GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LEVANTE
CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS Nº 292
TOMO XXIX

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

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

292 CENTRO LEVANTE

- CENTRO LEVANTE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 27

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 39

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 49

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 53

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 59

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 63

6.- MEMORIA 65

B) INFORME DE AUDITORÍA 221

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE LEVANTE
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.715.924,13	16.392.742,74
	I. Inmovilizado intangible	7	527.824,52	483.099,58
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		527.824,52	483.099,58
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	5	15.188.099,61	15.909.643,16
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		21.022,03	21.022,03
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.648.199,42	6.675.038,76
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.518.878,16	9.213.582,37
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.454.476,62	5.303.053,97
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias	11	692.956,05	737.036,06
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		106.862,53	135.223,26
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		457.020,88	492.603,99
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		129.072,64	109.208,81
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		1.216.558,50	872.746,07
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.068.894,27	704.377,23
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		147.664,23	168.368,84
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.200,00	70,54
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.200,00	70,54
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		27.547,98	8.236,78
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	2.515.214,09	3.684.964,52
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		1.532.569,14	1.532.569,14
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		982.644,95	2.152.395,38
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**20.170.400,75**	**21.695.796,71**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) PATRIMONIO NETO		17.268.502,53	17.334.346,33
10	**I. Patrimonio aportado**		15.867.633,41	15.867.633,41
	II. Patrimonio generado		1.400.869,12	1.466.712,92
11	1. Reservas		1.400.206,79	1.400.206,79
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		65.672,86	-20.508,21
129	3. Resultados de ejercicio		-65.010,53	87.014,34
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		2.901.898,22	4.361.450,38
58	**I. Provisiones a corto plazo**		--	--
	II. Deudas a corto plazo		279.056,89	141.614,31
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		279.056,89	141.614,31
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.622.841,33	4.219.836,07
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		419.138,86	1.954.392,56
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.606.677,24	1.594.938,38
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		597.025,23	670.505,13
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**20.170.400,75**	**21.695.796,71**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	21.351.040,66	22.188.139,75
	a) Del ejercicio		21.351.040,66	22.188.139,75
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		21.351.040,66	22.188.139,75
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		321.016,65	457.633,52
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		51.402,34	93.736,62
776	a) Arrendamientos		6.458,07	11.739,72
775, 777	b) Otros ingresos		39.290,90	80.503,49
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.653,37	1.493,41
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) ……		**21.723.459,65**	**22.739.509,89**
	7. Prestaciones sociales		--	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-10.280.835,56	-10.918.221,51
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.887.931,92	-8.475.365,94
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.392.903,64	-2.442.855,57
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
(650)	a) Transferencias		--	--
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-8.291.556,02	-8.725.563,57
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61[1]	a) Compras y consumos	11	-8.291.556,02	-8.725.563,57
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-2.080.359,75	-1.889.606,80
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.051.098,80	-1.864.771,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-25.902,68	-24.675,71
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.358,27	-159,17
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	5,7	-1.159.842,14	-1.156.250,62
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)……		**-21.812.593,47**	**-22.689.642,50**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) ……		**-89.133,82**	**49.867,39**

1 Su signo puede ser positivo o negativo

CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,7	-5.321,38	-7.322,94
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-5.321,38	-7.322,94
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**-94.455,20**	**42.544,45**
	15. Ingresos financieros	9	29.559,21	44.618,29
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		29.559,21	44.618,29
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-114,54	-148,40
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) ……..		**29.444,67**	**44.469,89**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) …….....……..……		**-65.010,53**	**87.014,34**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR …….....……..……..……..……		**--**	**--**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO…….		**-65.010,53**	**87.014,34**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		15.867.633,41	1.466.712,92	--	--	17.334.346,33
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	65.672,86	--	--	65.672,86
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		15.867.633,41	1.532.385,78	--	--	17.400.019,19
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-131.516,66	--	--	-131.516,66
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-65.010,53	--	--	-65.010,53
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-66.506,13	--	--	-66.506,13
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		**15.867.633,41**	**1.400.869,12**	**--**	**--**	**17.268.502,53**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		-65.010,53	87.014,34
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-65.010,53	87.014,34

3.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2012

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Aportación patrimonial dineraria	0	--	--
2. Aportación de bienes y derechos	0	--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.	0	--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.	0	--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0	--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs	0	--	--
TOTAL		**--**	**--**

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		648,09	64.763,67
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		--	--
TOTAL		**648,09**	**64.763,67**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**-692.129,83**	**3.351.651,25**
A) Cobros:		**22.352.859,05**	**26.708.367,31**
1. Cotizaciones sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	20.335.645,10	24.501.767,78
3. Prestaciones de servicios		369.396,55	468.237,61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	9	29.473,58	44.650,77
6. Otros cobros		1.618.343,82	1.693.711,15
B) Pagos:		**23.044.988,88**	**23.356.716,06**
7. Prestaciones sociales		--	--
8. Gastos de personal		10.166.353,89	10.552.760,20
9. Transferencias y subvenciones concedidas		66.506,13	--
10. Aprovisionamientos	11	9.108.895,87	8.322.202,66
11. Otros gastos de gestión		2.912.275,52	2.974.992,23
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		114,54	148,40
14. Otros pagos		790.842,93	1.506.612,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**-692.129,83**	**3.351.651,25**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-477.620,60**	**-972.598,08**
C) Cobros:		**--**	**--**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	--
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		**477.620,60**	**972.598,08**
4. Compra de inversiones reales	5,7	446.415,45	946.379,33
5. Compra de activos financieros		--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		31.205,15	26.218,75
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-477.620,60**	**-972.598,08**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**515.504,63**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**515.504,63**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**515.504,63**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-1.169.750,43**	**2.894.557,80**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**3.684.964,52**	**790.406,72**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**2.515.214,09**	**3.684.964,52**

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	994.000,00	-55.950,00	938.050,00	605.165,92	605.165,92	604.177,28	988,64	332.884,08
1309	OTRO PERSONAL	994.000,00	-55.950,00	938.050,00	605.165,92	605.165,92	604.177,28	988,64	332.884,08
130	**LABORAL FIJO**	**994.000,00**	**-55.950,00**	**938.050,00**	**605.165,92**	**605.165,92**	**604.177,28**	**988,64**	**332.884,08**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	47.990,00		47.990,00	125.666,84	125.666,84	121.728,74	3.938,10	-77.676,84
131	**LABORAL EVENTUAL**	**47.990,00**		**47.990,00**	**125.666,84**	**125.666,84**	**121.728,74**	**3.938,10**	**-77.676,84**
13	**LABORALES**	**1.041.990,00**	**-55.950,00**	**986.040,00**	**730.832,76**	**730.832,76**	**725.906,02**	**4.926,74**	**255.207,24**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.480,00		215.480,00	215.480,00	215.480,00	215.480,00		
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**215.480,00**		**215.480,00**	**215.480,00**	**215.480,00**	**215.480,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	850,00		850,00					850,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.610,00		5.610,00	6.128,52	6.128,52	5.747,59	380,93	-518,52
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.880,00		7.880,00	8.179,83	8.179,83	7.824,11	355,72	-299,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.630,00		1.630,00	1.294,35	1.294,35	1.294,35		335,65
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**15.970,00**		**15.970,00**	**15.602,70**	**15.602,70**	**14.866,05**	**736,65**	**367,30**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**231.450,00**		**231.450,00**	**231.082,70**	**231.082,70**	**230.346,05**	**736,65**	**367,30**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.273.440,00**	**-55.950,00**	**1.217.490,00**	**961.915,46**	**961.915,46**	**956.252,07**	**5.663,39**	**255.574,54**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**12.050,00**		**12.050,00**	**6.975,28**	**6.975,28**	**6.975,28**		**5.074,72**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.050,00**		**12.050,00**	**6.975,28**	**6.975,28**	**6.975,28**		**5.074,72**
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.650,00		23.650,00	29.633,30	29.633,30	29.633,30		-5.983,30
22103	COMBUSTIBLE	13.150,00		13.150,00	15.627,62	15.627,62	15.627,62		-2.477,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.800,00		36.800,00	45.260,92	45.260,92	45.260,92		-8.460,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.810,00		33.810,00	25.923,56	25.923,56	25.023,48	900,08	7.886,44
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	33.810,00		33.810,00	25.923,56	25.923,56	25.023,48	900,08	7.886,44
22160	IMPLANTES	1.560,00		1.560,00	878,70	878,70	878,70		681,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	260,00		260,00	375,43	375,43	375,43		-115,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	68.470,00		68.470,00	97.480,77	97.480,77	95.069,46	2.411,31	-29.010,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	70.290,00		70.290,00	98.734,90	98.734,90	96.323,59	2.411,31	-28.444,90
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				83,85	83,85	83,85		-83,85
2219	OTROS SUMINISTROS	1.730,00		1.730,00	171,27	171,27	171,27		1.558,73
221	**SUMINISTROS**	**142.630,00**		**142.630,00**	**170.174,50**	**170.174,50**	**166.863,11**	**3.311,39**	**-27.544,50**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.760,00		4.760,00	7.474,45	7.474,45	7.338,84	135,61	-2.714,45
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.760,00		4.760,00	7.474,45	7.474,45	7.338,84	135,61	-2.714,45
222	**COMUNICACIONES**	**4.760,00**		**4.760,00**	**7.474,45**	**7.474,45**	**7.338,84**	**135,61**	**-2.714,45**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.620,00		1.620,00	1.615,27	1.615,27	1.615,27		4,73
2249	OTROS RIESGOS	3.450,00		3.450,00	3.452,11	3.452,11	3.452,11		-2,11
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.070,00**		**5.070,00**	**5.067,38**	**5.067,38**	**5.067,38**		**2,62**

