.898,14	863.171,86	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	927.550,00		927.550,00	943.460,52	943.460,52	-15.910,52	943.460,52	
2279	OTROS	2.710,00		2.710,00			2.710,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.620.480,00		1.620.480,00	1.466.498,84	1.466.498,84	153.981,16	1.466.498,84	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.210.300,00	-296.900,00	2.913.400,00	2.768.487,25	2.768.487,25	144.912,75	2.768.487,25	
230	DIETAS	246.300,00	-133.245,39	113.054,61	64.382,09	64.382,09	48.672,52	64.382,09	
231	LOCOMOCION	304.280,00	-76.000,00	228.280,00	125.287,37	125.287,37	102.992,63	125.287,37	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.930,00		15.930,00	1.468,93	1.468,93	14.461,07	1.468,93	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	566.510,00	-209.245,39	357.264,61	191.138,39	191.138,39	166.126,22	191.138,39	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	139.700,00	-60.000,00	79.700,00	58.402,43	58.402,43	21.297,57	58.402,43	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	620,00		620,00	432,72	432,72	187,28	432,72	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	967.860,00	-51.150,00	916.710,00	421.632,32	421.632,32	495.077,68	421.632,32	
2516	CON EL I.N.G.S	7.880,00		7.880,00	21.928,13	21.928,13	-14.048,13	21.928,13	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	23.430,00		23.430,00	110.860,42	110.860,42	-87.430,42	110.860,42	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	470,00		470,00	541,38	541,38	-71,38	541,38	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.139.960,00	-111.150,00	1.028.810,00	613.797,40	613.797,40	415.012,60	613.797,40	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	302.240,00	81.100,00	383.340,00	328.711,31	328.711,31	54.628,69	328.711,31	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.050.360,00	-359.000,00	691.360,00	378.324,47	378.324,47	313.035,53	378.324,47	
2526	CON EL I.N.G.S.	564.260,00	-29.500,00	534.760,00			534.760,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				20.690,04	20.690,04	-20.690,04	20.690,04	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.916.860,00	-307.400,00	1.609.460,00	727.725,82	727.725,82	881.734,18	727.725,82	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.400,00		40.400,00	145.527,72	145.527,72	-105.127,72	145.527,72	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	3.700,00		3.700,00	15.689,39	15.689,39	-11.989,39	15.689,39	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	44.100,00		44.100,00	161.217,11	161.217,11	-117.117,11	161.217,11	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	25.920,00		25.920,00	52.277,36	52.277,36	-26.357,36	52.277,36	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	184.370,00	-20.000,00	164.370,00	308,71	308,71	164.061,29	308,71	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	254.390,00	-20.000,00	234.390,00	213.803,18	213.803,18	20.586,82	213.803,18	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30.140,00		30.140,00	27.873,42	27.873,42	2.266,58	27.873,42	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	151.700,00		151.700,00	5.547,33	5.547,33	146.152,67	5.547,33	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	181.840,00		181.840,00	33.420,75	33.420,75	148.419,25	33.420,75	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	980,00		980,00			980,00		
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	813.160,00	-333.550,00	479.610,00	211.354,88	211.354,88	268.255,12	211.354,88	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	814.140,00	-333.550,00	480.590,00	211.354,88	211.354,88	269.235,12	211.354,88	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.307.190,00	-772.100,00	3.535.090,00	1.800.102,03	1.800.102,03	1.734.987,97	1.800.102,03	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.682.420,00	-1.377.245,39	7.305.174,61	5.124.142,26	5.124.142,26	2.181.032,35	5.124.142,26	