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2252	LOCALES	1.650,00		1.650,00	1.906,44	1.906,44	1.906,44		-256,44
225	**TRIBUTOS**	**1.650,00**		**1.650,00**	**1.906,44**	**1.906,44**	**1.906,44**		**-256,44**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	270,00		270,00					270,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**270,00**		**270,00**					**270,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**154.380,00**		**154.380,00**	**184.622,77**	**184.622,77**	**181.175,77**	**3.447,00**	**-30.242,77**
230	**DIETAS**				**180,66**	**180,66**	**180,66**		**-180,66**
231	**LOCOMOCION**				**524,48**	**524,48**	**524,48**		**-524,48**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**				**705,14**	**705,14**	**705,14**		**-705,14**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.004.620,00		2.004.620,00	512.239,65	512.239,65	487.568,83	24.670,82	1.492.380,35
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**2.004.620,00**		**2.004.620,00**	**512.239,65**	**512.239,65**	**487.568,83**	**24.670,82**	**1.492.380,35**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.004.620,00**		**2.004.620,00**	**512.239,65**	**512.239,65**	**487.568,83**	**24.670,82**	**1.492.380,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.171.050,00**		**2.171.050,00**	**704.542,84**	**704.542,84**	**676.425,02**	**28.117,82**	**1.466.507,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.444.490,00**	**-55.950,00**	**3.388.540,00**	**1.666.458,30**	**1.666.458,30**	**1.632.677,09**	**33.781,21**	**1.722.081,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.444.490,00**	**-55.950,00**	**3.388.540,00**	**1.666.458,30**	**1.666.458,30**	**1.632.677,09**	**33.781,21**	**1.722.081,70**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**3.444.490,00**	**-55.950,00**	**3.388.540,00**	**1.666.458,30**	**1.666.458,30**	**1.632.677,09**	**33.781,21**	**1.722.081,70**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**3.444.490,00**	**-55.950,00**	**3.388.540,00**	**1.666.458,30**	**1.666.458,30**	**1.632.677,09**	**33.781,21**	**1.722.081,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	53.400,00		53.400,00	49.891,21	49.891,21	49.891,21		3.508,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	53.400,00		53.400,00	49.891,21	49.891,21	49.891,21		3.508,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.472.700,00		6.472.700,00	5.821.381,92	5.821.381,92	5.820.564,66	817,26	651.318,08
1309	OTRO PERSONAL	6.472.700,00		6.472.700,00	5.821.381,92	5.821.381,92	5.820.564,66	817,26	651.318,08
130	**LABORAL FIJO**	**6.526.100,00**		**6.526.100,00**	**5.871.273,13**	**5.871.273,13**	**5.870.455,87**	**817,26**	**654.826,87**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	618.750,00		618.750,00	775.814,97	775.814,97	766.115,13	9.699,84	-157.064,97
131	**LABORAL EVENTUAL**	**618.750,00**		**618.750,00**	**775.814,97**	**775.814,97**	**766.115,13**	**9.699,84**	**-157.064,97**
13	**LABORALES**	**7.144.850,00**		**7.144.850,00**	**6.647.088,10**	**6.647.088,10**	**6.636.571,00**	**10.517,10**	**497.761,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.595.080,00	270.680,00	1.865.760,00	1.840.602,63	1.840.602,63	1.840.602,63		25.157,37
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.595.080,00**	**270.680,00**	**1.865.760,00**	**1.840.602,63**	**1.840.602,63**	**1.840.602,63**		**25.157,37**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.290,00		47.290,00	33.298,92	33.298,92	19.177,68	14.121,24	13.991,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.440,00		22.440,00	24.513,94	24.513,94	22.990,23	1.523,71	-2.073,94
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	77.650,00		77.650,00	73.881,67	73.881,67	70.668,78	3.212,89	3.768,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.630,00		15.630,00	12.569,25	12.569,25	12.548,95	20,30	3.060,75
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**163.010,00**		**163.010,00**	**144.263,78**	**144.263,78**	**125.385,64**	**18.878,14**	**18.746,22**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.758.090,00**	**270.680,00**	**2.028.770,00**	**1.984.866,41**	**1.984.866,41**	**1.965.988,27**	**18.878,14**	**43.903,59**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.902.940,00**	**270.680,00**	**9.173.620,00**	**8.631.954,51**	**8.631.954,51**	**8.602.559,27**	**29.395,24**	**541.665,49**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.320,00**		**8.320,00**					**8.320,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**507.300,00**		**507.300,00**	**531.408,27**	**531.408,27**	**504.280,51**	**27.127,76**	**-24.108,27**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.260,00**		**7.260,00**	**4.257,09**	**4.257,09**	**4.257,09**		**3.002,91**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**522.880,00**		**522.880,00**	**535.665,36**	**535.665,36**	**508.537,60**	**27.127,76**	**-12.785,36**
22100	ENERGIA ELECTRICA	331.330,00		331.330,00	357.129,62	357.129,62	357.129,62		-25.799,62
22101	AGUA	36.460,00		36.460,00	49.289,63	49.289,63	49.289,63		-12.829,63
22103	COMBUSTIBLE	214.050,00		214.050,00	202.759,26	202.759,26	202.759,26		11.290,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	581.840,00		581.840,00	609.178,51	609.178,51	609.178,51		-27.338,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	459.310,00		459.310,00	344.192,64	344.192,64	332.740,45	11.452,19	115.117,36
22112	HEMODERIVADOS	56.510,00		56.510,00	33.753,92	33.753,92	33.753,92		22.756,08
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	515.820,00		515.820,00	377.946,56	377.946,56	366.494,37	11.452,19	137.873,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.530,00		11.530,00	15.430,12	15.430,12	13.406,94	2.023,18	-3.900,12
22140	LENCERIA	10.380,00		10.380,00	15.139,88	15.139,88	15.139,88		-4.759,88
22141	VESTUARIO	16.500,00		16.500,00	22.410,82	22.410,82	22.410,82		-5.910,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.880,00		26.880,00	37.550,70	37.550,70	37.550,70		-10.670,70
22160	IMPLANTES	1.548.050,00		1.548.050,00	3.394.101,69	3.394.101,69	3.321.347,48	72.754,21	-1.846.051,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	133.560,00		133.560,00	142.711,83	142.711,83	137.055,88	5.655,95	-9.151,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16.080,00		16.080,00	18.396,83	18.396,83	18.396,83		-2.316,83

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.092.800,00		1.092.800,00	1.223.480,53	1.223.480,53	1.190.829,91	32.650,62	-130.680,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.790.490,00		2.790.490,00	4.778.690,88	4.778.690,88	4.667.630,10	111.060,78	-1.988.200,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.530,00		39.530,00	38.640,26	38.640,26	38.640,26		889,74
2219	OTROS SUMINISTROS	17.780,00		17.780,00	4.174,55	4.174,55	4.174,55		13.605,45
221	**SUMINISTROS**	**3.983.870,00**		**3.983.870,00**	**5.861.611,58**	**5.861.611,58**	**5.737.075,43**	**124.536,15**	**-1.877.741,58**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.840,00		53.840,00	67.509,97	67.509,97	66.285,17	1.224,80	-13.669,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.840,00		53.840,00	67.509,97	67.509,97	66.285,17	1.224,80	-13.669,97
222	**COMUNICACIONES**	**53.840,00**		**53.840,00**	**67.509,97**	**67.509,97**	**66.285,17**	**1.224,80**	**-13.669,97**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.470,00		19.470,00	19.466,52	19.466,52	19.466,52		3,48
2249	OTROS RIESGOS	31.820,00		31.820,00	31.820,41	31.820,41	31.820,41		-0,41
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**51.290,00**		**51.290,00**	**51.286,93**	**51.286,93**	**51.286,93**		**3,07**
2252	LOCALES	20.860,00		20.860,00	22.975,67	22.975,67	22.975,67		-2.115,67
225	**TRIBUTOS**	**20.860,00**		**20.860,00**	**22.975,67**	**22.975,67**	**22.975,67**		**-2.115,67**
2269	OTROS	14.700,00		14.700,00	99,29	99,29	99,29		14.600,71
226	**GASTOS DIVERSOS**	**14.700,00**		**14.700,00**	**99,29**	**99,29**	**99,29**		**14.600,71**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	809.950,00		809.950,00	696.277,31	696.277,31	639.695,93	56.581,38	113.672,69
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532.300,00		532.300,00	442.328,97	442.328,97	403.011,28	39.317,69	89.971,03
2279	OTROS	167.840,00		167.840,00	151.886,15	151.886,15	150.065,52	1.820,63	15.953,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.510.090,00**		**1.510.090,00**	**1.290.492,43**	**1.290.492,43**	**1.192.772,73**	**97.719,70**	**219.597,57**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.634.650,00**		**5.634.650,00**	**7.293.975,87**	**7.293.975,87**	**7.070.495,22**	**223.480,65**	**-1.659.325,87**
230	**DIETAS**	**5.570,00**		**5.570,00**	**3.524,38**	**3.524,38**	**3.524,38**		**2.045,62**
231	**LOCOMOCION**	**7.460,00**		**7.460,00**	**25.983,13**	**25.983,13**	**25.983,13**		**-18.523,13**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**13.030,00**		**13.030,00**	**29.507,51**	**29.507,51**	**29.507,51**		**-16.477,51**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.721.960,00		3.721.960,00	1.386.593,94	1.386.593,94	1.346.220,50	40.373,44	2.335.366,06
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**3.721.960,00**		**3.721.960,00**	**1.386.593,94**	**1.386.593,94**	**1.346.220,50**	**40.373,44**	**2.335.366,06**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**3.721.960,00**		**3.721.960,00**	**1.386.593,94**	**1.386.593,94**	**1.346.220,50**	**40.373,44**	**2.335.366,06**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**9.892.520,00**		**9.892.520,00**	**9.245.742,68**	**9.245.742,68**	**8.954.760,83**	**290.981,85**	**646.777,32**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**18.795.460,00**	**270.680,00**	**19.066.140,00**	**17.877.697,19**	**17.877.697,19**	**17.557.320,10**	**320.377,09**	**1.188.442,81**
6221	CONSTRUCCIONES		40.762,26	40.762,26	52.949,64	52.949,64	3.262,26	49.687,38	-12.187,38
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**40.762,26**	**40.762,26**	**52.949,64**	**52.949,64**	**3.262,26**	**49.687,38**	**-12.187,38**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**410.860,00**	**-191.095,20**	**219.764,80**	**205.996,62**	**205.996,62**	**119.307,48**	**86.689,14**	**13.768,18**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.000,00**	**-6.522,15**	**23.477,85**	**23.323,61**	**23.323,61**	**21.848,89**	**1.474,72**	**154,24**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**75,42**	**75,42**		**75,42**	**-75,42**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**882,82**	**882,82**		**882,82**	**-882,82**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**440.860,00**	**-156.855,09**	**284.004,91**	**283.228,11**	**283.228,11**	**144.418,63**	**138.809,48**	**776,80**

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
6	INVERSIONES REALES	440.860,00	-156.855,09	284.004,91	283.228,11	283.228,11	144.418,63	138.809,48	776,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	440.860,00	-156.855,09	284.004,91	283.228,11	283.228,11	144.418,63	138.809,48	776,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236.320,00	113.824,91	19.350.144,91	18.160.925,30	18.160.925,30	17.701.738,73	459.186,57	1.189.219,61
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	19.236.320,00	113.824,91	19.350.144,91	18.160.925,30	18.160.925,30	17.701.738,73	459.186,57	1.189.219,61
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.236.320,00	113.824,91	19.350.144,91	18.160.925,30	18.160.925,30	17.701.738,73	459.186,57	1.189.219,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		66.506,13	66.506,13	66.506,13	66.506,13	66.506,13		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		
800	**A CORTO PLAZO**	**463.660,00**		**463.660,00**					**463.660,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**463.660,00**		**463.660,00**					**463.660,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**463.660,00**		**463.660,00**					**463.660,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**463.660,00**		**463.660,00**					**463.660,00**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**463.660,00**	**66.506,13**	**530.166,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		**463.660,00**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**463.660,00**	**66.506,13**	**530.166,13**	**66.506,13**	**66.506,13**	**66.506,13**		**463.660,00**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	85.560,00		85.560,00	79.392,89	79.392,89	79.392,89		6.167,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.210,00	45.100,00	464.310,00	413.098,54	413.098,54	413.098,54		51.211,46
1309	OTRO PERSONAL	419.210,00	45.100,00	464.310,00	413.098,54	413.098,54	413.098,54		51.211,46
130	**LABORAL FIJO**	**504.770,00**	**45.100,00**	**549.870,00**	**492.491,43**	**492.491,43**	**492.491,43**		**57.378,57**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.740,00	10.850,00	20.590,00	17.519,63	17.519,63	17.519,63		3.070,37
131	**LABORAL EVENTUAL**	**9.740,00**	**10.850,00**	**20.590,00**	**17.519,63**	**17.519,63**	**17.519,63**		**3.070,37**
13	**LABORALES**	**514.510,00**	**55.950,00**	**570.460,00**	**510.011,06**	**510.011,06**	**510.011,06**		**60.448,94**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.820,00	13.960,00	148.780,00	144.090,41	144.090,41	144.090,41		4.689,59
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**134.820,00**	**13.960,00**	**148.780,00**	**144.090,41**	**144.090,41**	**144.090,41**		**4.689,59**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.050,00		28.050,00	30.642,31	30.642,31	28.737,68	1.904,63	-2.592,31
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.910,00		5.910,00	5.611,00	5.611,00	5.366,99	244,01	299,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.120,00		1.120,00	887,87	887,87	887,87		232,13
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**37.080,00**		**37.080,00**	**37.141,18**	**37.141,18**	**34.992,54**	**2.148,64**	**-61,18**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**171.900,00**	**13.960,00**	**185.860,00**	**181.231,59**	**181.231,59**	**179.082,95**	**2.148,64**	**4.628,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**686.410,00**	**69.910,00**	**756.320,00**	**691.242,65**	**691.242,65**	**689.094,01**	**2.148,64**	**65.077,35**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**11.680,00**		**11.680,00**	**12.458,05**	**12.458,05**	**12.458,05**		**-778,05**
209	**CANONES**	**27.840,00**		**27.840,00**	**41.619,87**	**41.619,87**	**41.619,87**		**-13.779,87**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**39.520,00**		**39.520,00**	**54.077,92**	**54.077,92**	**54.077,92**		**-14.557,92**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.330,00**		**10.330,00**	**4.002,59**	**4.002,59**	**3.580,65**	**421,94**	**6.327,41**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**160,00**		**160,00**					**160,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**11.430,00**		**11.430,00**	**437,78**	**437,78**	**437,78**		**10.992,22**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**21.920,00**		**21.920,00**	**4.440,37**	**4.440,37**	**4.018,43**	**421,94**	**17.479,63**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.610,00		42.610,00	36.250,60	36.250,60	36.250,60		6.359,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.530,00		14.530,00	19.683,39	19.683,39	19.683,39		-5.153,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.440,00		18.440,00	10.090,53	10.090,53	10.090,53		8.349,47
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**75.580,00**		**75.580,00**	**66.024,52**	**66.024,52**	**66.024,52**		**9.555,48**
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.720,00		14.720,00	15.863,50	15.863,50	15.863,50		-1.143,50
22103	COMBUSTIBLE	8.440,00		8.440,00	8.365,87	8.365,87	8.365,87		74,13
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.160,00		23.160,00	24.229,37	24.229,37	24.229,37		-1.069,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				649,05	649,05	649,05		-649,05
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	91,70	91,70	91,70		508,30
221	**SUMINISTROS**	**23.760,00**		**23.760,00**	**24.970,12**	**24.970,12**	**24.970,12**		**-1.210,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.090,00		4.090,00	5.127,09	5.127,09	5.034,08	93,01	-1.037,09

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.090,00		4.090,00	5.127,09	5.127,09	5.034,08	93,01	-1.037,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	34.040,00		34.040,00	34.487,60	34.487,60	34.455,29	32,31	-447,60
2229	OTRAS	80,00		80,00	238,53	238,53	238,53		-158,53
222	**COMUNICACIONES**	**38.210,00**		**38.210,00**	**39.853,22**	**39.853,22**	**39.727,90**	**125,32**	**-1.643,22**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	860,00		860,00	864,70	864,70	864,70		-4,70
2249	OTROS RIESGOS	2.370,00		2.370,00	2.367,99	2.367,99	2.367,99		2,01
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.230,00**		**3.230,00**	**3.232,69**	**3.232,69**	**3.232,69**		**-2,69**
2252	LOCALES	930,00		930,00	1.020,57	1.020,57	1.020,57		-90,57
225	**TRIBUTOS**	**930,00**		**930,00**	**1.020,57**	**1.020,57**	**1.020,57**		**-90,57**
2269	OTROS	41.290,00		41.290,00	19,53	19,53	19,53		41.270,47
226	**GASTOS DIVERSOS**	**41.290,00**		**41.290,00**	**19,53**	**19,53**	**19,53**		**41.270,47**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72.090,00		72.090,00	58.841,74	58.841,74	58.841,74		13.248,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	210,00		210,00					210,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240.000,00		240.000,00	115.079,55	115.079,55	109.310,09	5.769,46	124.920,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	240.000,00		240.000,00	115.079,55	115.079,55	109.310,09	5.769,46	124.920,45
2279	OTROS	760,00		760,00	0,80	0,80	0,80		759,20
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**313.060,00**		**313.060,00**	**173.922,09**	**173.922,09**	**168.152,63**	**5.769,46**	**139.137,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**496.060,00**		**496.060,00**	**309.042,74**	**309.042,74**	**303.147,96**	**5.894,78**	**187.017,26**
230	**DIETAS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**99,66**	**99,66**	**99,66**		**900,34**
231	**LOCOMOCION**	**24.090,00**		**24.090,00**	**1.374,05**	**1.374,05**	**1.374,05**		**22.715,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**25.090,00**		**25.090,00**	**1.473,71**	**1.473,71**	**1.473,71**		**23.616,29**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**582.590,00**		**582.590,00**	**369.034,74**	**369.034,74**	**362.718,02**	**6.316,72**	**213.555,26**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**114,54**	**114,54**	**114,54**		**2.885,46**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**114,54**	**114,54**	**114,54**		**2.885,46**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**114,54**	**114,54**	**114,54**		**2.885,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.272.000,00**	**69.910,00**	**1.341.910,00**	**1.060.391,93**	**1.060.391,93**	**1.051.926,57**	**8.465,36**	**281.518,07**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**	**-5.000,00**						
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**	**84.277,21**	**109.277,21**	**47.859,95**	**47.859,95**	**40.393,59**	**7.466,36**	**61.417,26**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**18.300,00**	**77.577,88**	**95.877,88**	**157.256,85**	**157.256,85**	**116.932,50**	**40.324,35**	**-61.378,97**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**48.300,00**	**156.855,09**	**205.155,09**	**205.116,80**	**205.116,80**	**157.326,09**	**47.790,71**	**38,29**
6	**INVERSIONES REALES**	**48.300,00**	**156.855,09**	**205.155,09**	**205.116,80**	**205.116,80**	**157.326,09**	**47.790,71**	**38,29**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**48.300,00**	**156.855,09**	**205.155,09**	**205.116,80**	**205.116,80**	**157.326,09**	**47.790,71**	**38,29**

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.320.300,00**	**226.765,09**	**1.547.065,09**	**1.265.508,73**	**1.265.508,73**	**1.209.252,66**	**56.256,07**	**281.556,36**
8300	AL PERSONAL	30.000,00	18.000,00	48.000,00	31.205,15	31.205,15	31.205,15		16.794,85
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**30.000,00**	**18.000,00**	**48.000,00**	**31.205,15**	**31.205,15**	**31.205,15**		**16.794,85**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**30.000,00**	**18.000,00**	**48.000,00**	**31.205,15**	**31.205,15**	**31.205,15**		**16.794,85**
8400	A CORTO PLAZO	18.000,00	-18.000,00						
840	**DEPOSITOS**	**18.000,00**	**-18.000,00**						
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**18.000,00**	**-18.000,00**						
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.000,00**		**48.000,00**	**31.205,15**	**31.205,15**	**31.205,15**		**16.794,85**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48.000,00**		**48.000,00**	**31.205,15**	**31.205,15**	**31.205,15**		**16.794,85**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**1.368.300,00**	**226.765,09**	**1.595.065,09**	**1.296.713,88**	**1.296.713,88**	**1.240.457,81**	**56.256,07**	**298.351,21**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**1.368.300,00**	**226.765,09**	**1.595.065,09**	**1.296.713,88**	**1.296.713,88**	**1.240.457,81**	**56.256,07**	**298.351,21**
	TOTAL GENERAL C.DE LEVANTE NUM. 292	**24.512.770,00**	**351.146,13**	**24.863.916,13**	**21.190.603,61**	**21.190.603,61**	**20.641.379,76**	**549.223,85**	**3.673.312,52**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
32730	AL SECTOR PUBLICO	281.460,00		281.460,00	145.850,31	46.545,39		99.304,92	2.700,00	96.604,92	-182.155,08
32731	AL SECTOR PRIVADO	77.550,00		77.550,00	49.370,52	2.023,34		47.347,18	24.245,09	23.102,09	-30.202,82
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				192.816,90	18.452,35		174.364,55	139.058,63	35.305,92	174.364,55
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	359.010,00		359.010,00	388.037,73	67.021,08		321.016,65	166.003,72	155.012,93	-37.993,35
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**359.010,00**		**359.010,00**	**388.037,73**	**67.021,08**		**321.016,65**	**166.003,72**	**155.012,93**	**-37.993,35**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**359.010,00**		**359.010,00**	**388.037,73**	**67.021,08**		**321.016,65**	**166.003,72**	**155.012,93**	**-37.993,35**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				67.385,00			67.385,00	67.385,00		67.385,00
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**67.385,00**			**67.385,00**	**67.385,00**		**67.385,00**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				46.472,15			46.472,15		46.472,15	46.472,15
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**46.472,15**			**46.472,15**		**46.472,15**	**46.472,15**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**113.857,15**			**113.857,15**	**67.385,00**	**46.472,15**	**113.857,15**
39119	OTROS				24,42			24,42	24,42		24,42
3911	INTERESES				24,42			24,42	24,42		24,42
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**				**24,42**			**24,42**	**24,42**		**24,42**
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	92.470,00		92.470,00	39.290,90			39.290,90	37.404,94	1.885,96	-53.179,10
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**92.470,00**		**92.470,00**	**39.290,90**			**39.290,90**	**37.404,94**	**1.885,96**	**-53.179,10**
39	**OTROS INGRESOS**	**92.470,00**		**92.470,00**	**39.315,32**			**39.315,32**	**37.429,36**	**1.885,96**	**-53.154,68**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**451.480,00**		**451.480,00**	**541.210,20**	**67.021,08**		**474.189,12**	**270.818,08**	**203.371,04**	**22.709,12**
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	23.511.950,00		23.511.950,00	21.723.601,80	372.561,14		21.351.040,66	20.728.370,88	622.669,78	-2.160.909,34
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**23.511.950,00**		**23.511.950,00**	**21.723.601,80**	**372.561,14**		**21.351.040,66**	**20.728.370,88**	**622.669,78**	**-2.160.909,34**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.511.950,00**		**23.511.950,00**	**21.723.601,80**	**372.561,14**		**21.351.040,66**	**20.728.370,88**	**622.669,78**	**-2.160.909,34**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23.511.950,00**		**23.511.950,00**	**21.723.601,80**	**372.561,14**		**21.351.040,66**	**20.728.370,88**	**622.669,78**	**-2.160.909,34**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				403,09			403,09	403,09		403,09
500	**DEL ESTADO**				**403,09**			**403,09**	**403,09**		**403,09**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**403,09**			**403,09**	**403,09**		**403,09**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.780,00		1.780,00	29.131,70			29.131,70	29.043,72	87,98	27.351,70
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**1.780,00**		**1.780,00**	**29.131,70**			**29.131,70**	**29.043,72**	**87,98**	**27.351,70**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1.780,00**		**1.780,00**	**29.131,70**			**29.131,70**	**29.043,72**	**87,98**	**27.351,70**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**10.400,00**		**10.400,00**	**6.458,07**			**6.458,07**		**6.458,07**	**-3.941,93**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**10.400,00**		**10.400,00**	**6.458,07**			**6.458,07**		**6.458,07**	**-3.941,93**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**12.180,00**		**12.180,00**	**35.992,86**			**35.992,86**	**29.446,81**	**6.546,05**	**23.812,86**

C.DE LEVANTE NUM. 292 — EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**23.975.610,00**		**23.975.610,00**	**22.300.804,86**	**439.582,22**		**21.861.222,64**	**21.028.635,77**	**832.586,87**	**-2.114.387,36**
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	489.160,00		489.160,00							-489.160,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	489.160,00		489.160,00							-489.160,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**489.160,00**		**489.160,00**							**-489.160,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**489.160,00**		**489.160,00**							**-489.160,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**489.160,00**		**489.160,00**							**-489.160,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**489.160,00**		**489.160,00**							**-489.160,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.464.770,00**		**24.464.770,00**	**22.300.804,86**	**439.582,22**		**21.861.222,64**	**21.028.635,77**	**832.586,87**	**-2.603.547,36**
83006	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	30.000,00		30.000,00	29.075,69			29.075,69	29.075,69		-924,31
8300	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	29.075,69			29.075,69	29.075,69		-924,31
830	**A CORTO PLAZO**	**30.000,00**		**30.000,00**	**29.075,69**			**29.075,69**	**29.075,69**		**-924,31**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**30.000,00**		**30.000,00**	**29.075,69**			**29.075,69**	**29.075,69**		**-924,31**
8406	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**18.000,00**		**18.000,00**							**-18.000,00**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**18.000,00**		**18.000,00**							**-18.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.000,00**		**48.000,00**	**29.075,69**			**29.075,69**	**29.075,69**		**-18.924,31**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48.000,00**		**48.000,00**	**29.075,69**			**29.075,69**	**29.075,69**		**-18.924,31**
	TOTAL INGRESOS	**24.512.770,00**		**24.512.770,00**	**22.329.880,55**	**439.582,22**		**21.890.298,33**	**21.057.711,46**	**832.586,87**	**-2.622.471,67**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LEVANTE
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.861.222,64	20.604.547,42		1.256.675,22
b. Operaciones de capital	--	554.851,04		-554.851,04
1. Total operaciones no financieras (a+b)	21.861.222,64	21.159.398,46		701.824,18
d. Activos financieros	29.075,69	31.205,15		-2.129,46
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	29.075,69	31.205,15		-2.129,46
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**21.890.298,33**	**21.190.603,61**		**699.694,72**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**--**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**699.694,72**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00. NOTAS DE LA MEMORIA QUE NO TIENEN CONTENIDO.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

14. Provisiones y contingencias.

15. Activos en estado de venta.

16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

17. Operaciones no presupuestarias.

19. Información presupuestaria.

20. Información sobre reservas y su materialización.

21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

22. Información sobre el coste de las actividades.

24. Información sobre medio ambiente.

25. Hechos posteriores al cierre.

26. Patrimonio privativo.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEM01. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS APROBADOS POR LA DGOSS CON FECHA 01.04.11:

1. Norma de creación de la Entidad:

Artículo 1.- El Centro Hospitalario denominado "Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social" (en adelante el Centro) es una institución sanitaria constituida, previa autorización de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, mediante la aportación de medios adscritos a las mismas para el ejercicio de la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que tiene por finalidad la dispensación de las prestaciones de asistencia sanitaria y de recuperación profesional a favor de los trabajadores comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes.