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	
3	GASTOS FINANCIEROS	225.530,00		225.530,00	26.573,29	26.573,29	198.956,71	26.573,29	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.484.010,00		6.484.010,00	4.225.553,60	4.225.553,60	2.258.456,40	4.225.553,60	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.510.930,00	2.500.000,00	9.010.930,00	8.181.198,68	8.181.198,68	829.731,32	8.181.198,68	
4222	POR MUERTE	1.154.340,00	300.000,00	1.454.340,00	1.275.618,19	1.275.618,19	178.721,81	1.275.618,19	
422	CAPITALES RENTA	7.665.270,00	2.800.000,00	10.465.270,00	9.456.816,87	9.456.816,87	1.008.453,13	9.456.816,87	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6.305.410,00		6.305.410,00	4.517.840,31	4.517.840,31	1.787.569,69	4.517.840,31	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.305.410,00		6.305.410,00	4.517.840,31	4.517.840,31	1.787.569,69	4.517.840,31	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	109.700,00		109.700,00	50.750,83	50.750,83	58.949,17	50.750,83	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	109.700,00		109.700,00	50.750,83	50.750,83	58.949,17	50.750,83	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.564.390,00	2.800.000,00	23.364.390,00	18.250.961,61	18.250.961,61	5.113.428,39	18.250.961,61	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	118.510,00		118.510,00	39.007,09	39.007,09	79.502,91	39.007,09	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	118.510,00		118.510,00	39.007,09	39.007,09	79.502,91	39.007,09	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.060,00		1.060,00	996,24	996,24	63,76	996,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.060,00		1.060,00	996,24	996,24	63,76	996,24	
48211	REGIMEN GENERAL	12.294.640,00		12.294.640,00	8.801.977,16	8.801.977,16	3.492.662,84	8.801.977,16	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.514.130,00	-240.000,00	9.274.130,00	5.991.089,62	5.991.089,62	3.283.040,38	5.991.089,62	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	27.140,00		27.140,00	15.488,35	15.488,35	11.651,65	15.488,35	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.802.620,00		5.802.620,00	3.787.106,92	3.787.106,92	2.015.513,08	3.787.106,92	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	27.638.530,00	-240.000,00	27.398.530,00	18.595.662,05	18.595.662,05	8.802.867,95	18.595.662,05	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	27.638.530,00	-240.000,00	27.398.530,00	18.595.662,05	18.595.662,05	8.802.867,95	18.595.662,05	
48427	DE A.T. Y E.P.	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	357.070,00	216.000,00	573.070,00	463.541,44	463.541,44	109.528,56	463.541,44	
48447	DE A.T. Y E.P.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	18.970,00	24.000,00	42.970,00	55.037,42	55.037,42	-12.067,42	55.037,42	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	376.040,00	240.000,00	616.040,00	518.578,86	518.578,86	97.461,14	518.578,86	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	610,00		610,00	228,44	228,44	381,56	228,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	531.890,00		531.890,00	370.523,65	370.523,65	161.366,35	370.523,65	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	104.250,00	104.250,00	6.650,00	104.250,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.650,00		5.650,00	12.769,98	12.769,98	-7.119,98	12.769,98	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2010
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	649.050,00		649.050,00	487.772,07	487.772,07	161.277,93	487.772,07	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.080,00	5.000,00	7.080,00	3.800,00	3.800,00	3.280,00	3.800,00	
48811	REGIMEN GENERAL				9.288,98	9.288,98	-9.288,98	9.288,98	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	518.310,00		518.310,00	254.572,04	254.572,04	263.737,96	254.572,04	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	518.310,00		518.310,00	263.861,02	263.861,02	254.448,98	263.861,02	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	138.250,00		138.250,00	73.599,55	73.599,55	64.650,45	73.599,55	
4882	PROTESIS	138.250,00		138.250,00	73.599,55	73.599,55	64.650,45	73.599,55	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.580,00		5.580,00	794,01	794,01	4.785,99	794,01	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00	794,01	794,01	4.785,99	794,01	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	662.140,00		662.140,00	338.254,58	338.254,58	323.885,42	338.254,58	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.510,00		180.510,00	81.004,40	81.004,40	99.505,60	81.004,40	
4890	RECETAS MEDICAS	180.510,00		180.510,00	81.004,40	81.004,40	99.505,60	81.004,40	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	19.735,25	19.735,25	4.434,75	19.735,25	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	19.735,25	19.735,25	4.434,75	19.735,25	
489	FARMACIA	204.680,00		204.680,00	100.739,65	100.739,65	103.940,35	100.739,65	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.533.580,00	5.000,00	29.538.580,00	20.045.803,45	20.045.803,45	9.492.776,55	20.045.803,45	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	50.216.480,00	2.805.000,00	53.021.480,00	38.335.772,15	38.335.772,15	14.685.707,85	38.335.772,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.098.870,00	2.805.000,00	68.903.870,00	51.734.401,97	51.734.401,97	17.169.468,03	51.734.401,97	
6220	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	162.110,00		162.110,00	140.372,59	140.372,59	21.737,41	140.372,59	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.110,00		172.110,00	140.372,59	140.372,59	31.737,41	140.372,59	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	294.260,00		294.260,00	238.255,87	238.255,87	56.004,13	238.255,87	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	81.570,00		81.570,00	42.404,34	42.404,34	39.165,66	42.404,34	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.060,00		32.060,00	44.847,60	44.847,60	-12.787,60	44.847,60	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	14.128,98	14.128,98	45.871,02	14.128,98	
62	INVERSIONES NUEVAS	640.000,00		640.000,00	480.009,38	480.009,38	159.990,62	480.009,38	
6	INVERSIONES REALES	640.000,00		640.000,00	480.009,38	480.009,38	159.990,62	480.009,38	
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.424.397,85	1.424.397,85	1.575.602,15	1.424.397,85	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	85.130,00	484.052,93	569.182,93			569.182,93		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085.130,00	484.052,93	3.569.182,93	1.424.397,85	1.424.397,85	2.144.785,08	1.424.397,85	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.085.130,00	484.052,93	3.569.182,93	1.424.397,85	1.424.397,85	2.144.785,08	1.424.397,85	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.085.130,00	484.052,93	3.569.182,93	1.424.397,85	1.424.397,85	2.144.785,08	1.424.397,85	



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2010

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.725.130,00	484.052,93	4.209.182,93	1.904.407,23	1.904.407,23	2.304.775,70	1.904.407,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.824.000,00	3.289.052,93	73.113.052,93	53.638.809,20	53.638.809,20	19.474.243,73	53.638.809,20	
800	A CORTO PLAZO	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.752.860,00		3.752.860,00			3.752.860,00		
8300	AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00		160.000,00	52.700,00	52.700,00	107.300,00	52.700,00	
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
840	DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.917.860,00		3.917.860,00	52.700,00	52.700,00	3.865.160,00	52.700,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.917.860,00		3.917.860,00	52.700,00	52.700,00	3.865.160,00	52.700,00	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	73.741.860,00	3.289.052,93	77.030.912,93	53.691.509,20	53.691.509,20	23.339.403,73	53.691.509,20	



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2010
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	8.811.266,14	5.991.089,62		15.488,35		4.797.257,85	19.615.101,96
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.801.977,16	5.991.089,62		15.488,35		3.787.106,92	18.595.662,05
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	8.801.977,16	5.991.089,62		15.488,35		3.787.106,92	18.595.662,05
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						518.578,86	518.578,86
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						463.541,44	463.541,44
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						55.037,42	55.037,42
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						487.772,07	487.772,07
AUXILIO POR DEFUNCION						228,44	228,44
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						370.523,65	370.523,65
INDEMNIZACION POR BAREMO						104.250,00	104.250,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						12.769,98	12.769,98
PRESTACIONES SOCIALES						3.800,00	3.800,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						3.800,00	3.800,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.288,98						9.288,98
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.288,98						9.288,98
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