2. Actividad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación:

Artículo 3.- El objeto del Centro es la prestación de servicios sanitarios y recuperadores a los trabajadores incluidos en el ámbito de actuación de las mutuas partícipes, lo que comprende la asistencia médica en régimen ambulatorio, la hospitalización de los enfermos y accidentados que requieran intervención quirúrgica o precisen técnicas o vigilancias especializadas, la rehabilitación y la recuperación profesional.

El Centro está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas participes y se rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre (en lo sucesivo Reglamento General de Colaboración), en las normas de desarrollo del mismo, en especial de Real Decreto 38/2010 de 15 de enero y en los presentes Estatutos.

El Centro Mancomunado queda asimilado a las mutuas partícipes en el desarrollo de su actividad, la cual se llevará bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

No obstante la personalidad jurídica independiente que ostenta el Centro, las Mutuas partícipes asumen responsabilidad mancomunada ilimitada sobre los resultados de la gestión, así como en los supuestos establecidos legalmente o en los presentes Estatutos.

El Centro está sometido al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El Centro está incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, teniendo la consideración de PODER ADJUDICADOR y no de Administración

Pública.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos

Artículo 24.- Los recursos económicos para atender al sostenimiento y funcionamiento del Centro, estarán constituidos:

a) Por las aportaciones de las mutuas partícipes, con cargo a sus respectivos presupuestos.

b) Por los rendimientos del desarrollo de su actividad ordinaria.

c) Por cualquier otra que resulte legalmente procedente.

Los indicados recursos económicos y los bienes y derechos en que se materialicen, forman parte del patrimonio de la seguridad Social y están adscritos al Centro para la gestión de la actividad que constituye su objeto.

4. Operaciones sujetas a IVA y % de prorrata

5. Estructura organizativa: Responsables Entidad:

a) Director Gerente: D. Rafael Arce Caparrós

b) Miembros Junta Directiva:

Presidente	D. Pablo Ferrer Pirretas	Mutua Universal
Vicepresidente	D. Francisco Miranda Rivas	Fremap
Secretario	D. Emilio Navarro Alventosa	Umivale
Vicesecretario	D. Juan Ramón Vizcaya Lechosa	MC Mutual
Vocal	Dª. Isabel García Gismera	Asepeyo
Vocal	D. Tomás Vazquez Albert	Maz
Vocal	D. José María De Ancos Benavente	Fraternidad Muprespa
Vocal	D. Antonio García Lechago	Activa Mutua 2008
Vocal	D. Juan Francisco Monferrer Morellá	Unión de Mutuas
Vocal	D. Luis Miguel Torres Moñino	Ibermutuamur

6. Nº medio de empleados durante el ejercicio y a 31.12: VER S030.

7. Porcentaje participación Mutuas en CRRL:

Artículo 5.- A los efectos de los presentes Estatutos, son Mutuas Partícipes, con la cuota que resulta del artículo 28 de los presentes Estatutos, las siguientes:

MUTUA	REPARTO	%
FREMAP	4.393.781,94	27,69
UMIVALE	2.480.459,97	15,63
ASEPEYO	2.186.559,99	13,78
UNION DE MUTUAS	1.761.933,73	11,10
IBERMUTUAMUR	1.571.575,58	9,90
MUTUA UNIVERSAL MUTGENAT	1.423.098,09	8,97
FRATERNIDAD MUPRESPA	972.686,00	6,13
MC MUTUAL	799.687,88	5,04
ACTIVA MUTUA 2008	147.569,02	0,93
MAZ	130.281,21	0,82
TOTAL	**15.867.633,41**	**100,00**

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	85	146	87	157
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	83	146	85	157
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11	22	15	25
SUBTOTAL	**96**	**168**	**102**	**182**
TOTAL		**265**		**284**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MEM03. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel:

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

2. Comparación de la información:

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de anulación de derechos de ejercicios cerrados, del reintegro de cuotas a la seguridad social de ejercicios anteriores, de la imputación de ingresos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores ya prescritos, así como anulación de obligaciones de ejercicios cerrados, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", el siguiente ajuste con efectos retroactivos (3.235,59 € anotados en el debe de la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", 12.598,64 € anotados en el haber de la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", 54.786,36 € anotados en el haber de la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" y 1.523,45 € anotados en el debe con signo negativo de la cuenta 120"Resultados de ejercicios anteriores") al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION.

1. Inmovilizado material: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 2ª, utilizando para su valoración posterior el tratamiento general establecido en la misma de Modelo de Coste.

2. Inversiones inmobiliarias. NO HAY.

3. Inmovilizado intangible: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 4ª, utilizando para su valoración posterior el tratamiento general establecido en la misma de Modelo de Coste.

4. Arrendamientos: Norma 5ª.

5. Permutas: NO HAY.

6. Activos y Pasivos Financieros: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 7ª para los activos financieros, valorando los mismos como Créditos y Partidas a Cobrar. Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 8ª para los pasivos financieros.

7. Existencias: Se ha generado mediante el procedimiento estándar de Navision el precio de coste por producto a 31/12/2012. Este algoritmo estándar de Navision, recalcula el importe de los productos según la existencia que tiene en ese momento con los precios de compras aplicando el algoritmo FIFO. Respecto al subgrupo 35, el centro sustituye el criterio de inventario permanente por recuento físico a final del ejercicio.
   Se informa que el Centro tiene constituidos depósitos irregulares sobre existencias propiedad de terceros, controlados a través de inventario permanente sin reflejo valorativo en las existencias del Centro.

8. Transacciones en moneda extranjera: NO HAY

9. Ingresos y Gastos: las establecidas en el marco conceptual de la contabilidad (primera parte del Plan).

10. Provisiones y Contingencias: NO HAY

11. Transferencias y Subvenciones: Norma 15ª.

12. Actividades conjuntas: NO HAY.

13. Activos en estado de venta: NO HAY.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	21.022,03								21.022,03
2.	Construcciones	6.675.038,76	52.949,64					-79.788,98		6.648.199,42
5.	Otro Inmov. Mat.	9.213.582,37	277.255,60		-5.321,38			-966.638,43		8.518.878,16
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**15.909.643,16**	**330.205,24**		**-5.321,38**			**-1.046.427,41**		**15.188.099,61**

MEM 05. INMOVILIZADO MATERIAL

VER S031

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	483.099,58	158.139,67					-113.414,73		527.824,52
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**483.099,58**	**158.139,67**					**-113.414,73**		**527.824,52**

MEM 07. INMOVILIZADO INTANGIBLE

VER S035

Resolución de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR									1.532.569,14	1.532.569,14	2.200,00	70,54	1.534.769,14	1.532.639,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									**1.532.569,14**	**1.532.569,14**	**2.200,00**	**70,54**	**1.534.769,14**	**1.532.639,68**

MEM 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN METODO DEL TIPO DE INTERES EFECTIVO

A) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 "Activos Financieros"

B) Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método de interés efectivo

PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR/ ACTIVOS CON PACTO DE RECOMPRA:
Variación 2012/2011 en cartera = 0 €
Intereses 2012 de Títulos Valores del Estado = 403,09 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Efectivo y Repos emitidos por el Estado Vto<3 meses	2.418.828,04	29.534,79		**1,22**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**2.418.828,04**	**29.534,79**		**1,22**

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

MEM15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones:

Rúbrica 4295.- Transferencias recibidas de MATEPSS = 21.351.040,66 €.

SEGÚN EL SISTEMA DE FINANCIACION ESTABLECIDO EN LOS ESTATUTOS APROBADOS POR LA DGOSS CON FECHA 01.04.11:

Artículo 25.-

Tipos de aportaciones

Las Mutuas partícipes contribuirán a la financiación del Centro mediante aportaciones ordinarias y extraordinarias.

Son aportaciones ordinarias las de carácter periódico realizadas para cubrir el presupuesto anual de gastos del Centro, en la proporción que a cada una de las Mutuas partícipes corresponda de acuerdo con lo establecido en este artículo.

Son aportaciones extraordinarias las que resulte necesario efectuar de manera puntual para cubrir los resultados negativos del Centro, por gastos superiores a los previstos para su financiación mediante las aportaciones ordinarias y los ingresos previstos en los apartados b) y c) del artículo 24.

Cálculo de las aportaciones de cada una de las Mutuas partícipes

Las aportaciones ordinarias consistirán en el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Centro que resulte de la media de facturación del Centro a la Mutua en los tres años precedentes, regularizadas al final de cada ejercicio en la forma prevista en este artículo.

Aprobación de las aportaciones

Las aportaciones ordinarias iniciales se entenderán automáticamente aprobadas al mismo tiempo que el presupuesto anual de gastos del Centro, en los porcentajes para cada una de las Mutuas partícipes que resulten del sistema de cálculo establecido en este artículo.

Las aportaciones extraordinarias se establecerán por acuerdo de la Junta de Gobierno y requerirán autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en base al cual puedan las Mutuas interesar las modificaciones presupuestarias necesarias para su pago.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo...: NO

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad: NO

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.113,20		5.200,43	7.313,63	6.091,40	1.222,23
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.113,20		5.200,43	7.313,63	6.091,40	1.222,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES		166.255,64			166.255,64	19.813,64	146.442,00
	TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	166.255,64			166.255,64	19.813,64	146.442,00
	TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	168.368,84		5.200,43	173.569,27	25.905,04	147.664,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 4720

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10720	IVA SOPORTADO			2.187,43	2.187,43	2.187,43	
	TOTAL CUENTA 4720 IVA SOPORTADO.			2.187,43	2.187,43	2.187,43	
	TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.			2.187,43	2.187,43	2.187,43	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			2.187,43	2.187,43	2.187,43	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	168.368,84		7.387,86	175.756,70	28.092,47	147.664,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL GENERAL	168.368,84		73.893,99	242.262,83	94.598,60	147.664,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 410

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			2.187,43	2.187,43	2.187,43	
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			2.187,43	2.187,43	2.187,43	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			855,41	855,41	855,41	
20321	CUOTAS SINDICALES	1.561,20		2.872,85	4.434,05	3.011,15	1.422,90
20399	OTROS ACREEDORES	2.461,67		36.467,90	38.929,57	36.467,90	2.461,67
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.022,87		40.196,16	44.219,03	40.334,46	3.884,57
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.022,87		42.383,59	46.406,46	42.521,89	3.884,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.144,98		3.013,00	4.157,98	3.313,58	844,40
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.144,98		3.013,00	4.157,98	3.313,58	844,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	452.272,26		1.648.073,56	2.100.345,82	1.722.407,87	377.937,95
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	452.272,26		1.648.073,56	2.100.345,82	1.722.407,87	377.937,95
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	453.417,24		1.651.086,56	2.104.503,80	1.725.721,45	378.782,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	190.191,52		2.200.173,04	2.390.364,56	2.198.781,60	191.582,96
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	26.896,37		312.581,03	339.477,40	312.817,48	26.659,92
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	217.087,89		2.512.754,07	2.729.841,96	2.511.599,08	218.242,88
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	217.087,89		2.512.754,07	2.729.841,96	2.511.599,08	218.242,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			5.200,43	5.200,43	5.200,43	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			5.200,43	5.200,43	5.200,43	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			5.200,43	5.200,43	5.200,43	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	670.505,13		4.169.041,06	4.839.546,19	4.242.520,96	597.025,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	674.528,00		4.211.424,65	4.885.952,65	4.285.042,85	600.909,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			1.492.064,18	1.492.064,18	1.399.607,48	92.456,70
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			1.492.064,18	1.492.064,18	1.399.607,48	92.456,70
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			1.492.064,18	1.492.064,18	1.399.607,48	92.456,70
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.492.064,18	1.492.064,18	1.399.607,48	92.456,70
	TOTAL GENERAL			5.703.488,83	6.378.016,83	5.684.650,33	693.366,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	515.563,42		24.257.989,33	24.773.552,75	24.257.989,33	515.563,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	515.563,42		24.257.989,33	24.773.552,75	24.257.989,33	515.563,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			29.075,69	29.075,69	29.075,69	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			29.075,69	29.075,69	29.075,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	52.319,85			52.319,85	54.786,36	-2.466,51
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	52.319,85			52.319,85	54.786,36	-2.466,51
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	567.883,27		25.819.634,16	26.387.517,43	25.874.420,52	513.096,91
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	567.883,27		25.819.634,16	26.387.517,43	25.874.420,52	513.096,91
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	567.883,27		25.819.634,16	26.387.517,43	25.874.420,52	513.096,91
	TOTAL GENERAL	567.883,27		25.819.634,16	26.387.517,43	25.874.420,52	513.096,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			66.506,13	66.506,13	66.506,13	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.599.075,27	1.599.075,27	1.599.075,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			23.919,85	23.919,85	23.919,85	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			23.919,85	23.919,85	23.919,85	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			23.919,85	23.919,85	23.919,85	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.622.995,12	1.622.995,12	1.622.995,12	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.622.995,12	1.622.995,12	1.622.995,12	
	TOTAL GENERAL			1.622.995,12	1.622.995,12	1.622.995,12	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	10.254,24							41.734,14		51.988,38
De suministro						471.518,65		2.404.681,87	2.874.534,52	5.750.735,04
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	960.451,38							646.951,96		1.607.403,34
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Suma de importe					
Clasificación	**Procedimiento**	**Expediente**	**Adjudicatario**	**Descripción**	**Total**
Obras	**Abierto**	CRRL/2012/03/0003	**ELDUVAL SA**	Helisuperficie Sanitaria	10.254,24
	Total Abierto				**10.254,24**
	Adjudicación Directa	(en blanco)	**MANTENIMIENTO INTEGRAL TECNICO DEL ESTE SA**	Inversiones	31.933,14
			PLA RAMIREZ, ELISEO	Inversiones	2.301,00
			ROSELLO SANCHEZ, FRANCISCO	Inversiones	7.500,00
	Total Adjudicación Directa				**41.734,14**
Total Obras					**51.988,38**

Servicios	**Abierto**	CRRL/2012/02/0001	**EUREST COLECTIVIDADES, S.L.**	Restauración	960.451,38
	Total Abierto				**960.451,38**
	Adjudicación Directa	(en blanco)	**ACCESORIOS PARA ELEVACION Y TRANSPORTE SA**	Otros Trabajos y Servicios	442,88
			AD QUALITE DISEÑO Y DESARROLLO, S.L.	Otros Trabajos y Servicios	2.663,81
			ADDO IMPRESORES,SAL	Otros Trabajos y Servicios	698,56
			AENOR	Certificador Sistema de Calidad	5.862,15
			AEVUM ORGANIZACION E INFORMATICA	Servicios Informáticos	4.275,37
			ALFATEC SISTEMAS, S.L.	Mº Aplicación de Historias Clínicas FLORENCE	70.276,80
			ANESTECH SL	Honorarios Médicos Especialistas	400,00
			AUREN AUDITORES MEDITERRANEO	Consultoría Sistema de Calidad	1.003,00
			AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO, S.L.	Consultoría Sistema de Calidad	10.017,50
			AUTOMATISMOS MONTORO,S.L	Mº Puertas Automáticas	1.188,14
			AYTO.SAN ANTONIO DE BENAGEBER	IBI	25.902,68
			CASTILLA SOFTWARE, S.L.	Mº Aplicación Nóminas Epsilon	8.108,86
			CENTRO OTONEUROLOGICO, S.L.	Servicios Otras Entidades	110,00
			CENTRO TRANSFUSIONES CC.VV.	Servicios Otras Entidades	29.539,38
			CINTA MURCIA BELLO		5.754,94
			CLINICA GASTALDI, S.L.	Servicios Otras Entidades	5.000,00
			CLINICA OFTALMOLOGICA DR.VILA	Servicios Otras Entidades	5.865,00
			CONSEJERIA SALUD SERVICIO ANDALUZ SALUD	Servicios Otras Entidades	260,88
			CONSEJO GRAL COLEGIOS OFICIALES FARMACEUTICOS	Bot Plus	778,30
			CONTACVISION	Servicios Otras Entidades	1.446,00
			CONTENEDORES NAVARRO BERNABEU	Recogida Residuos NO Sanitarios	828,40
			CORPORACION VERTICE 1979, SL	Servicios Otras Entidades	2.770,00
			COTERMO,S.L.	Mº Cocina	8.865,06
			CRISTALRAMOS, S.L.	Otros Trabajos y Servicios	374,90
			DATANET CONSULTORES SL	Servicios Informáticos	11.979,00
			DERMILASER, S.L.	Servicios Otras Entidades	500,00
			DESATASCO EXPRESS, S.L.	Otros Trabajos y Servicios	2.714,60
			ELECTROMEDICAL, S.L.	Mº Equipos RX: Sala RX + Ortopantomógrafo	2.441,36
			ENTORNO DIGITAL, S.A.	Mº Dominio Internet	274,83
			ERNESTO BIZCARRONDO RUIZ	Honorarios Médicos Especialistas	2.000,00
			ESEN 21 ESTUDIOS ENERGETICOS	Asesoría Energética	3.213,00
			ESQUELETAJES SANTA ANA, S.L	Reparación Mobiliario	1.569,11
			EVERIS SPAIN, SL	Soporte Microsoft Dynamics Navision	7.765,58
			FEED INSTITUTE S.L	Soporte Informático	1.699,20
			FELIPE SUAREZ HERNANDEZ	Mensajería Diaria Local	21.489,52
			FERNANDEZ LLOPEZ, AGUSTIN	Honorarios Médicos Especialistas	3.560,00
			FERRER PIRRETAS, PABLO	Gastos por Asistencia a Juntas de Gobbierno	3.572,50
			FESUAEK SL	Mensajería Diaria Local	4.114,00
			FORNES ABOGADOS, SLP	Asesoramiento Comisión HH.CC.	1.477,65
			FUND.OFTALMOL.DEL MEDITERRANEO	Servicios Otras Entidades	6.000,00
			FUNDACION UNIVERSIDAD CATOLICA VALENCIA SAN VICENT	Servicios de Formación	14.121,24
			GALA FERNANDEZ, JUAN	Gastos por Asistencia a Juntas de Gobbierno	998,76
			GALBIS CARAVAJAL,JOSE MARCELO	Honorarios Médicos Especialistas	4.960,00
			GARCIA GISMERA, ISABEL	Gastos por Asistencia a Juntas de Gobbierno	3.222,27
			GARCIA LECHAGO, ANTONIO	Gastos por Asistencia a Juntas de Gobbierno	417,40
			GETINGE IBERICA, S.L.	Mº Termodesinfectadoras Esterilización	1.674,16

Suma de importe					
Clasificación	**Procedimiento**	**Expediente**	**Adjudicatario**	**Descripción**	**Total**
Obras	**Abierto**	CRRL/2012/03/0003	**ELDUVAL SA**	Helisuperficie Sanitaria	10.254,24
	Total Abierto				**10.254,24**
	Adjudicación Directa	(en blanco)	**MANTENIMIENTO INTEGRAL TECNICO DEL ESTE SA**	Inversiones	31.933,14
			PLA RAMIREZ, ELISEO	Inversiones	2.301,00
			ROSELLO SANCHEZ, FRANCISCO	Inversiones	7.500,00
	Total Adjudicación Directa				**41.734,14**
Total Obras					**51.988,38**

	Adjudicación Directa	(en blanco)	**UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA**	Servicios de Formación	3.800,00
			VERIEL MANTENIMIENTOS, S.L.	Mº Anual Pararrayos	133,10
			VIAJES MASSABUS SL	Bus Transporte de Personal	19.132,48
			VIZCAYA LECHOSA, JUAN RAMON	Gastos por Asistencia a Juntas de Gobbierno	5.943,70
			VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL	Mº Sistema Reconocimiento Voz Quirófanos	1.221,29
			W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	Servicios Otras Entidades	2.935,26
	Total Adjudicación Directa				**646.951,96**
Total Servicios					**1.607.403,34**

Suministros	**Acuerdo Marco 01.06.12**	CRRL/2011/01/0007	**A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS**	Material Osteosíntesis	1.814,99
			ACUÑA Y FOMBONA, S.A.	Material Osteosíntesis	1.223,75
			BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS,S.L.	Material Osteosíntesis	29.318,34
			BIOTECNIA SANITARIA, S.A.	Material Osteosíntesis	1.473.933,20
			JOHNSON & JOHNSON,S.A.	Material Osteosíntesis	57.402,53
			JOSE LUIS CARSI, S.L.	Material Osteosíntesis	52.806,79
			LIMA IMPLANTES, S.L.U.	Material Osteosíntesis	3.050,30
			MBA INCORPORADO, S.L	Material Osteosíntesis	109.913,11
			MEDCOMTECH, S.A.	Material Osteosíntesis	83.462,59
			ORBIMED,S.A.	Material Osteosíntesis	3.367,93
			ORTO-MEDIMATEC,S.A.	Material Osteosíntesis	70.470,73
			PROMEDEX, S.L.	Material Osteosíntesis	350.748,39
			PROVAQUIL, S.L.	Material Osteosíntesis	185.622,12
			SYNTHES-STRATEC, S.A.	Material Osteosíntesis	379.083,90
			VORTROM, S.L.U.	Material Osteosíntesis	72.315,85
	Total Acuerdo Marco 01.06.12				**2.874.534,52**
	Adjudicación Directa	(en blanco)	**3M ESPAÑA, S.A.**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	16.070,75
			ABBOTT LABORATORIES,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	54.931,13
			ADEQUIP	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.472,57
			AGEVAL SERVICIO,S.A.	Inversiones	4.548,54
			AIR PRODUCTS SUD EUROPA,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	11.625,93
			AJB MEDICO DISTRIBUCION SANITARIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	4.839,60
			AJL OPHTHALMIC, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	298,08
			ALCON CUSI, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.277,41
			ALLERGAN, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.585,59
			ALMIRALL,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	922,92
			AMBU S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.478,00
			AMITECH MATERIAL QUIRURGICO	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	98.414,86
			ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	33.506,80
			ANTONIO MATACHANA, S.A.	Inversiones	225,23
			ARTES GRAFICAS MEZGO S.L.	Material Imprenta	8.064,07
			ASP 96 S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	972,00
			ASTELLAS PHARMA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	846,56
			ASTRAZENECA FARMACET.SPAIN,S.A	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	18.531,12
			AUTOMATISMOS MONTORO,S.L	Inversiones	4.590,74
			AVANCES NEUROLOGICOS SANITARIOS SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	22.610,28
			AVANCES PLASTICOS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	665,00
			AYTO.SAN ANTONIO DE BENAGEBER	Inversiones	961,26
			B. BRAUN SURGICAL, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	65.365,82
			BAMA-GEVE, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	899,26
			BARNA IMPORT MEDICA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	40.287,37
			BATERIAS MEDICAS SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	364,62
			BAUSCH & LOMB, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	340,68
			BAYER HISPANIA, S.L. UNIPERSONAL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	388,14
			BAYMAR EXCLUSIVAS	Gasóleo Procedimiento Abierto 2009 DESIERTO	85.689,59
			BEATCOR, S.L.	Inversiones	42.975,00
				Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.975,66
			BIOCLAR SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	178,05

Adjudicación Directa	(en blanco)	**BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	4.698,00
		BIOTECNIA SANITARIA, S.A.	Inversiones	7.224,75
		BIOVALCOR, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	20.630,59
		BMB HOSPITALARIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	730,30
		BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.203,80
		BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8,94
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	62.760,63
		BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	12.877,67
		BROMATOS, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	415,82
		C.V.MEDICA,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.031,90
		CAESAR ELECTRODOS, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	765,20
		CARDIVA 2, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.837,32
		CAREFUSION IBERIA 308, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	12.745,26
		CAREMAR,S.L.U	Etiquetas Pulseras Pacientes	1.653,00
		CARMEN FARINOS JOSE	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.519,28
		CARSOIM SL	Inversiones	1.156,40
		CASA SCHMIDT,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.395,05
		CASTILLA SOFTWARE, S.L.	Inversiones	37.636,10
		CEDERROTH DISTREX, S.A.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	806,27
		CHIESI ESPAÑA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	369,77
		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.798,08
		COMBINO PHARM, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	687,52
		CONVATEC,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.241,24
		COOPERVISION SPAIN SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	58,23
		COSME MONTIJANO HUERTES	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.400,00
		COTERMO,S.L.	Inversiones	10.469,82
		COVIDIEN SPAIN,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.557,40
		CRIS ADAM,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	134,94
		CSL BEHRING S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	457,60
		DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS SAU	Inversiones	4.920,60
		DANTES S.A	Material Informático	2.433,15
		DATANET CONSULTORES SL	Inversiones	882,82
		DELL COMPUTER, S.A.	Inversiones	44.725,93
		DEMARSAN PINTURAS S.L.U.	Material Mantenimiento	2.668,31
		DESMA LABº.FARMACEUTICO, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.591,52
		DEXTROMEDICA,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	9.931,21
		DISMEVAL, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	146.198,35
		DISPROIN LEVANTE, S.L.	Inversiones	3.209,44
		DISTIND, S.L.	Calzado	604,64
		DISTRIMOBI, S.L.	Inversiones	4.804,64
		DOCTOR ESTEVE, LABORATORIOS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	6.116,50
		DOMEDIC, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	630,73
		DRAGER HISPANIA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	507,79
		DUPLICACIONES ALIGRO, S.L.U.	Material Informático RX	8.070,32
		EDICIONES ROL, S.A.	Publicaciones	205,58
		ELECTRONICA JEIKEL, S.L.	Material Mantenimiento	238,16
		ELECTROTECNIA RUGAR, S.L.	Inversiones	6.145,35
		ELECTROTENIA COMERCIAL, S.A	Material Mantenimiento	3.674,95

Adjudicación Directa	(en blanco)	**ENDESA ENERGIA, S.A.**	Energía Eléctrica	1.179,24
		ENRAF NONIUS IBERICA,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	153,87
		EQUIPAMIENTOS SANITARIOS,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.285,38
		ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS, S.L.	Inversiones	1.628,39
		EUROPROMES, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	0,00
		EXACTECH IBERICA, S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	9.301,95
		FAES FARMA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	13,99
		FAGRON IBERICA S.A.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	653,01
		FARMASIERRA LABORATORIOS,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	376,74
		FERRER FARMA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.954,40
		FERRER INTERNACIONAL,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	72,60
		FERRETERIA RACHADELL,S.L.	Material Mantenimiento	65,01
		FUNDACION GARCIA MUÑOZ, S.L.	Publicaciones	18.863,47
		GALERIAS SANITARIAS,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	301,16
		GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	Gasóleo Procedimiento Abierto 2009 DESIERTO	148.121,45
		GARCIA MADICO, LUIS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	160,27
		GARCIA REAL, VICENTE	Inversiones	6.112,23
			Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	561,88
		GARRIC LEVANTE, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.325,02
		GASPUNT, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	29.853,85
		GENERAL DE TELEFONIA VALENCIANA SL	Material Mantenimiento	704,77
		GERARDO ENERO REILLO	Inversiones	708,00
		GES,GENERICOS ESPAÑOLES	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.083,78
		GILEAD SCIENCES,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.352,63
		GLAXOSMITHKLINE S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	9.007,69
		GLOBAL HEALTH SOLUTIONS, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	163.296,04
		GREENDOK, SLU	Inversiones	4.242,24
		GRUPO AVANTI, C.B.	Inversiones	684,40
		GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.	Inversiones	9.662,70
		GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L.	Cestas de Navidad	7.898,70
		GRUPO ELECTRO STOCKS SL	Material Mantenimiento	289,10
		GRUPO SERVIMARK, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	506,88
		HALECO IBERIA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	245,44
		HERAEUS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.534,80
		HERBELCA SL	Material Mantenimiento	408,19
		HOLLISTER IBERICA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	250,47
		HOSPIFAR MEDICA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	94,40
		HOSPIFAR, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.044,92
		HOSPIRA, S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.669,54
		I.ELECTROMEDICAS TARMA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	22.632,42
		IBERHOSPITEX,S,A,	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.265,61
		IBERSURGICAL, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.074,62
		IMPACTO VALENCIA, SL	Inversiones	3.267,81
		INDUKERN, S.A	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	598,26
		INDUSTRIAL DE SUMINISTROS PARA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	106,10
		INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.214,32
		INNOVACIONES QUIRURGICAS DEL MEDITERRANEO, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	7.072,34
		INSTALACIONES MORANT SL	Material Mantenimiento	460,68

Adjudicación Directa	(en blanco)	**INSTITUTO GRIFOLS, S.A.**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.919,23
		INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	13.153,74
		IVALMED, S.L.	Reparación Instrumental Sanitario	12.102,49
		IZASA HOSPITAL, S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	686,82
		JALSOSA,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.667,16
		JANSSEN CILAG, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.789,49
		JOSE COLLADO, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.502,65
		JOSE LUIS CARSI, S.L.	Inversiones	20.036,75
		JUSTE,S.A.Q.F.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	107,27
		KALON S.A.PINTURAS Y PRODUCTOS	Material Mantenimiento	476,74
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	137,28
		KCI CLINIC SPAIN S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	18.531,08
		KERN PHARMA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.449,25
		KEY LAB MEDICAL S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	312,01
		LAB. FARMACEUTICOS GUERBET	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	4.222,40
		LABORATORIO ALDO-UNION, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	978,60
		LABORATORIO BOHM, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	4.704,26
		LABORATORIO MEDINSA S.A	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	11,23
		LABORATORIO STADA S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	297,59
		LABORATORIOS BETAMADRILEÑO,S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	666,07
		LABORATORIOS CASEN.FLEET,S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	647,24
		LABORATORIOS DOMAC,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	194,48
		LABORATORIOS ERN, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	121,09
		LABORATORIOS FHER,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	19,17
		LABORATORIOS GRIFOLS S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	193,72
		LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	131,91
		LABORATORIOS INDAS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.534,70
		LABORATORIOS INIBSA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.118,58
		LABORATORIOS KIN S.A	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	187,56
		LABORATORIOS LLORENS, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	19,40
		LABORATORIOS R.SALA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	33,70
		LABORATORIOS THEA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	621,17
		LABORATORIOS UNIPHARMA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	97,59
		LAINCO, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	628,00
		LIDERMED, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.430,09
		LILLY, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.872,67
		LINDE MEDICA SLU	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.548,58
		LLORENS MIRO,S.A.	Material Mantenimiento	6.772,85
		LUIS CORBÍ COLOMA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	7.054,69
		LUNDBECK ESPAÑA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	31,89
		LYRECO ESPAÑA, S.A.	Papelería	12.320,17
		MADA VALENCIA, S.L.	Ropería	20.274,45
		MARIBEL CORTIJO TORRES	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.409,22
		MARIO MAR ZAPATER	Inversiones	16.879,50
		MARTÍ TOR DERMATITIS DE	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	474,17
		MARVAX APLICACIONES INFORMATICAS SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.137,98
		MARVAX, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.435,31
		MASLINO INNOVACION TEXTIL, S.L.	Ropería	1.255,52

Adjudicación Directa	(en blanco)	**MATCLINIC,S.L.**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.413,61
		MATMEDIC, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	341,30
		MEDA PHARMA S.A.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	986,20
		MEDICAL MIX, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.067,32
		MEDICAL SERVICE, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	11.252,09
		MEDICURE IMPLANTES,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.418,76
		MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.251,18
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	97.348,56
		MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	203,50
		MENARINI, S.A. LABORATORIOS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	15.686,18
		MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	6.832,45
		MERCK,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	734,50
		MISCO IBERIA COMPUTER SUPLIES	Material Informático	1.454,63
		MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	160,23
		MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS,S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	211,85
		NAVARRO Y ESTEVE, S.L.	Salmuera	1.329,16
		NESTLE HEALTHCARE NUTRITION	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.051,02
		NETYA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.919,15
		NORGINE DE ESPAÑA S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	267,93
		NORMON,S.A. LABORATORIOS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	28.639,61
		NOVACLINIC RUBIMED SL	Inversiones	2.810,50
		NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	831,21
		NOVO NORDISK PHARMA,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	318,70
		NUTRICIA S.R.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	134,68
		NYCOMED PHARMA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	651,57
		ONE CLICK 2K, SL	Inversiones	23.682,60
		OXIGUZ SL	Material Informático	903,94
		PALEX MEDICAL S.A	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	333,72
		PAMOL MEDIC SL	Calzado	1.360,50
		PANAVALE S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.197,80
		PARAFARMACIA CORTS VALENCIANES	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	561,68
		PASCUAL Y FURIO,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.293,19
		PERSIANAS GAMEZ, C.B.	Material Mantenimiento	1.037,00
		PFIZER,S.L.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.599,89
		PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	207,35
		PHARMADIET, S.L.U	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	27.161,68
		PHYSIO CONTROL SPAIN SALES SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	89,98
		PMC GRUP 1985 SA	Papelería	2.147,55
		POLICARE SPAGNA, S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	894,76
		POLISERVICE DE LAVANDERIAS INDUSTRIALES, S.L.	Material Mantenimiento	435,54
		PREVENTION AND SAFETY WORLD	Publicaciones	36,00
		PRIM,S.A.	Inversiones	10.344,02
			Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	109.355,90
		PRODERPHARMA,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.574,84
		PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.273,85
		PROMECHI, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.155,73
		PROSODIE IBERICA, S.L.U.	Inversiones	50.869,95
		QIRUMAT, SL	Instrumental	59,18

Adjudicación Directa	(en blanco)	**QUALIGEN SL**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.607,18
		QUIRUMED S.L. MATERIAL MEDICO	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	107,37
		QUIRUMED SL	Inversiones	689,70
		RECORDATI ESPAÑA SL	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	29,91
		REDES Y PROTOTIPOS ELECTRONICOS SA	Material Informática	228,97
		RESUINSA,S.A.	Ropería	6.767,45
		ROBOTICS,S.A.	Inversiones	849,01
		ROCHE DIAGNOSTICS,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.315,02
		ROTTAPHARM, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	333,31
		ROVI,S.A.-LAB.FARMACEUTICOS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	6.239,54
		RST CB	Inversiones	19.580,00
		SANGÜESA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	13.097,78
		SANILABO,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.182,99
		SANOFI AVENTIS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	17.835,44
		SANTIAGO GONZÁLEZ MALDONADO (DIMECORE)	Inversiones	2.617,76
			Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	10.322,10
		SENDAL,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	22.467,73
		SERVYTRONIX C.TORRES MORENO SL	Inversiones	2.940,90
		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	105,07
		SISTEMAS KALAMAZOO S.A.	Material Informático	695,59
		SMITH & NEPHEW, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	20.390,35
		SMITHKLINE BEECHAM FARMA SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	128,56
		SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA SALUD Y BIENESTAR,S.A	Inversiones	9.927,26
			Pulseras identificación pacientes	4.153,60
		SPW IMPLANTS IBERICA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	6.045,84
		STIEFEL FARMA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	172,69
		SUMEDEX, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.055,66
		SUMILAB, S.L	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	7.928,61
		SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	8.826,38
		SUMINISTROS MARVAL, S.L.	Material Mantenimiento	6.185,45
		SYSTEM DISSA, S.L.	Material Informático	537,90
		TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SLNE	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.123,04
		TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA SA	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	189,21
		TEDEC MEIJI FARMA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	38,27
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	5.958,52
		TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	6.808,32
		TGH ENDOSCOPIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	874,00
		THEMEL,S.A.	Inversiones	49.800,00
			Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.010,92
		TRAMA DE GASLLAR, S.L	Etiquetas Admisión	2.788,25
		TRANSMEDICAL, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.825,64
		UCB PHARMA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	4.768,63
		V. ALEPUZ, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	301,79
		VACUETTE ESPAÑA,S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.383,67
		VAL-SUR, S.L.	Material Mantenimiento	5.127,96
		VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	940,70
		ViiV HEALTHCARE, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	1.117,52
		VISUALMED S.L.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.385,68

	Adjudicación Directa	(en blanco)	**VITRO,S.A.**	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	138,15
			VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES, SL	Inversiones	17.818,00
			VYGON, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	630,06
			WACREES S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	2.454,12
			WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	317,77
			WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.344,12
			WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	323,84
			WORKER VALENCIA, S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	555,79
			YATRO MEDICAL,S.L.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	3.654,83
			ZAMBON, S.A.U.	Medicación y/o Material Sanitario o Fungible Sanitario	279,24
			ZARZEÑO & GONZALEZ,S.L.(10)	Inversiones	6.482,75
				Material Mantenimiento	1.691,65
	Total Adjudicación Directa				**2.404.681,87**
	Negociado sin Publicidad	CRRL/2011/01/0008	**S.E. CARBUROS METALICOS S.A.**	Gases Medicinales	56.316,73
		CRRL/2012/02/0007	**IBERDROLA GENERACION, S.A.U.**	Energía Eléctrica	415.201,92
	Total Negociado sin Publicidad				**471.518,65**
Total Suministros					**5.750.735,04**
Total general					**7.410.126,76**

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					55.950,00							-55.950,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					55.950,00							-55.950,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					55.950,00							-55.950,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.					55.950,00							-55.950,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					55.950,00							-55.950,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			270.680,00									270.680,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			270.680,00									270.680,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			270.680,00									270.680,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
6221	CONSTRUCCIONES				40.762,26								40.762,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					191.095,20							-191.095,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES					6.522,15							-6.522,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				40.762,26	197.617,35							-156.855,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.762,26	197.617,35							-156.855,09
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			270.680,00	40.762,26	197.617,35							113.824,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			270.680,00	40.762,26	197.617,35							113.824,91

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			66.506,13									66.506,13
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			66.506,13									66.506,13
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			66.506,13									66.506,13
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			66.506,13									66.506,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			66.506,13									66.506,13

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				45.100,00								45.100,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				10.850,00								10.850,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				55.950,00								55.950,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.960,00									13.960,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			13.960,00									13.960,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			13.960,00	55.950,00								69.910,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					5.000,00							-5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				84.277,21								84.277,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				77.577,88								77.577,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				161.855,09	5.000,00							156.855,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				161.855,09	5.000,00							156.855,09
8300	AL PERSONAL				18.000,00								18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				18.000,00								18.000,00
8400	A CORTO PLAZO					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					18.000,00							-18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				18.000,00	18.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			13.960,00	235.805,09	23.000,00							226.765,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			13.960,00	235.805,09	23.000,00							226.765,09
	TOTAL GENERAL			351.146,13	276.567,35	276.567,35							351.146,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				332.884,08	332.884,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-77.676,84	-77.676,84
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				255.207,24	255.207,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				850,00	850,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-518,52	-518,52
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-299,83	-299,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				335,65	335,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				367,30	367,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				255.574,54	255.574,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.074,72	5.074,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.074,72	5.074,72
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.983,30	-5.983,30
22103	COMBUSTIBLE				-2.477,62	-2.477,62
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7.886,44	7.886,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
22160	IMPLANTES				681,30	681,30
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-115,43	-115,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-29.010,77	-29.010,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-83,85	-83,85
2219	OTROS SUMINISTROS				1.558,73	1.558,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.714,45	-2.714,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4,73	4,73
2249	OTROS RIESGOS				-2,11	-2,11
2252	LOCALES				-256,44	-256,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO				270,00	270,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-30.242,77	-30.242,77
230	DIETAS				-180,66	-180,66
231	LOCOMOCION				-524,48	-524,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-705,14	-705,14
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.492.380,35	1.492.380,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.492.380,35	1.492.380,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.466.507,16	1.466.507,16
	TOTAL PROGRAMA 22				1.722.081,70	1.722.081,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.722.081,70	1.722.081,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.508,79	3.508,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				651.318,08	651.318,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-157.064,97	-157.064,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				497.761,90	497.761,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.157,37	25.157,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				13.991,08	13.991,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.073,94	-2.073,94
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.768,33	3.768,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.060,75	3.060,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.903,59	43.903,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				541.665,49	541.665,49
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.320,00	8.320,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.108,27	-24.108,27
215	MOBILIARIO Y ENSERES				3.002,91	3.002,91
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-12.785,36	-12.785,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-25.799,62	-25.799,62
22101	AGUA				-12.829,63	-12.829,63
22103	COMBUSTIBLE				11.290,74	11.290,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				115.117,36	115.117,36
22112	HEMODERIVADOS				22.756,08	22.756,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.900,12	-3.900,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22140	LENCERIA				-4.759,88	-4.759,88
22141	VESTUARIO				-5.910,82	-5.910,82
22160	IMPLANTES				-1.846.051,69	-1.846.051,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-9.151,83	-9.151,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-2.316,83	-2.316,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-130.680,53	-130.680,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				889,74	889,74
2219	OTROS SUMINISTROS				13.605,45	13.605,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-13.669,97	-13.669,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3,48	3,48
2249	OTROS RIESGOS				-0,41	-0,41
2252	LOCALES				-2.115,67	-2.115,67
2269	OTROS				14.600,71	14.600,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				113.672,69	113.672,69
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				89.971,03	89.971,03
2279	OTROS				15.953,85	15.953,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.659.325,87	-1.659.325,87
230	DIETAS				2.045,62	2.045,62
231	LOCOMOCION				-18.523,13	-18.523,13
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-16.477,51	-16.477,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.335.366,06	2.335.366,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.335.366,06	2.335.366,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				646.777,32	646.777,32
6221	CONSTRUCCIONES				-12.187,38	-12.187,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.768,18	13.768,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				154,24	154,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-75,42	-75,42
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-882,82	-882,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				776,80	776,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				776,80	776,80
	TOTAL PROGRAMA 24				1.189.219,61	1.189.219,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.189.219,61	1.189.219,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				463.660,00	463.660,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				463.660,00	463.660,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				463.660,00	463.660,00
	TOTAL PROGRAMA 64				463.660,00	463.660,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				463.660,00	463.660,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				6.167,11	6.167,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				51.211,46	51.211,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.070,37	3.070,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.448,94	60.448,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.689,59	4.689,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-2.592,31	-2.592,31
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				299,00	299,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				232,13	232,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.628,41	4.628,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				65.077,35	65.077,35
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-778,05	-778,05
209	CANONES				-13.779,87	-13.779,87
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-14.557,92	-14.557,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.327,41	6.327,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				160,00	160,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.992,22	10.992,22
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.479,63	17.479,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.359,40	6.359,40
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.153,39	-5.153,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.349,47	8.349,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.143,50	-1.143,50
22103	COMBUSTIBLE				74,13	74,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-649,05	-649,05
2219	OTROS SUMINISTROS				508,30	508,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.037,09	-1.037,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-447,60	-447,60
2229	OTRAS				-158,53	-158,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4,70	-4,70
2249	OTROS RIESGOS				2,01	2,01
2252	LOCALES				-90,57	-90,57
2269	OTROS				41.270,47	41.270,47
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.248,26	13.248,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO				210,00	210,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				124.920,45	124.920,45
2279	OTROS				759,20	759,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				187.017,26	187.017,26
230	DIETAS				900,34	900,34
231	LOCOMOCION				22.715,95	22.715,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				23.616,29	23.616,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				213.555,26	213.555,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.885,46	2.885,46
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.885,46	2.885,46
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.885,46	2.885,46
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				61.417,26	61.417,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-61.378,97	-61.378,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				38,29	38,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				38,29	38,29
8300	AL PERSONAL				16.794,85	16.794,85
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				16.794,85	16.794,85
8400	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				16.794,85	16.794,85
	TOTAL PROGRAMA 91				298.351,21	298.351,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				298.351,21	298.351,21
	TOTAL GENERAL				3.673.312,52	3.673.312,52

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			283.228,11				**283.228,11**								
222446620141	OR-2224	6221	52.949,64	2.012	2.012		52.949,64								
222446620141	OR-2224	623	205.996,62	2.012	2.012		205.996,62								
222446620141	OR-2224	625	23.323,61	2.012	2.012		23.323,61								
222446620141	OR-2224	626	75,42	2.012	2.012		75,42								
222446620141	OR-2224	629	882,82	2.012	2.012		882,82								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			205.116,80				**205.116,80**								
459146620141	OR-4591	626	47.859,95	2.012	2.012		47.859,95								
459146620141	OR-4591	629	157.256,85	2.012	2.012		157.256,85								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	46.545,39			46.545,39
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.023,34			2.023,34
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.452,35			18.452,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	67.021,08			67.021,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	67.021,08			67.021,08
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			372.561,14	372.561,14
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			372.561,14	372.561,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			372.561,14	372.561,14
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	67.021,08		372.561,14	439.582,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32730	AL SECTOR PUBLICO	2.700,00		2.700,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	24.245,09		24.245,09
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	139.058,63		139.058,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	166.003,72		166.003,72
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	67.385,00		67.385,00
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	67.385,00		67.385,00
39119	OTROS	24,42		24,42
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	37.404,94		37.404,94
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	37.429,36		37.429,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	270.818,08		270.818,08
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	21.100.932,02	372.561,14	20.728.370,88
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.100.932,02	372.561,14	20.728.370,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.100.932,02	372.561,14	20.728.370,88
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	403,09		403,09
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	403,09		403,09
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	29.043,72		29.043,72
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	29.043,72		29.043,72
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	29.446,81		29.446,81
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	29.075,69		29.075,69
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.075,69		29.075,69
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.075,69		29.075,69
	TOTAL	21.430.272,60	372.561,14	21.057.711,46

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			372.561,14	372.561,14		372.561,14	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			372.561,14	372.561,14		372.561,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			372.561,14	372.561,14		372.561,14	
	TOTAL GENERAL			372.561,14	372.561,14		372.561,14	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES,DICT.Y HONOR.PROFESIONALES	1.640,00		1.640,00			1.640,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.640,00		1.640,00			1.640,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.640,00		1.640,00			1.640,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.640,00		1.640,00			1.640,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.640,00		1.640,00			1.640,00
	TOTAL EJERCICIO 03	1.640,00		1.640,00			1.640,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	463,65		463,65			463,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	463,65		463,65			463,65
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	356,20		356,20		56,00	300,20
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	356,20		356,20		56,00	300,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	819,85		819,85		56,00	763,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	819,85		819,85		56,00	763,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819,85		819,85		56,00	763,85
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.111,35		1.111,35			1.111,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.111,35		1.111,35			1.111,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.111,35		1.111,35			1.111,35
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.111,35		1.111,35			1.111,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.111,35		1.111,35			1.111,35
	TOTAL EJERCICIO 05	1.931,20		1.931,20		56,00	1.875,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.800,40		15.800,40			15.800,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.800,40		15.800,40			15.800,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.800,40		15.800,40			15.800,40
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	15.800,40		15.800,40			15.800,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.800,40		15.800,40			15.800,40
2224 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.199,60		28.199,60			28.199,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.199,60		28.199,60			28.199,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.199,60		28.199,60			28.199,60
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	28.199,60		28.199,60			28.199,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.199,60		28.199,60			28.199,60
	TOTAL EJERCICIO 06	44.000,00		44.000,00			44.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	14.364,00		14.364,00		11.132,10	3.231,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.364,00		14.364,00		11.132,10	3.231,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.364,00		14.364,00		11.132,10	3.231,90
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.364,00		14.364,00		11.132,10	3.231,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.364,00		14.364,00		11.132,10	3.231,90
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.636,00		25.636,00		19.867,90	5.768,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.636,00		25.636,00		19.867,90	5.768,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.636,00		25.636,00		19.867,90	5.768,10
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	25.636,00		25.636,00		19.867,90	5.768,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.636,00		25.636,00		19.867,90	5.768,10
	TOTAL EJERCICIO 07	40.000,00		40.000,00		31.000,00	9.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.056,42		3.056,42		3.056,42	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.056,42		3.056,42		3.056,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.056,42		3.056,42		3.056,42	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.056,42		3.056,42		3.056,42	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.056,42		3.056,42		3.056,42	
	TOTAL EJERCICIO 10	3.056,42		3.056,42		3.056,42	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	705,61		705,61		705,61	
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.290,14		3.290,14		3.290,14	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.995,75		3.995,75		3.995,75	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.041,98		2.041,98		2.041,98	
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	643,13		643,13		643,13	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	888,60		888,60		888,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.573,71		3.573,71		3.573,71	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.569,46		7.569,46		7.569,46	
2122 22103	COMBUSTIBLE	1.535,31		1.535,31		1.535,31	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.279,86		7.279,86		7.279,86	
2122 22160	IMPLANTES	308,61		308,61		308,61	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,68		3,68		3,68	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.412,09		17.412,09		17.412,09	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	273,45		273,45		273,45	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	46,11		46,11		46,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.859,11		26.859,11		26.859,11	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	46.242,75	-424,19	45.818,56		45.818,56	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	46.242,75	-424,19	45.818,56		45.818,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.101,86	-424,19	72.677,67		72.677,67	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	80.671,32	-424,19	80.247,13		80.247,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	80.671,32	-424,19	80.247,13		80.247,13	
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.084,36		7.084,36		7.084,36	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.890,89		6.890,89		6.890,89	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	13.975,25		13.975,25		13.975,25	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.167,94		8.167,94		8.167,94	
2224 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	5.808,87		5.808,87		5.808,87	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.124,15		8.124,15		8.124,15	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.100,96		22.100,96		22.100,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	36.076,21		36.076,21		36.076,21	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.038,28	-342,20	66.696,08		66.696,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	67.038,28	-342,20	66.696,08		66.696,08	
2224 22101	AGUA	188,88		188,88		188,88	
2224 22103	COMBUSTIBLE	18.503,01		18.503,01		18.503,01	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91.277,16		91.277,16		91.277,16	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	298,08		298,08		298,08	
2224 22140	LENCERIA	855,50		855,50		855,50	
2224 22160	IMPLANTES	670.646,58		670.646,58		670.646,58	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	26.959,62		26.959,62		26.959,62	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	180,12		180,12		180,12	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	274.555,84		274.555,84		274.555,84	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.618,07		4.618,07		4.618,07	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.997,88		3.997,88		3.997,88	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	416,49		416,49		416,49	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	99.793,28		99.793,28		99.793,28	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	116.990,75		116.990,75		116.990,75	
2224 2279	OTROS	19.492,18		19.492,18		19.492,18	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.328.773,44		1.328.773,44		1.328.773,44	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	321.353,19	-757,06	320.596,13		320.596,13	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	321.353,19	-757,06	320.596,13		320.596,13	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.717.164,91	-1.099,26	1.716.065,65		1.716.065,65	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.306,81		117.306,81		117.306,81	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.761,72		8.761,72		8.761,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	126.068,53		126.068,53		126.068,53	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	126.068,53		126.068,53		126.068,53	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.879.309,65	-1.099,26	1.878.210,39		1.878.210,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.879.309,65	-1.099,26	1.878.210,39		1.878.210,39	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.209,91		10.209,91		10.209,91	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	441,16		441,16		441,16	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	609,55		609,55		609,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.260,62		11.260,62		11.260,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.260,62		11.260,62		11.260,62	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.710,25		5.710,25		5.710,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.710,25		5.710,25		5.710,25	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.429,30		4.429,30		4.429,30	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.101,13		2.101,13		2.101,13	
4591 22103	COMBUSTIBLE	821,89		821,89		821,89	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	146,38		146,38		146,38	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	31,63		31,63		31,63	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.327,60		3.327,60		3.327,60	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.023,70		2.023,70		2.023,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.881,63		12.881,63		12.881,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.591,88		18.591,88		18.591,88	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.639,73		6.639,73		6.639,73	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.906,05		8.906,05		8.906,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	15.545,78		15.545,78		15.545,78	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	15.545,78		15.545,78		15.545,78	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	45.398,28		45.398,28		45.398,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	45.398,28		45.398,28		45.398,28	
	TOTAL EJERCICIO 11	2.005.379,25	-1.523,45	2.003.855,80		2.003.855,80	
	TOTAL GENERAL	2.096.006,87	-1.523,45	2.094.483,42		2.037.968,22	56.515,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO	202.593,63					202.593,63
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.286,58					30.286,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	232.880,21					232.880,21
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	-1,39					-1,39
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-1,39					-1,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	232.878,82					232.878,82
	TOTAL EJERCICIO 06	232.878,82					232.878,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	-6.329,37					-6.329,37
32731	AL SECTOR PRIVADO	20.001,25				957,83	19.043,42
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-68.267,96					-68.267,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-54.596,08				957,83	-55.553,91
3911	INTERESES						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-54.596,08				957,83	-55.553,91
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	-54.596,08				957,83	-55.553,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	5.225,04					5.225,04
32731	AL SECTOR PRIVADO	32.634,09				527,96	32.106,13
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.909,52					23.909,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.768,65				527,96	61.240,69
39119	OTROS						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.768,65				527,96	61.240,69
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	61.768,65				527,96	61.240,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	34.324,31				25.794,98	8.529,33
32731	AL SECTOR PRIVADO	14.132,87				1.418,73	12.714,14
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.109,48				230,31	21.879,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.566,66				27.444,02	43.122,64
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.566,66				27.444,02	43.122,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	70.566,66				27.444,02	43.122,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	66.303,43				188,03	66.115,40
32731	AL SECTOR PRIVADO	-5.560,31		479,37			-6.039,68
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.993,29		2.756,22		301,72	1.935,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.736,41		3.235,59		489,75	62.011,07
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	93,70				93,70	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	93,70				93,70	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	65.830,11		3.235,59		583,45	62.011,07
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	65.830,11		3.235,59		583,45	62.011,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	230.220,07				80.758,22	149.461,85
32731	AL SECTOR PRIVADO	22.984,58				19.005,58	3.979,00
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85.474,26				74.209,47	11.264,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	338.678,91				173.973,27	164.705,64
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	28.952,50					28.952,50
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS					28.952,50	-28.952,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.952,50				28.952,50	
39119	OTROS						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	6.909,47				6.909,47	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.909,47				6.909,47	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	374.540,88				209.835,24	164.705,64
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	216.038,77				216.038,77	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	216.038,77				216.038,77	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.038,77				216.038,77	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,35				2,35	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	2,35				2,35	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.739,72				11.739,72	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11.739,72				11.739,72	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	11.742,07				11.742,07	
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	602.321,72				437.616,08	164.705,64
	TOTAL	978.769,88		3.235,59		467.129,34	508.404,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3911	INTERESES			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
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			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO	479,37		479,37
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.756,22		2.756,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.235,59		3.235,59
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.235,59		3.235,59
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	3.235,59		3.235,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS			
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11			
	TOTAL	3.235,59		3.235,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3911	INTERESES					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
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					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM Nº 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS					
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11					
	TOTAL					

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.235,59	-1.523,45	-1.712,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-3.235,59**	**-1.523,45**	**-1.712,14**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-3.235,59**	**-1.523,45**	**-1.712,14**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION					
209	CANONES					
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.558,86				
22103	COMBUSTIBLE					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.177,64	4.913,40			
22160	IMPLANTES	40.767,04	41.990,05			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.435,75	4.945,41	1.184,26		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.702,07				
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2275	SERVICIO DE RESTAURACION					
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO					
2279	OTROS					
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
TOTAL PROGRAMA		**89.641,36**	**51.848,86**	**1.184,26**		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	50.887,47	48.285,96			
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION					
209	CANONES					
22100	ENERGIA ELECTRICA	368.284,10				
22103	COMBUSTIBLE	14.853,56	15.299,16	5.267,10		
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.750,34	58.731,66			
22160	IMPLANTES	122.301,11	125.970,14			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	123.986,85	112.802,35	27.012,51		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	42.469,83				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	617.306,43	604.711,88	607.072,99		
2275	SERVICIO DE RESTAURACION	524.812,96	43.800,02			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO					
2279	OTROS	78.835,78	81.200,85	83.636,88		
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	945.760,68	974.133,50	1.003.357,51	1.033.458,24	1.064.461,99
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
TOTAL PROGRAMA		**2.987.249,11**	**2.064.935,52**	**1.726.346,99**	**1.033.458,24**	**1.064.461,99**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	1.980,50	1.980,50			
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION	6.743,04	3.933,44			
209	CANONES	15.006,44	2.701,72			
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.358,96				
22103	COMBUSTIBLE					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
22160	IMPLANTES					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.225,43				
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2275	SERVICIO DE RESTAURACION					
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	28.150,65				
2279	OTROS	1.330,73				
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.126,15				
TOTAL PROGRAMA		**114.921,90**	**8.615,66**			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		982.644,95		2.152.395,38
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.488.656,05		1.147.138,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	832.586,87		602.321,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	508.404,95		376.448,16	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	147.664,23		168.368,84	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.299.105,55		2.770.534,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	549.223,85		2.005.379,25	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	56.515,20		90.627,62	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	693.366,50		674.528,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-513.096,91		-567.883,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	513.096,91		567.883,27	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**659.098,54**		**-38.884,04**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**272.097,55**		**274.392,65**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**387.000,99**		**-313.276,69**

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012

EJERCICIO: Mutua: CM Nº 292 - CRRL

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	662,33
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	662,33
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	
En 2011 (B)	
En 2012 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G = H+I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	
Porcentaje (N = M x 100 / D)	
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	
RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.515.214,09}{2.901.898,22} = 0,8667$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.731.772,59}{2.901.898,22} = 1,2860$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.454.476,62}{2.901.898,22} = 1,5350$$

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{2.901.898,22}{20.170.400,75} = 0,1439$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{2.901.898,22}{0,00} = 0,0000$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{-692.129,83} + \frac{2.901.898,22}{-692.129,83} = -4,1927$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,0000	0,9829	0,0148	0,000000

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,0000	0,4713	0,0000	0,3801	0,1500

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP =

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A =

5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC =

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP =

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A =

8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC =

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 21.812.593,47 / 21.723.459,65 = 1,0041

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) =

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. =

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 =

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 =

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: **Mutua: CM Nº 292 - CRRL**

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales = 21.190.603,61 / 24.863.916,13 = 0,85

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas = 20.641.379,76 / 21.190.603,61 = 0,97

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas = 554.851,04 / 21.190.603,61 = 0,03

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas X 365 = 549.223,85 / 21.190.603,61 = 9,46

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas = 21.890.298,33 / 24.512.770,00 = 0,89

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos = 21.057.711,46 / 21.890.298,33 = 0,96

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos X 365 = 832.586,87 / 21.890.298,33 = 13,88

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) = 2.037.968,22 / 2.094.483,42 = 0,97

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones) = 467.129,34 / 975.534,29 = 0,48

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**9.095.197,44**	**88,38**
Director Gerente	**91.726,69**	**0,89**
Sueldos y salarios	79.392,89	0,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.787,84	0,11
Otros costes sociales	299,11	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	246,85	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**62.075,84**	**0,60**
Sueldos y salarios	49.891,21	0,48
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.885,52	0,12
Otros costes sociales	299,11	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**8.941.394,91**	**86,88**
Sueldos y salarios	6.840.646,38	66,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.909.778,66	18,56
Otros costes sociales	91.100,88	0,89
Indemnizaciones por razón del servicio	8.984,85	0,09
Transporte de personal	90.884,14	0,88
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**1.196.198,57**	**11,62**
Sueldos y salarios	918.001,44	8,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	266.721,02	2,59
Otros costes sociales	10.147,37	0,10
Indemnizaciones por razón del servicio	1.328,74	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	**10.291.396,01**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A 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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880,00	8.618,00	-1.262,00	-12,77
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	9.880,00	8.618,00	-1.262,00	-12,77
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880,00	8.618,00	-1.262,00	-12,77
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770,00	5.033,00	1.263,00	33,50
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.512,00	22.273,00	2.761,00	14,15
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	-	26,16	23,71	-2,45	-9,37
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	21.963,00	19.958,00	-2.005,00	-9,13
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	83.950,00	84.180,00	230,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	-	3,76	3,33	-0,43	-11,44
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	21.963,00	19.958,00	-2.005,00	-9,13
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	5.842,00	5.995,00	153,00	2,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	-	686,31	826,29	139,98	20,40
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	21.963,00	19.958,00	-2.005,00	-9,13
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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)	15.073,50	16.491,10	1.417,60	9,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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)	3.721,96	1.386,58	-2.335,38	-62,75
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224,00	224,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6,00	6,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN 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.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230,00	230,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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 %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,00	0,07	-0,93	-93,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	543,81	43,81	8,76
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	5,00	0,40	-4,60	-92,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	463,66	424,08	-39,58	-8,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	7,85	7,67	-0,18	-2,29
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069,00	81.043,61	11.974,61	17,34
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420,00	6.217,00	797,00	14,70
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	20.604,56	-2.907,39	-12,37
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	20.604,56	-2.907,39	-12,37
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORME DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

"HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE"
CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 292

Ejercicio

2012

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DEFINITIVO

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

EL AUDITOR,

I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el Centro Mancomunado y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2292_2012_F_130705_123343_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es ENslgyu1yaFBOnIjSXJantorsnKJb1mWsnoSSh55nnE=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 2 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.

III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

- El Centro ha imputado indebidamente en la cuenta 640 "Sueldos y salarios" y conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio auditado, un importe de, al menos, 108.933,10 €, al aplicar incorrectamente el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ya que su régimen retributivo establece la percepción de más de dos pagas extraordinarias al año, siendo procedente, en cumplimiento de la citada normativa, la reducción de una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento, y no la mera supresión de la paga extraordinaria de diciembre.

  El Centro debería disponer la restitución de estas cantidades abonadas indebidamente derivadas del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del "HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE", Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 292, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL