GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011

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

292 CENTRO LEVANTE

- CENTRO LEVANTE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

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- LIQUIDACIÓN 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 .....

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

CENTRO DE LEVANTE
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.392.742,74	--
	I. Inmovilizado intangible	7	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		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	15.909.643,16	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		21.022,03	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		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		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		5.303.053,97	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias	11	737.036,06	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		135.223,26	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		492.603,99	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		109.208,81	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		872.746,07	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		704.377,23	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		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	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		70,54	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		8.236,78	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	3.684.964,52	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		1.532.569,14	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.152.395,38	--
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**21.695.796,71**	**--**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) PATRIMONIO NETO		17.334.346,33	--
10	**I. Patrimonio aportado**		15.867.633,41	--
	II. Patrimonio generado		1.466.712,92	--
11	1. Reservas		1.400.206,79	--
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		-20.508,21	--
129	3. Resultados de ejercicio		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		4.361.450,38	--
58	**I. Provisiones a corto plazo**		--	--
	II. Deudas a corto plazo		141.614,31	--
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		141.614,31	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.219.836,07	--
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.954.392,56	--
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.594.938,38	--
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		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)…		**21.695.796,71**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	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	22.188.139,75	--
	a) Del ejercicio		22.188.139,75	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		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**		457.633,52	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		93.736,62	--
776	a) Arrendamientos		11.739,72	--
775, 777	b) Otros ingresos		80.503,49	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		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)		**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		-10.918.221,51	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.475.365,94	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-2.442.855,57	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
(650)	a) Transferencias		--	--
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-8.725.563,57	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	11	-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		-1.889.606,80	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.864.771,92	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-24.675,71	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-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	-1.156.250,62	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		**-22.689.642,50**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**49.867,39**	**--**

CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,7	-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		-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)…….		**42.544,45**	**--**
	15. Ingresos financieros	9	44.618,29	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		44.618,29	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-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) ……		**44.469,89**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) ……		**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 2011

	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 2010		15.867.633,41	1.400.206,79			17.267.840,20
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			-20.508,21			-20.508,21
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		15.867.633,41	1.379.698,58			17.247.331,99
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			87.014,34			87.014,34
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			87.014,34			87.014,34
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		**15.867.633,41**	**1.466.712,92**			**17.334.346,33**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**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)		**87.014,34**	**--**

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

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
EJERCICIO 2011

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Aportación patrimonial dineraria		--	--
2. Aportación de bienes y derechos		--	--
3. Asunción y condonación pasivos fros.		--	--
4. Otras aportaciones ent.o. ents.proprs.		--	--
5. (-) Devolución de bienes y derechos		--	--
6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs		--	--
TOTAL		**--**	**--**

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		64.763,67	--
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		--	--
TOTAL		**64.763,67**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		26.708.367,31	
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	24.501.767,78	
3. Prestaciones de servicios		468.237,61	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados	9	44.650,77	
6. Otros cobros		1.693.711,15	
B) Pagos:		23.356.716,06	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		10.552.760,20	
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos	11	8.322.202,66	
11. Otros gastos de gestión		2.974.992,23	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		148,40	
14. Otros pagos		1.506.612,57	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**3.351.651,25**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		972.598,08	
4. Compra de inversiones reales	5,7	946.379,33	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión		26.218,75	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-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			
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)		**2.894.557,80**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**790.406,72**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	545.830,00	160.430,00	706.260,00	706.085,95	706.085,95	705.380,34	705,61	174,05
1309	OTRO PERSONAL	545.830,00	160.430,00	706.260,00	706.085,95	706.085,95	705.380,34	705,61	174,05
130	**LABORAL FIJO**	**545.830,00**	**160.430,00**	**706.260,00**	**706.085,95**	**706.085,95**	**705.380,34**	**705,61**	**174,05**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	134.560,00	21.550,00	156.110,00	155.421,97	155.421,97	152.131,83	3.290,14	688,03
131	**LABORAL EVENTUAL**	**134.560,00**	**21.550,00**	**156.110,00**	**155.421,97**	**155.421,97**	**152.131,83**	**3.290,14**	**688,03**
13	**LABORALES**	**680.390,00**	**181.980,00**	**862.370,00**	**861.507,92**	**861.507,92**	**857.512,17**	**3.995,75**	**862,08**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.320,00	60.780,00	258.100,00	231.003,39	231.003,39	231.003,39		27.096,61
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**197.320,00**	**60.780,00**	**258.100,00**	**231.003,39**	**231.003,39**	**231.003,39**		**27.096,61**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.720,00	2.600,00	4.320,00	735,00	735,00	735,00		3.585,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.590,00	470,00	6.060,00	7.499,03	7.499,03	5.457,05	2.041,98	-1.439,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.540,00	1.250,00	8.790,00	8.444,61	8.444,61	7.801,48	643,13	345,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.680,00	90,00	1.770,00	2.384,07	2.384,07	1.495,47	888,60	-614,07
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**16.530,00**	**4.410,00**	**20.940,00**	**19.062,71**	**19.062,71**	**15.489,00**	**3.573,71**	**1.877,29**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**213.850,00**	**65.190,00**	**279.040,00**	**250.066,10**	**250.066,10**	**246.492,39**	**3.573,71**	**28.973,90**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**894.240,00**	**247.170,00**	**1.141.410,00**	**1.111.574,02**	**1.111.574,02**	**1.104.004,56**	**7.569,46**	**29.835,98**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**16.720,00**		**16.720,00**	**2.800,61**	**2.800,61**	**2.800,61**		**13.919,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**790,00**		**790,00**	**85,55**	**85,55**	**85,55**		**704,45**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.510,00**		**17.510,00**	**2.886,16**	**2.886,16**	**2.886,16**		**14.623,84**
22100	ENERGIA ELECTRICA	36.670,00		36.670,00	27.317,68	27.317,68	27.317,68		9.352,32
22103	COMBUSTIBLE	13.910,00		13.910,00	16.298,40	16.298,40	14.763,09	1.535,31	-2.388,40
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	50.580,00		50.580,00	43.616,08	43.616,08	42.080,77	1.535,31	6.963,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.790,00		47.790,00	36.852,22	36.852,22	29.572,36	7.279,86	10.937,78
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.790,00		47.790,00	36.852,22	36.852,22	29.572,36	7.279,86	10.937,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.080,00		2.080,00	1.069,44	1.069,44	1.069,44		1.010,56
22160	IMPLANTES	4.480,00		4.480,00	1.757,21	1.757,21	1.448,60	308,61	2.722,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	200,00		200,00	264,61	264,61	260,93	3,68	-64,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	92.050,00		92.050,00	92.932,19	92.932,19	75.520,10	17.412,09	-882,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	96.730,00		96.730,00	94.954,01	94.954,01	77.229,63	17.724,38	1.775,99
2219	OTROS SUMINISTROS	3.070,00		3.070,00	2.128,20	2.128,20	1.854,75	273,45	941,80
221	**SUMINISTROS**	**200.250,00**		**200.250,00**	**178.619,95**	**178.619,95**	**151.806,95**	**26.813,00**	**21.630,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.520,00		7.520,00	6.846,66	6.846,66	6.800,55	46,11	673,34
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.520,00		7.520,00	6.846,66	6.846,66	6.800,55	46,11	673,34
222	**COMUNICACIONES**	**7.520,00**		**7.520,00**	**6.846,66**	**6.846,66**	**6.800,55**	**46,11**	**673,34**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.650,00		1.650,00	1.615,27	1.615,27	1.615,27		34,73
2249	OTROS RIESGOS	3.450,00		3.450,00	2.585,40	2.585,40	2.585,40		864,60

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**5.100,00**		**5.100,00**	**4.200,67**	**4.200,67**	**4.200,67**		**899,33**
2252	LOCALES	1.730,00		1.730,00	1.816,13	1.816,13	1.816,13		-86,13
225	**TRIBUTOS**	**1.730,00**		**1.730,00**	**1.816,13**	**1.816,13**	**1.816,13**		**-86,13**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	280,00		280,00	275,58	275,58	275,58		4,42
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**280,00**		**280,00**	**275,58**	**275,58**	**275,58**		**4,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**214.880,00**		**214.880,00**	**191.758,99**	**191.758,99**	**164.899,88**	**26.859,11**	**23.121,01**
230	**DIETAS**	**470,00**	**150,00**	**620,00**	**361,32**	**361,32**	**361,32**		**258,68**
231	**LOCOMOCION**	**1.400,00**	**1.170,00**	**2.570,00**	**357,25**	**357,25**	**357,25**		**2.212,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.870,00**	**1.320,00**	**3.190,00**	**718,57**	**718,57**	**718,57**		**2.471,43**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	216.520,00	245.660,00	462.180,00	500.168,66	500.168,66	453.925,91	46.242,75	-37.988,66
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**216.520,00**	**245.660,00**	**462.180,00**	**500.168,66**	**500.168,66**	**453.925,91**	**46.242,75**	**-37.988,66**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**216.520,00**	**245.660,00**	**462.180,00**	**500.168,66**	**500.168,66**	**453.925,91**	**46.242,75**	**-37.988,66**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**450.780,00**	**246.980,00**	**697.760,00**	**695.532,38**	**695.532,38**	**622.430,52**	**73.101,86**	**2.227,62**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.345.020,00**	**494.150,00**	**1.839.170,00**	**1.807.106,40**	**1.807.106,40**	**1.726.435,08**	**80.671,32**	**32.063,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.345.020,00**	**494.150,00**	**1.839.170,00**	**1.807.106,40**	**1.807.106,40**	**1.726.435,08**	**80.671,32**	**32.063,60**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**1.345.020,00**	**494.150,00**	**1.839.170,00**	**1.807.106,40**	**1.807.106,40**	**1.726.435,08**	**80.671,32**	**32.063,60**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**1.345.020,00**	**494.150,00**	**1.839.170,00**	**1.807.106,40**	**1.807.106,40**	**1.726.435,08**	**80.671,32**	**32.063,60**

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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	49.660,00		49.660,00	53.404,62	53.404,62	53.404,62		-3.744,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	49.660,00		49.660,00	53.404,62	53.404,62	53.404,62		-3.744,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.608.470,00	1.382.205,40	5.990.675,40	5.993.566,57	5.993.566,57	5.986.482,21	7.084,36	-2.891,17
1309	OTRO PERSONAL	4.608.470,00	1.382.205,40	5.990.675,40	5.993.566,57	5.993.566,57	5.986.482,21	7.084,36	-2.891,17
130	**LABORAL FIJO**	**4.658.130,00**	**1.382.205,40**	**6.040.335,40**	**6.046.971,19**	**6.046.971,19**	**6.039.886,83**	**7.084,36**	**-6.635,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	633.240,00	295.788,55	929.028,55	901.949,47	901.949,47	895.058,58	6.890,89	27.079,08
131	**LABORAL EVENTUAL**	**633.240,00**	**295.788,55**	**929.028,55**	**901.949,47**	**901.949,47**	**895.058,58**	**6.890,89**	**27.079,08**
1344	LABORAL EVENTUAL				7.050,45	7.050,45	7.050,45		-7.050,45
134	**INDEMNIZACIONES**				**7.050,45**	**7.050,45**	**7.050,45**		**-7.050,45**
13	**LABORALES**	**5.291.370,00**	**1.677.993,95**	**6.969.363,95**	**6.955.971,11**	**6.955.971,11**	**6.941.995,86**	**13.975,25**	**13.392,84**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.416.670,00	445.560,00	1.862.230,00	1.853.162,91	1.853.162,91	1.853.162,91		9.067,09
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.416.670,00**	**445.560,00**	**1.862.230,00**	**1.853.162,91**	**1.853.162,91**	**1.853.162,91**		**9.067,09**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.890,00	19.750,00	32.640,00	36.426,73	36.426,73	36.426,73		-3.786,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	22.350,00	3.100,00	25.450,00	29.996,04	29.996,04	21.828,10	8.167,94	-4.546,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	68.080,00	11.270,00	79.350,00	76.331,29	76.331,29	70.522,42	5.808,87	3.018,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.210,00	750,00	15.960,00	22.785,78	22.785,78	14.661,63	8.124,15	-6.825,78
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**118.530,00**	**34.870,00**	**153.400,00**	**165.539,84**	**165.539,84**	**143.438,88**	**22.100,96**	**-12.139,84**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.535.200,00**	**480.430,00**	**2.015.630,00**	**2.018.702,75**	**2.018.702,75**	**1.996.601,79**	**22.100,96**	**-3.072,75**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.826.570,00**	**2.158.423,95**	**8.984.993,95**	**8.974.673,86**	**8.974.673,86**	**8.938.597,65**	**36.076,21**	**10.320,09**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.780,00**		**40.780,00**	**5.054,90**	**5.054,90**	**5.054,90**		**35.725,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**280.260,00**		**280.260,00**	**542.778,54**	**542.778,54**	**475.740,26**	**67.038,28**	**-262.518,54**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.870,00**		**8.870,00**	**8.056,39**	**8.056,39**	**8.056,39**		**813,61**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**329.910,00**		**329.910,00**	**555.889,83**	**555.889,83**	**488.851,55**	**67.038,28**	**-225.979,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	192.610,00		192.610,00	329.222,66	329.222,66	329.222,66		-136.612,66
22101	AGUA	54.110,00		54.110,00	34.142,05	34.142,05	33.953,17	188,88	19.967,95
22103	COMBUSTIBLE	188.620,00		188.620,00	213.106,29	213.106,29	194.603,28	18.503,01	-24.486,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	435.340,00		435.340,00	576.471,00	576.471,00	557.779,11	18.691,89	-141.131,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	596.630,00		596.630,00	471.656,66	471.656,66	380.379,50	91.277,16	124.973,34
22112	HEMODERIVADOS	52.030,00		52.030,00	28.032,67	28.032,67	28.032,67		23.997,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	648.660,00		648.660,00	499.689,33	499.689,33	408.412,17	91.277,16	148.970,67
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.790,00		11.790,00	1.473,48	1.473,48	1.175,40	298,08	10.316,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	650,70	650,70	650,70		469,30
22140	LENCERIA	11.880,00		11.880,00	9.295,82	9.295,82	8.440,32	855,50	2.584,18
22141	VESTUARIO	18.120,00		18.120,00	16.678,19	16.678,19	16.678,19		1.441,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	25.974,01	25.974,01	25.118,51	855,50	4.025,99

C.DE LEVANTE NUM. 292 — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22160	IMPLANTES	870.950,00	2.841.792,25	3.712.742,25	3.393.682,90	3.393.682,90	2.723.036,32	670.646,58	319.059,35
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	206.530,00		206.530,00	134.932,14	134.932,14	107.972,52	26.959,62	71.597,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.800,00		9.800,00	12.967,64	12.967,64	12.787,52	180,12	-3.167,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.270.190,00		1.270.190,00	1.374.061,99	1.374.061,99	1.099.506,15	274.555,84	-103.871,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.357.470,00	2.841.792,25	5.199.262,25	4.915.644,67	4.915.644,67	3.943.302,51	972.342,16	283.617,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40.950,00		40.950,00	44.938,95	44.938,95	40.320,88	4.618,07	-3.988,95
2219	OTROS SUMINISTROS	48.490,00		48.490,00	34.386,34	34.386,34	30.388,46	3.997,88	14.103,66
221	**SUMINISTROS**	**3.573.820,00**	**2.841.792,25**	**6.415.612,25**	**6.099.228,48**	**6.099.228,48**	**5.007.147,74**	**1.092.080,74**	**316.383,77**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	67.900,00		67.900,00	61.839,92	61.839,92	61.423,43	416,49	6.060,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	67.900,00		67.900,00	61.839,92	61.839,92	61.423,43	416,49	6.060,08
222	**COMUNICACIONES**	**67.900,00**		**67.900,00**	**61.839,92**	**61.839,92**	**61.423,43**	**416,49**	**6.060,08**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.830,00		19.830,00	19.466,52	19.466,52	19.466,52		363,48
2249	OTROS RIESGOS	31.820,00		31.820,00	33.281,63	33.281,63	33.281,63		-1.461,63
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**51.650,00**		**51.650,00**	**52.748,15**	**52.748,15**	**52.748,15**		**-1.098,15**
2252	LOCALES	20.850,00		20.850,00	21.887,36	21.887,36	21.887,36		-1.037,36
225	**TRIBUTOS**	**20.850,00**		**20.850,00**	**21.887,36**	**21.887,36**	**21.887,36**		**-1.037,36**
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00		3.127,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**9.000,00**		**9.000,00**	**5.873,00**	**5.873,00**	**5.873,00**		**3.127,00**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	451.090,00	241.260,00	692.350,00	651.029,25	651.029,25	551.235,97	99.793,28	41.320,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	580.800,00		580.800,00	407.762,80	407.762,80	290.772,05	116.990,75	173.037,20
2279	OTROS	209.990,00		209.990,00	196.607,00	196.607,00	177.114,82	19.492,18	13.383,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.241.880,00**	**241.260,00**	**1.483.140,00**	**1.255.399,05**	**1.255.399,05**	**1.019.122,84**	**236.276,21**	**227.740,95**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.965.100,00**	**3.083.052,25**	**8.048.152,25**	**7.496.975,96**	**7.496.975,96**	**6.168.202,52**	**1.328.773,44**	**551.176,29**
230	**DIETAS**	**4.210,00**	**1.360,00**	**5.570,00**	**8.444,03**	**8.444,03**	**8.444,03**		**-2.874,03**
231	**LOCOMOCION**	**12.640,00**	**10.590,00**	**23.230,00**	**20.915,50**	**20.915,50**	**20.915,50**		**2.314,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**16.850,00**	**11.950,00**	**28.800,00**	**29.359,53**	**29.359,53**	**29.359,53**		**-559,53**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.014.110,00	691.420,00	1.705.530,00	1.796.901,68	1.796.901,68	1.475.548,49	321.353,19	-91.371,68
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.014.110,00**	**691.420,00**	**1.705.530,00**	**1.796.901,68**	**1.796.901,68**	**1.475.548,49**	**321.353,19**	**-91.371,68**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.014.110,00**	**691.420,00**	**1.705.530,00**	**1.796.901,68**	**1.796.901,68**	**1.475.548,49**	**321.353,19**	**-91.371,68**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.325.970,00**	**3.786.422,25**	**10.112.392,25**	**9.879.127,00**	**9.879.127,00**	**8.161.962,09**	**1.717.164,91**	**233.265,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**13.152.540,00**	**5.944.846,20**	**19.097.386,20**	**18.853.800,86**	**18.853.800,86**	**17.100.559,74**	**1.753.241,12**	**243.585,34**
6221	CONSTRUCCIONES				37.444,00	37.444,00	37.444,00		-37.444,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**37.444,00**	**37.444,00**	**37.444,00**		**-37.444,00**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**675.000,00**		**675.000,00**	**338.775,61**	**338.775,61**	**221.468,80**	**117.306,81**	**336.224,39**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**	**1.106,71**	**51.106,71**	**35.157,10**	**35.157,10**	**26.395,38**	**8.761,72**	**15.949,61**

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
62	INVERSIONES NUEVAS	725.000,00	1.106,71	726.106,71	411.376,71	411.376,71	285.308,18	126.068,53	314.730,00
6	INVERSIONES REALES	725.000,00	1.106,71	726.106,71	411.376,71	411.376,71	285.308,18	126.068,53	314.730,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	725.000,00	1.106,71	726.106,71	411.376,71	411.376,71	285.308,18	126.068,53	314.730,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.877.540,00	5.945.952,91	19.823.492,91	19.265.177,57	19.265.177,57	17.385.867,92	1.879.309,65	558.315,34
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	13.877.540,00	5.945.952,91	19.823.492,91	19.265.177,57	19.265.177,57	17.385.867,92	1.879.309,65	558.315,34
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.877.540,00	5.945.952,91	19.823.492,91	19.265.177,57	19.265.177,57	17.385.867,92	1.879.309,65	558.315,34

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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
800	A CORTO PLAZO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86

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 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	89.450,00		89.450,00	85.561,41	85.561,41	85.561,41		3.888,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	456.730,00	51.680,00	508.410,00	473.318,28	473.318,28	473.318,28		35.091,72
1309	OTRO PERSONAL	456.730,00	51.680,00	508.410,00	473.318,28	473.318,28	473.318,28		35.091,72
130	**LABORAL FIJO**	**546.180,00**	**51.680,00**	**597.860,00**	**558.879,69**	**558.879,69**	**558.879,69**		**38.980,31**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.270,00	60,00	9.330,00	27.902,00	27.902,00	27.902,00		-18.572,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**9.270,00**	**60,00**	**9.330,00**	**27.902,00**	**27.902,00**	**27.902,00**		**-18.572,00**
13	**LABORALES**	**555.450,00**	**51.740,00**	**607.190,00**	**586.781,69**	**586.781,69**	**586.781,69**		**20.408,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.790,00	17.130,00	154.920,00	141.884,09	141.884,09	141.884,09		13.035,91
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**137.790,00**	**17.130,00**	**154.920,00**	**141.884,09**	**141.884,09**	**141.884,09**		**13.035,91**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.000,00	1.150,00	4.150,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00		1.199,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.500,00		32.500,00	37.494,99	37.494,99	27.285,08	10.209,91	-4.994,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.020,00		6.020,00	5.792,63	5.792,63	5.351,47	441,16	227,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.340,00		1.340,00	1.635,39	1.635,39	1.025,84	609,55	-295,39
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**42.860,00**	**1.150,00**	**44.010,00**	**47.874,01**	**47.874,01**	**36.613,39**	**11.260,62**	**-3.864,01**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**180.650,00**	**18.280,00**	**198.930,00**	**189.758,10**	**189.758,10**	**178.497,48**	**11.260,62**	**9.171,90**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**736.100,00**	**70.020,00**	**806.120,00**	**776.539,79**	**776.539,79**	**765.279,17**	**11.260,62**	**29.580,21**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**70.000,00**	**-50.000,00**	**20.000,00**	**17.137,24**	**17.137,24**	**17.137,24**		**2.862,76**
209	**CANONES**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**40.000,00**	**37.340,76**	**37.340,76**	**37.340,76**		**2.659,24**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**120.000,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**54.478,00**	**54.478,00**	**54.478,00**		**5.522,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.800,00**		**10.800,00**	**10.098,98**	**10.098,98**	**4.388,73**	**5.710,25**	**701,02**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.190,00**		**1.190,00**	**2.024,35**	**2.024,35**	**2.024,35**		**-834,35**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.190,00**		**12.190,00**	**12.123,33**	**12.123,33**	**6.413,08**	**5.710,25**	**66,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.510,00		58.510,00	33.894,86	33.894,86	29.465,56	4.429,30	24.615,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	16.216,71	16.216,71	16.216,71		-10.216,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	38.390,00	-25.000,00	13.390,00	10.981,59	10.981,59	8.880,46	2.101,13	2.408,41
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**102.900,00**	**-25.000,00**	**77.900,00**	**61.093,16**	**61.093,16**	**54.562,73**	**6.530,43**	**16.806,84**
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.660,00		19.660,00	14.623,88	14.623,88	14.623,88		5.036,12
22103	COMBUSTIBLE	7.440,00		7.440,00	8.724,96	8.724,96	7.903,07	821,89	-1.284,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.100,00		27.100,00	23.348,84	23.348,84	22.526,95	821,89	3.751,16
2219	OTROS SUMINISTROS	1.650,00		1.650,00	1.139,30	1.139,30	992,92	146,38	510,70
221	**SUMINISTROS**	**28.750,00**		**28.750,00**	**24.488,14**	**24.488,14**	**23.519,87**	**968,27**	**4.261,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.160,00		5.160,00	4.696,44	4.696,44	4.664,81	31,63	463,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.160,00		5.160,00	4.696,44	4.696,44	4.664,81	31,63	463,56

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.740,00	-15.000,00	36.740,00	34.936,62	34.936,62	34.936,62		1.803,38
2229	OTRAS	150,00		150,00	78,05	78,05	78,05		71,95
222	**COMUNICACIONES**	**57.050,00**	**-15.000,00**	**42.050,00**	**39.711,11**	**39.711,11**	**39.679,48**	**31,63**	**2.338,89**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	880,00		880,00	864,70	864,70	864,70		15,30
2249	OTROS RIESGOS	2.370,00		2.370,00	1.773,48	1.773,48	1.773,48		596,52
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.250,00**		**3.250,00**	**2.638,18**	**2.638,18**	**2.638,18**		**611,82**
2252	LOCALES	930,00		930,00	972,22	972,22	972,22		-42,22
225	**TRIBUTOS**	**930,00**		**930,00**	**972,22**	**972,22**	**972,22**		**-42,22**
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	329,32	329,32	329,32		670,68
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**329,32**	**329,32**	**329,32**		**670,68**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.870,00		69.870,00	63.061,68	63.061,68	59.734,08	3.327,60	6.808,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150,00	70,00	220,00	147,54	147,54	147,54		72,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	191.760,00		191.760,00	188.744,61	188.744,61	186.720,91	2.023,70	3.015,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	191.760,00		191.760,00	188.744,61	188.744,61	186.720,91	2.023,70	3.015,39
2279	OTROS	1.800,00		1.800,00	1.793,13	1.793,13	1.793,13		6,87
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**263.580,00**	**70,00**	**263.650,00**	**253.746,96**	**253.746,96**	**248.395,66**	**5.351,30**	**9.903,04**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**457.460,00**	**-39.930,00**	**417.530,00**	**382.979,09**	**382.979,09**	**370.097,46**	**12.881,63**	**34.550,91**
230	**DIETAS**	**320,00**	**100,00**	**420,00**					**420,00**
231	**LOCOMOCION**	**960,00**	**800,00**	**1.760,00**	**966,56**	**966,56**	**966,56**		**793,44**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.280,00**	**900,00**	**2.180,00**	**966,56**	**966,56**	**966,56**		**1.213,44**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**590.930,00**	**-99.030,00**	**491.900,00**	**450.546,98**	**450.546,98**	**431.955,10**	**18.591,88**	**41.353,02**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**148,40**	**148,40**	**148,40**		**49.851,60**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**148,40**	**148,40**	**148,40**		**49.851,60**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.000,00**		**50.000,00**	**148,40**	**148,40**	**148,40**		**49.851,60**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.377.030,00**	**-29.010,00**	**1.348.020,00**	**1.227.235,17**	**1.227.235,17**	**1.197.382,67**	**29.852,50**	**120.784,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**25.000,00**	**-1.106,71**	**23.893,29**					**23.893,29**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**53.890,00**		**53.890,00**	**41.589,74**	**41.589,74**	**34.950,01**	**6.639,73**	**12.300,26**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**36.193,55**	**36.193,55**	**27.287,50**	**8.906,05**	**-36.193,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**78.890,00**	**-1.106,71**	**77.783,29**	**77.783,29**	**77.783,29**	**62.237,51**	**15.545,78**	
6	**INVERSIONES REALES**	**78.890,00**	**-1.106,71**	**77.783,29**	**77.783,29**	**77.783,29**	**62.237,51**	**15.545,78**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**78.890,00**	**-1.106,71**	**77.783,29**	**77.783,29**	**77.783,29**	**62.237,51**	**15.545,78**	

C.DE LEVANTE NUM. 292 — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.455.920,00**	**-30.116,71**	**1.425.803,29**	**1.305.018,46**	**1.305.018,46**	**1.259.620,18**	**45.398,28**	**120.784,83**
8300	AL PERSONAL	18.000,00	15.000,00	33.000,00	26.218,75	26.218,75	26.218,75		6.781,25
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.000,00**	**15.000,00**	**33.000,00**	**26.218,75**	**26.218,75**	**26.218,75**		**6.781,25**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**18.000,00**	**15.000,00**	**33.000,00**	**26.218,75**	**26.218,75**	**26.218,75**		**6.781,25**
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
840	**DEPOSITOS**	**30.000,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**					**15.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**30.000,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**					**15.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.000,00**		**48.000,00**	**26.218,75**	**26.218,75**	**26.218,75**		**21.781,25**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48.000,00**		**48.000,00**	**26.218,75**	**26.218,75**	**26.218,75**		**21.781,25**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**1.503.920,00**	**-30.116,71**	**1.473.803,29**	**1.331.237,21**	**1.331.237,21**	**1.285.838,93**	**45.398,28**	**142.566,08**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**1.503.920,00**	**-30.116,71**	**1.473.803,29**	**1.331.237,21**	**1.331.237,21**	**1.285.838,93**	**45.398,28**	**142.566,08**
	TOTAL GENERAL C.DE LEVANTE NUM. 292	**17.904.770,00**	**6.409.986,20**	**24.314.756,20**	**23.436.090,32**	**23.436.090,32**	**21.430.711,07**	**2.005.379,25**	**878.665,88**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32730	AL SECTOR PUBLICO	593.290,00		593.290,00	264.371,98	21.128,82		243.243,16	13.023,09	230.220,07	-350.046,84
32731	AL SECTOR PRIVADO	78.360,00		78.360,00	37.178,11	2.399,80		34.778,31	11.793,73	22.984,58	-43.581,69
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225.290,00		1.225.290,00	192.031,48	12.419,43		179.612,05	94.137,79	85.474,26	-1.045.677,95
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	1.896.940,00		1.896.940,00	493.581,57	35.948,05		457.633,52	118.954,61	338.678,91	-1.439.306,48
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**1.896.940,00**		**1.896.940,00**	**493.581,57**	**35.948,05**		**457.633,52**	**118.954,61**	**338.678,91**	**-1.439.306,48**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**1.896.940,00**		**1.896.940,00**	**493.581,57**	**35.948,05**		**457.633,52**	**118.954,61**	**338.678,91**	**-1.439.306,48**
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				28.952,50			28.952,50		28.952,50	28.952,50
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**28.952,50**			**28.952,50**		**28.952,50**	**28.952,50**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**28.952,50**			**28.952,50**		**28.952,50**	**28.952,50**
39119	OTROS				22,15			22,15	22,15		22,15
3911	INTERESES				22,15			22,15	22,15		22,15
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**				**22,15**			**22,15**	**22,15**		**22,15**
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	29.440,00		29.440,00	80.503,49			80.503,49	73.594,02	6.909,47	51.063,49
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**29.440,00**		**29.440,00**	**80.503,49**			**80.503,49**	**73.594,02**	**6.909,47**	**51.063,49**
39	**OTROS INGRESOS**	**29.440,00**		**29.440,00**	**80.525,64**			**80.525,64**	**73.616,17**	**6.909,47**	**51.085,64**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.926.380,00**		**1.926.380,00**	**603.059,71**	**35.948,05**		**567.111,66**	**192.570,78**	**374.540,88**	**-1.359.268,34**
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	15.092.700,00		15.092.700,00	22.496.946,99	308.807,24		22.188.139,75	21.972.100,98	216.038,77	7.095.439,75
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**15.092.700,00**		**15.092.700,00**	**22.496.946,99**	**308.807,24**		**22.188.139,75**	**21.972.100,98**	**216.038,77**	**7.095.439,75**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.092.700,00**		**15.092.700,00**	**22.496.946,99**	**308.807,24**		**22.188.139,75**	**21.972.100,98**	**216.038,77**	**7.095.439,75**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15.092.700,00**		**15.092.700,00**	**22.496.946,99**	**308.807,24**		**22.188.139,75**	**21.972.100,98**	**216.038,77**	**7.095.439,75**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				124,66			124,66	124,66		124,66
500	**DEL ESTADO**				**124,66**			**124,66**	**124,66**		**124,66**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**124,66**			**124,66**	**124,66**		**124,66**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	21.680,00		21.680,00	44.471,48			44.471,48	44.469,13	2,35	22.791,48
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**21.680,00**		**21.680,00**	**44.471,48**			**44.471,48**	**44.469,13**	**2,35**	**22.791,48**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**21.680,00**		**21.680,00**	**44.471,48**			**44.471,48**	**44.469,13**	**2,35**	**22.791,48**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**12.120,00**		**12.120,00**	**11.739,72**			**11.739,72**		**11.739,72**	**-380,28**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**12.120,00**		**12.120,00**	**11.739,72**			**11.739,72**		**11.739,72**	**-380,28**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**33.800,00**		**33.800,00**	**56.335,86**			**56.335,86**	**44.593,79**	**11.742,07**	**22.535,86**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.052.880,00**		**17.052.880,00**	**23.156.342,56**	**344.755,29**		**22.811.587,27**	**22.209.265,55**	**602.321,72**	**5.758.707,27**

C.DE LEVANTE NUM. 292 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**803.890,00**		**803.890,00**							**-803.890,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**803.890,00**		**803.890,00**							**-803.890,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**803.890,00**		**803.890,00**							**-803.890,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**803.890,00**		**803.890,00**							**-803.890,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.856.770,00**		**17.856.770,00**	**23.156.342,56**	**344.755,29**		**22.811.587,27**	**22.209.265,55**	**602.321,72**	**4.954.817,27**
83006	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
8300	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
830	**A CORTO PLAZO**	**18.000,00**		**18.000,00**	**26.148,21**			**26.148,21**	**26.148,21**		**8.148,21**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**18.000,00**		**18.000,00**	**26.148,21**			**26.148,21**	**26.148,21**		**8.148,21**
8406	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**30.000,00**		**30.000,00**							**-30.000,00**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**30.000,00**		**30.000,00**							**-30.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.000,00**		**48.000,00**	**26.148,21**			**26.148,21**	**26.148,21**		**-21.851,79**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48.000,00**		**48.000,00**	**26.148,21**			**26.148,21**	**26.148,21**		**-21.851,79**
	TOTAL INGRESOS	**17.904.770,00**		**17.904.770,00**	**23.182.490,77**	**344.755,29**		**22.837.735,48**	**22.235.413,76**	**602.321,72**	**4.932.965,48**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	22.811.587,27	21.888.142,43		923.444,84
b. Operaciones de capital		489.160,00		-489.160,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	22.811.587,27	22.377.302,43		434.284,84
d. Activos financieros	26.148,21	1.058.787,89		-1.032.639,68
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.148,21	1.058.787,89		-1.032.639,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**22.837.735,48**	**23.436.090,32**		**-598.354,84**
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)				**-598.354,84**

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.

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			694.460,76	206			694.460,76
220			21.022,03	210			21.022,03
2211			8.164.386,49	2111			8.164.386,49
2220			8.237.458,00	2150			8.237.458,00
2221			4.160.386,88	2151			4.160.386,88
2230			96.529,13	2140			96.529,13
2231			822.889,61	2141			822.889,61
2232			748.134,49	2142			748.134,49
224			505.643,88	2145			505.643,88
2260			787.150,13	2160			787.150,13
2261			41.159,33	2161			41.159,33
2263			6.737,85	2162			6.737,85
2264			857.907,17	2163			857.907,17
2270			707.372,45	217			707.372,45
300			127.717,53	3009			127.717,53
310			747,17	310			747,17
311			36.820,40	311			36.820,40
312			28.703,04	312			28.703,04
313			120.536,82	313			120.536,82
314			19.679,29	314			19.679,29
315			2.731,04	315			2.731,04

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
316			9.696,87	316			9.696,87
318			229.600,52	318			229.600,52
319			48.834,60	319			48.834,60
340			32.452,16	3400			17.517,67
				3401			724,59
				3402			10.390,57
				3409			3.819,33
345			3.110,62	345			3.110,62
351			13.889,27	351			13.889,27
353			11.736,98	353			11.736,98
354			8.663,29	354			8.663,29
3580			1.219,79	3580			1.219,79
3581			4.434,59	3581			4.434,59
3589			11.546,40	3589			11.546,40
431			3.327.332,31	431			3.327.332,31
440	91100	1.481,73	1.481,73	440	10100	1.481,73	1.481,73
449	10399	299.563,80	299.563,80	449	10399	299.563,80	299.563,80
480			9.183,30	480			9.183,30
5419			500.000,00	577			500.000,00
5700			2.284,85	5700			2.284,85
571			256.545,31	5710			256.545,31
5750			31.576,56	5750			31.576,56

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
T O T A L A C T I V O			30.991.326,44				30.991.326,44

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
104			15.867.633,41	1040			15.867.633,41
1121			1.879.719,30	112			1.879.719,30
129			-479.512,51	129			-479.512,51
2815			149.251,77	2806			149.251,77
2821			1.447.078,39	2811			1.447.078,39
2822			4.991.900,42	2815			4.991.900,42
2823			836.843,08	2814			836.843,08
2824			426.227,23	2814			426.227,23
2826			670.543,14	2816			670.543,14
2827			262.237,87	2817			262.237,87
4011			2.621.906,44	4011			2.621.906,44
411			1.324.871,90	411			1.324.871,90
419	20321	2.086,35	81.681,95	419	20321	2.086,35	2.086,35
	20399	79.595,60		419	20399	79.595,60	79.595,60
4750	20521	1.335,97	1.335,97	4750	20505	1.335,97	1.335,97
4751	20510	387.181,35	387.181,35	4751	20510	387.181,35	387.181,35
4760	20610	167.335,39	194.253,61	4760	20610	167.335,39	167.335,39
	20620	26.918,22		4760	20620	26.918,22	26.918,22
490			275.726,89	4900			275.726,89
5540	30110	126,38	126,38	5540	30110	126,38	126,38
5549	30199	52.319,85	52.319,85	5549	30199	52.319,85	52.319,85
T O T A L P A S I V O		.....	30.991.326,44				30.991.326,44

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 partícipes 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 el 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. Pascual Rubio Alvarez	Umivale
Vicesecretario	D. Juan Ramón Vizcaya Lechosa	MC Mutual
Vocal	Dª. Isabel García Gismera	Asepeyo
Vocal	D. Alfredo Paredes Esteve	Maz
Vocal	D. José María De Ancos Benavente	Fraternidad Muprespa
Vocal	D. Antonio García Lechago	Activa Mutua 2008
Vocal	D. Juan Gala Fernández	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 cuot 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 MUGENAT	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: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	85	149	86	162
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	83	149	84	162
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17	30	14	33
SUBTOTAL	**101**	**179**	**100**	**195**
TOTAL		**281**		**295**

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:

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, en el MEM32 se presentan el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Estado de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 (nota 9).
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería (nota 19.5).

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

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de anulación de derechos 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 (20.508,21 € anotados en el debe 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 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

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

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#	A) GASTOS	21.974.062,24	17.650.334,38		B) INGRESOS	21.494.549,73	17.435.068,09
#	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
# 631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
# 632	c) Maternidad			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones						
# 635	entregas únicas				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.408.675,68	15.741.120,17
# 636	f) Prestaciones sociales			70	a) Prestación de servicios	1.315.500,52	15.670.405,28
# 637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	b) Reintegros		
# 638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
# 639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	91.390,48	57.941,64
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	91.390,48	57.941,64
#	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.741.255,31	17.452.340,96	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
#	a) Aprovisionamientos	9.336.855,96	6.215.898,10	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
# 600/605,(609)	a.1) Compras	4.888.286,01	2.825.675,60		inmovilizado	707,75	6.575,40
# 61*	a.2) Variación de existencias	121.146,43	269.420,84		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.076,93	6.197,85
# 607	a.3) Otros gastos externos	4.327.423,52	3.120.801,66	763,769	g.1) Otros intereses	1.076,93	6.197,85
#	b) Gastos de personal:	9.426.899,95	8.574.638,64	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
# 640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	7.292.684,56	6.786.400,27				
# 642,643,644	b.2) Cargas sociales	2.134.215,39	1.788.238,37		3. Transferencias y subvenciones	20.085.627,88	1.688.842,26
# 68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.051.357,44	881.588,56	750	a) Transferencias corrientes	19.195.355,78	
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			751	b) Subvenciones corrientes		
#	créditos incobrables	189.087,82	33.473,74	755	c) Transferencias de capital		
#	e) Otros gastos de gestión	1.736.977,73	1.746.686,37	756	d) Subvenciones de capital	890.272,10	1.688.842,26
# 62	e.1) Servicios exteriores	1.714.583,92	1.725.654,02				
# 660	e.2) Tributos	22.393,81	21.032,35		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	246,17	5.105,66
# 676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
#	f) Gastos financieros y asimilables	76,41	55,55	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
# 662,663,669	f.1) Por deudas	76,41	55,55	778	c) Ingresos extraordinarios		421,23
# 666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	246,17	4.684,43
# 696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
# 690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
#	3. Transferencias y subvenciones						
# 650	a) Transferencias corrientes						
# 651	b) Subvenciones corrientes						
# 655	c) Transferencias de capital						
# 656	d) Subvenciones de capital						
#	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	232.806,93	197.993,42				
# 670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	61.809,40	34.276,22				
# 674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
# 678	c) Gastos extraordinarios						
# 679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	170.997,53	163.717,20				
#	AHORRO				DESAHORRO	479.512,51	215.266,29
#	TOTAL DEBE	21.974.062,24	17.650.334,38		TOTAL HABER	21.974.062,24	17.650.334,38

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	**17.067.156,30**	**16.545.646,38**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	545.208,99	129.720,22
215	1.- Aplicaciones informáticas	694.460,76	255.353,94
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
(281)	3.- Amortizaciones	-149.251,77	-125.633,72
	II. Inmovilizaciones materiales	16.521.947,31	16.415.926,16
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.185.408,52	8.129.121,99
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.065.398,11	13.269.967,54
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.198.598,36	2.175.372,29
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	707.372,45	424.845,75
(282)	5.- Amortizaciones	-8.634.830,13	-7.583.381,41
	IV. Inversiones financieras permanentes		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
(297)	4.- Provisiones		
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**4.864.361,35**	**4.655.316,23**
	I. Existencias	712.120,38	833.266,81
30	1.- Productos Farmacéuticos	127.717,53	144.512,57
31	2.- Material sanitario de consumo	497.349,75	590.671,24
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		
33	4.- Productos alimenticios		
34	5.- Vesturario, lencería y calzado	35.562,78	54.252,47
35	6.- Otros aprovisionamientos	51.490,32	43.830,53
	II. Deudores	3.352.650,95	2.615.956,19
43	1.- Deudores presupuestarios	3.327.332,31	2.402.255,62
44	2.- Deudores no presupuestarios	301.045,53	300.339,64
470,471,472	3.- Administraciones públicas		
553	4.- Otros deudores		
(490)	5.- Provisiones	-275.726,89	-86.639,07
	III. Inversiones financieras temporales	500.000,00	500.000,00
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	500.000,00	500.000,00
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones		
57	IV. Tesorería	290.406,72	684.533,38
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación		
	1.- Partidas pendientes de aplicación		
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.183,30	21.559,85
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.931.517,65	21.200.962,61

Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) FONDOS PROPIOS	**17.267.840,20**	**17.747.352,71**
	I.Patrimonio	15.867.633,41	15.867.633,41
104	1.- Fondo Patimonial	15.867.633,41	15.867.633,41
	II. Reservas	1.879.719,30	2.094.985,59
111	1.- Reservas de revalorización		
112	2.- Reservas legales	1.879.719,30	2.094.985,59
116	3.- Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores		
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	-479.512,51	-215.266,29
	V. Provisión para riesgos y gastos		
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	II. Otras deudas a largo plazo		
170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
173	2.- Otras deudas		
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.663.677,45	3.453.609,90
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1.- Préstamos y otras deudas		
526	2.- Deudas por intereses		
	III.Acreedores	4.611.231,22	3.395.669,92
40	1.- Acreedores presupuestarios	2.621.906,44	1.542.907,42
41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.406.553,85	1.344.719,60
475,476,477	4.- Administraciones públicas	582.770,93	508.042,90
523,553	5.- Otros acreedores		
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación	52.446,23	57.939,98
554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	52.446,23	57.939,98
485,585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
496	Provision para contingencias en tramitación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	21.931.517,65	21.200.962,61

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 31/12/2011. 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 a los subgrupos 34 y 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: 2011

Mutua: C. REHABILITACION LEVANTE

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	6.717.308,10	37.444,00					-79.713,34		6.675.038,76
5.	Otro Inmov. Mat.	9.783.617,18	415.522,45		-7.322,94			-978.234,32		9.213.582,37
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**16.521.947,31**	**452.966,45**		**-7.322,94**			**-1.057.947,66**		**15.909.643,16**

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: 2011

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	545.208,99	36.193,55					-98.302,96		483.099,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**545.208,99**	**36.193,55**					**-98.302,96**		**483.099,58**

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
9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.
9.6 OTRA INFORMACIÓN

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR									1.532.569,14		70,54		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**		**70,54**		**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 2011/2011 en cartera = 1.032.569,14 €
Intereses 2011 de Títulos Valores del Estado = 124,66 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

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 estado con vto inferior 3 m	3.358.728,39	44.596,14		**1,33**
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		**3.358.728,39**	**44.596,14**		**1,33**

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 = 22.188.139,75 €.

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: 2011

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	1.481,73		6.570,49	8.052,22	5.939,02	2.113,20
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.481,73		6.570,49	8.052,22	5.939,02	2.113,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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		299.563,80			299.563,80	133.308,16	166.255,64
	TOTAL CUENTA 449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	299.563,80			299.563,80	133.308,16	166.255,64
	TOTAL SUBGRUPO 44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	301.045,53		6.570,49	307.616,02	139.247,18	168.368,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL CUENTA 4720 IVA SOPORTADO.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	301.045,53		8.938,95	309.984,48	141.615,64	168.368,84
	TOTAL GENERAL	301.045,53		8.938,95	309.984,48	141.615,64	168.368,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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
20321	CUOTAS SINDICALES	2.086,35		3.279,95	5.366,30	3.805,10	1.561,20
20399	OTROS ACREEDORES	79.595,60		34.436,85	114.032,45	111.570,78	2.461,67
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	81.681,95		37.716,80	119.398,75	115.375,88	4.022,87
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	81.681,95		40.085,26	121.767,21	117.744,34	4.022,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	1.335,97		4.202,03	5.538,00	4.393,02	1.144,98
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.335,97		4.202,03	5.538,00	4.393,02	1.144,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	387.181,35		1.667.284,08	2.054.465,43	1.602.193,17	452.272,26
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	387.181,35		1.667.284,08	2.054.465,43	1.602.193,17	452.272,26
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	388.517,32		1.671.486,11	2.060.003,43	1.606.586,19	453.417,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	167.335,39		2.226.050,39	2.393.385,78	2.203.194,26	190.191,52
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	26.918,22		318.986,97	345.905,19	319.008,82	26.896,37
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	194.253,61		2.545.037,36	2.739.290,97	2.522.203,08	217.087,89
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	194.253,61		2.545.037,36	2.739.290,97	2.522.203,08	217.087,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	582.770,93		4.223.093,96	4.805.864,89	4.135.359,76	670.505,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	664.452,88		4.263.179,22	4.927.632,10	4.253.104,10	674.528,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL GENERAL			5.755.243,59	6.419.696,47	5.745.168,47	674.528,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	126,38		28.480.029,31	28.480.155,69	27.964.592,27	515.563,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	126,38		28.480.029,31	28.480.155,69	27.964.592,27	515.563,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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			26.148,21	26.148,21	26.148,21	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			26.148,21	26.148,21	26.148,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			124,66	124,66	124,66	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			500.124,66	500.124,66	500.124,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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		52.319,85
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	52.319,85			52.319,85		52.319,85
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL GENERAL	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5562

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
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

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.			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	
	TOTAL GENERAL			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

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										
De suministro						384.710,96		5.944.093,59		6.328.804,55
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.874.082,54							450.300,97		3.324.383,51
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM 19: Contratación administrativa, Procedimientos y Formas de Adjudicación

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Servicios	Abierto	CRRL/2011/02/0002	SISTEMAS INTEGRALES SANITARIOS	Retirada, Transporte y Eliminación de Residuos Sanitarios	326.194,35
		CRRL/2011/02/0003	INDUSTRIAS MILLARS 2010	Lavandería y Lencería	434.490,28
		CRRL/2011/02/0004	GFI	soporte informático	67.517,00
		CRRL/2011/02/0006	EULEN	Limpieza y Desinfección	2.045.880,91
	Total Abierto				**2.874.082,54**
	Adjudicación Directa	(en blanco)	AD QUALITE DISEÑO Y DESARROLLO, S.L.	otros trabajos y servicios	4.262,50
			AENOR	certificador sistema calidad	6.368,24
			AEVUM ORGANIZACION E INFORMATICA	servicios informáticos	6.947,91
			AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U.	mº rx	4.969,03
			AGRUPACION CLINICA	servicios otras entidades	2.412,00
			AMBULANCIAS CIVERA,S.L.	ambulancias	168,00
			AMBULANCIAS SANCHEA, S.L.	ambulancias	132,35
			AÑON ESCRIBA, TERESA	asesor jurídico	472,00
			ASISTENCIA AMIGA, S.L.	servicios otras entidades	9.234,01
			AUREN AUDITORES MEDITERRANEO	consultoría sistema de calidad	1.003,00
			AUREN CONSULTORES MEDITE.,S.L.	consultoría sistema de calidad	8.826,40
			AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO, S.L.	consultoría sistema de calidad	7.386,80
			AVANTI EVENTOS C.B	otros trabajos y servicios	5.433,90
			BARBAS GALINDO, DAVID	hh.mm. Especialistas	400,00
			BLANCO LLETI, SARA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	78,40
			CANON S.OFICINA VALENCIA S.A.	mº fax farmacia	106,20
			CASA DE SALUD	servicios otras entidades	3.276,15
			CLINICA GASTALDI, S.L.	servicios otras entidades	5.000,00
			CLINICA OFTALMOLOGICA DR.VILA	hh.mm. Especialistas	12.466,16
			CLINICA VISTAHERMOSA, S.A.	servicios otras entidades	4.435,20
			CONTENEDORES NAVARRO BERNABEU	recogida residuos no sanitarios	1.026,00
			COTERMO,S.L.	mº cocina	5.867,03
			CRISTALRAMOS, S.L.	otros trabajos y servicios	294,72
			DESATASCO EXPRESS, S.L.	otros trabajos y servicios	1.471,03
			DOMEDIC, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.024,38
			ENTORNO DIGITAL, S.A.	mº dominio internet	78,05
			ESEN 21 ESTUDIOS ENERGETICOS	asesoría energética	3.186,00
			EZQUERRA SERRANO, JESUS	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	2.858,00
			FERNANDEZ LLOPEZ, AGUSTIN	hh.mm. Especialistas	5.955,00
			FERRER PIRRETAS, PABLO	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	3.572,50
			GALA FERNANDEZ, JUAN	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	1.426,80
			GALBIS CARAVAJAL,JOSE MARCELO	hh.mm. Especialistas	7.040,00
			GARCIA GISMERA, ISABEL	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	716,06
			GARCIA GOMEZ, JOSE LUIS	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	500,88
			GARCIA LECHAGO, ANTONIO	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	667,84
			GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.	Mº RX contratos año 2011	115.639,92
			GENERALITAT VALENCIANA- TTES	servicios otras entidades	73,14
			GRUPO AVANTI, C.B.	otros trabajos y servicios	3.191,10
			GRUPO HOSPITALARIO QUIRON, S.A	servicios otras entidades	7.953,92
			HOSPITAL 9 OCTUBRE, S.A.	servicios otras entidades	34.185,68
			HOSPITAL PERPETUO SOCORRO	servicios otras entidades	2.261,88
			IMVAP/a	servicios otras entidades	1.881,00
			INDUSTRIAL REINVA, S.L.	otros trabajos y servicios	5.844,26
			INFORMATION STORAGE, S.L.	mº robot copias RX	2.514,32
			INST.VALENCIANO MICROBIOLOGIA	servicios otras entidades	624,00
			INSTITUTO FORMACION INTERACTIVA, S.L. (AULATUTORIA	servicios otras entidades	5.735,00
			JOSE G.LARREA ANTELO	hh.mm. Especialistas	20.089,30

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Servicios	Adjudicación Directa	(en blanco)	JOSÉ MARÍA DE ANCOS BENAVENTE	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	1.074,09
			MARGARDEL PEREZ LLORENTE	hh.mm. Especialistas	5.220,00
			MARIA ORTI BRAVO	hh.mm. Especialistas. Contrato 07.02.11	10.222,79
			MARSAN INGENIEROS, S.L.	otros trabajos y servicios	5.757,22
			MARTINEZ GIMENEZ, RAUL	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	481,39
			MAUPOEY ALFONSO,JOSE MANUEL A.	mº equipos médicos	8.304,00
			MAYMEN S.L.	mensajería nacional	2.249,64
			NISA.NUEVAS INVERS.EN SERVICIO	hh.mm. Especialistas	1.889,02
			OSIANIMA, S.L.	servicios otras entidades	800,00
			PAREDES ESTEVE, ALFREDO	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	667,84
			PEREZ GARRIGUES, HERMINIO	hh.mm. Especialistas	7.000,00
			PLA RAMIREZ, ELISEO	trabajos de albañilería	6.725,04
			POSADAS DE ESPAÑA, S.A.	servicios otras entidades	180,01
			PROSODIE IBERICA, S.L.U.	mº historia clínica	19.645,24
			REFERENCE LABORATORY S.A.	analíticas externas	4.302,41
			RIBERA SALUD II U.T.E., Ley 18/82	servicios otras entidades	10.278,06
			SEGARRA CASTELLO, LEOPOLDO	contrato 10.05.11	22.800,00
			SERHUMAN GESTION Y SERVICIOS, S.L.	otros trabajos y servicios	90,62
			SOCIEDAD DE PREVENCION IBERMUTUAMUR, S.L.	Contrato firmado 2011	5.256,09
			TECNIBAT S.A.	mº SAI'S	2.235,63
			TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	telefonía frame relay y líneas directas	6.645,98
			THEMEL,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.974,36
			TORRES MOÑINO, LUIS MIGUEL	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	834,80
			TRADUCCION E INTREPRETACION, S.L	servicios otras entidades	38,35
			URGENCIAS Y EMERG.CID-FRAGA,SL	servicios otras entidades	1.223,00
			VIZCAYA LECHOSA, JUAN RAMON	gastos por asistencia a Junta de Gobierno	5.349,33
	Total Adjudicación Directa				**450.300,97**
	Negociado sin Publicidad	CRRL/2011/02/0001	BANCO DE SABADELL	Gestión de los Servicios de Tesorería con Entidades Financieras	0,00
	Total Negociado sin Publicidad				**0,00**
Total Servicios					**3.324.383,51**
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	3DICOM SOPORTE IMAGEN DIGITAL, S.L.	Inversiones	1.939,52
			3M ESPAÑA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	90.916,48
			A.S.A. ORTOCLINIC, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	496,80
			A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.484,00
			AB SURGICAL SUPPLIES, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.383,18
			ABBOTT HEALTHCARE,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	173,19
			ABBOTT LABORATORIES,S.A.	medicación y/o material sanitario	63.197,31
			ACUÑA Y FOMBONA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.738,76
			ADDO IMPRESORES,SAL	material imprenta	472,00
			ADEQUIP	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.054,38
			ADVANCED NETWORKS DEVELOPMENT SL	Inversiones	1.416,00
				material informático	283,20
			AGEVAL SERVICIO,S.A.	Inversiones	37.248,12
			AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U.	Inversiones	421,20
			AIR PRODUCTS SUD EUROPA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	14.868,16
			AJB MEDICO DISTRIBUCION SANITARIA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.778,28
			AJL OPHTHALMIC, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	298,08
			ALCER TURIA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.111,99
			ALCON CUSI, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	16.339,80
			ALLERGAN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.758,98
			ALMEVAN, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	854,73
			ALMIRALL,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	916,36
			ALTIS BIOMEDICAL, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.188,00
			AMERICAN MEDICAL SYSTEMS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	9.842,04

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	AMITECH MATERIAL QUIRURGICO	Osteosíntesis	66.093,86
			ANTALIS OFFICE SUPPLIES,S.L.	material oficina	12.281,73
			ARTES GRAFICAS MEZGO S.L.	material imprenta	7.071,65
			ARTURO MANUEL,S.A.	material de oficina	109,96
			ASP 96 S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.916,00
			ASPOSE PTY LTD	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	636,41
			ASTRAZENECA FARMACET.SPAIN,S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	17.371,38
			ATOM, S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	43,20
			AUTOMATISMOS MONTORO,S.L	mª puertas automáticas	2.699,16
			AVANCES PLASTICOS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	578,20
			AVANTI EVENTOS C.B	Inversiones	8.386,26
			AYTO.SAN ANTONIO DE BENAGEBER	Inversiones	1.779,68
			B. BRAUN SURGICAL, S.A.	Osteosíntesis	82.977,45
			BAMA-GEVE, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	708,92
			BARNA IMPORT MEDICA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	32.990,51
			BAUSCH & LOMB, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	448,20
			BAYER HISPANIA, S.L. UNIPERSONAL	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	117,91
			BAYMAR EXCLUSIVAS	gasóleo procedimiento abierto 2009 desierto	60.974,09
			BEATCOR, S.L.	Inversiones	48.990,00
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	773,28
			BIOCLAR, SUMINISTROS QUIRURG.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	175,56
			BIO-IMPLANTS MEDICAL, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	9.281,25
			BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS,S.L.	Osteosíntesis	16.255,88
			BIOTECNIA SANITARIA, S.A.	Osteosíntesis	1.447.790,62
			BIOVALCOR, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.884,79
			BLAU ANALITICA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	60,56
			BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.958,71
			BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.	Osteosíntesis	122.176,33
			BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	24.805,15
			BROMATOS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	239,83
			C.M.M.,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	367,20
			C.V.MEDICA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.811,91
			CAESAR ELECTRODOS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	329,40
			CANON S.OFICINA VALENCIA S.A.	Inversiones	366,20
			CARDIOVAL, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	28.015,20
			CAREFUSION IBERIA 308, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	23.752,14
			CAREMAR,S.L.U	material imprenta	1.026,60
			CARMEN FARINOS JOSE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.613,11
			CASA SCHMIDT,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.563,18
			CEDERROTH DISTREX, S.A.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	639,46
			CENTRO OTONEUROLOGICO, S.L.	servicios otras entidades	207,00
			CENTRO TRANSFUSIONES CC.VV.	sangre	35.789,58
			CERVERO BERNAL, FELIPE ANTONIO	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.153,86
			CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACION, S.L.	Inversiones	36.193,55
			CHIESI ESPAÑA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	419,50
			COLLADO,S.A., JOSE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.830,82
			COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS,SA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	10.450,15
			COMBINO PHARM, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	150,00
			CONTACT LENS GROUP B.V.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	89,39
			CONTACVISION	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.928,02
			CONVATEC,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.954,18
			COVIDIEN SPAIN,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.320,65
			CRIS ADAM,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	260,92
			CSL BEHRING S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.123,20

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	CULTEK, S.L.U.	Inversiones	5.482,28
			DANTES S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.412,03
			DELL COMPUTER, S.A.	Inversiones	16.240,90
			DEMARSAN PINTURAS S.L.U.	material mantenimiento	4.110,14
			DENTAL CERVERA.S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	290,27
			DEPOSITO ESPECIALIDADES FARMA.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	809,10
			DESMA LABº.FARMACEUTICO, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.813,44
			DEXTROMEDICA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	16.060,84
			DIFUSION MEDICA COMERCIAL RHB.	Inversiones	5.091,37
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	11.386,24
			DILESA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	33,37
			DISMEVAL, S.L.	Osteosíntesis	147.445,51
			DISPROIN LEVANTE, S.L.	Inversiones	6.382,97
			DISTIND, S.L.	material de limpieza	850,45
			DISTRIMOBI, S.L.	Inversiones	817,75
			DIVISION ANATOMICOS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	448,40
			DOCTOR ESTEVE, LABORATORIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	9.152,46
			DOMINICA ENRIQUE MONPO	material mantenimiento	2.469,55
			DRAGER HISPANIA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	507,79
			DUPLICACIONES ALIGRO, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.320,08
			EDICIONES ROL, S.A.	publicación médica	199,58
			EL CORTE INGLES, S.A.	material mantenimiento	697,38
			ELECTROMEDICAL, S.L.	Inversiones	2.950,00
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	12.083,09
			ELECTRONICA JEIKEL, S.L.	Inversiones	1.321,60
				material mantenimiento	75,52
			ELECTROTECNIA RUGAR, S.L.	Inversiones	16.017,81
			ELECTROTENIA COMERCIAL, S.A	material mantenimiento	5.463,18
			ENRAF NONIUS IBERICA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	114,88
			EQUIPAMIENTOS SANITARIOS,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.966,28
			ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS, S.L.	Inversiones	1.496,65
			ESTABLECIMIENTOS SUMISAN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	428,64
			EUROPROMES, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	454,45
			EXACTECH IBERICA, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	13.223,06
			F. CODONY SOLER	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.939,82
			FAES FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	291,51
			FAGRON IBERICA S.A.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.205,32
			FARMABAN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.463,21
			FARMACIA LUIS CORBÍ	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.889,56
			FARMASIERRA LABORATORIOS,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	386,90
			FELICIANO GISBERT, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.258,97
			FELIPE SUAREZ HERNANDEZ	mensajería diaria local	25.792,94
			FERMON INDIS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	52,55
			FERRER FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.840,80
			FERRER INTERNACIONAL,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	152,38
			FERRETERIA RACHADELL,S.L.	Inversiones	104,00
				material mantenimiento	229,00
			FRANCISCO ALONSO MATIAS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.893,32
			FUNDACION GARCIA MUÑOZ, S.L.	publicación médica	13.638,21
			FUNDACION SIGNO	publicación médica	45,00
			FUTURIMPLANTS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	636,18
			GALERIAS SANITARIAS,S.L.	Inversiones	590,44
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	487,61
			GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	gasóleo procedimiento abierto 2009 desierto	145.978,36

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	GARCIA REAL, VICENTE	Inversiones	27.819,84
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	702,07
			GARRIC LEVANTE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.822,50
			GASPUNT, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	34.130,23
			GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.085,14
			GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.	Inversiones	63.504,00
			GENZYME, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	244,97
			GENZYME, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	244,97
			GES,GENERICOS ESPAÑOLES	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	560,10
			GETINGE IBERICA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.383,98
			GILEAD SCIENCES,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.250,20
			GLAXOSMITHKLINE S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	17.917,54
			GLOBAL HEALTH SOLUTIONS, S.L.	Osteosíntesis	85.303,11
			GRAPHIMAGE-GRAFFOR,S.L.	material imprenta	26.135,66
			GRUNENTHAL PHARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	168,48
			GRUPO DIPSICO, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.568,99
			GRUPO DISBER SIGLO XXI, S.L.	cestas de navidad	20.296,79
			GRUPO SERVIMARK, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	77,29
			GUILLERMO SALGUERO DIAZ	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	96,12
			HANS E.RÜTH, S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	91,90
			HOLLISTER IBERICA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	164,94
			HOSPIFAR, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.362,89
			HOSPIRA, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	664,20
			HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA	servicios otras entidades	696,24
			I.ELECTROMEDICAS TARMA, S.A.	Osteosíntesis	19.607,66
			IBERCLINIC (GUILLERMO PALOP ALIÑO)	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	629,64
			IBERCLINIC, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.543,00
			IBERHOSPITEX,S,A,	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	915,72
			IBERSURGICAL, S.L.	Inversiones	6.858,37
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	15.490,58
			IND. MEDICA ALICANTINA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.400,71
			INDUKERN, S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	162,84
			INDUSTRIAL DE SUMINISTROS PARA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	381,16
			INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO,	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.377,18
			INES MULLIEZ CORELLA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	855,50
			INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A	Inversiones	13.702,77
				material informático	983,97
			INNOVACIONES QUIRURGICAS DEL MEDITERRANEO, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	10.608,51
			INSTITUTO GRIFOLS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	15.351,88
			INSTITUTO VALENCIANO DE LA SORDERA - GAES	Inversiones	20.056,59
			INSTITUTO VALENCIANO PARA LA	servicios otras entidades	3.692,00
			INTENSIV SUIZA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	195,53
			INTERSURGICAL ESPAÑA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.708,02
			INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	17.200,88
			IPANEMA S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.494,60
			ITALFARMACO,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	106,60
			IVALMED, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.063,26
			IZASA HOSPITAL, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.838,09
			JALSOSA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.302,81
			JANSSEN CILAG, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	17.722,36
			JAVAO ASSESSORAMENT, S.L.	Inversiones	5.900,00
			JESUS ESTEVE, S.L.	Inversiones	754,81
			JOHNSON & JOHNSON,S.A.	Osteosíntesis	69.862,31
			JOSE ANGEL ZABALZA BELDA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	714,50

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	JOSE DALMAU GALOFRE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	505,95
			JOSE LUIS CARSI, S.L.	Osteosíntesis	42.280,97
			JUANALEX, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.481,12
			JUSTE,S.A.Q.F.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	301,38
			KALON S.A.PINTURAS Y PRODUCTOS	material mantenimiento	1.553,62
			KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	316,96
			KCI CLINIC SPAIN S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	50.885,28
			KERN PHARMA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.450,20
			KEY LAB MEDICAL S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	416,00
			KLEER-KIM, SAL	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	788,71
			LAB. FARMACEUTICOS GUERBET	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.182,40
			LABORATORIO ALDO-UNION, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	925,51
			LABORATORIO BOHM, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.335,28
			LABORATORIO STADA S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	982,54
			LABORATORIOS BETAMADRILEÑO,S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	759,98
			LABORATORIOS CASEN.FLEET,S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	428,33
			LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	372,06
			LABORATORIOS DOMAC,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	257,38
			LABORATORIOS ERN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	453,89
			LABORATORIOS FHER,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	9,59
			LABORATORIOS GRIFOLS S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	205,12
			LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	178,35
			LABORATORIOS INDAS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.613,52
			LABORATORIOS INIBSA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.733,24
			LABORATORIOS KIN S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	108,56
			LABORATORIOS LLORENS, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	45,68
			LABORATORIOS R.SALA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	59,90
			LABORATORIOS SERVIER S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	15,58
			LABORATORIOS STIEFEL S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	57,83
			LABORATORIOS THEA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	62,40
			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	597,80
			LIDERMED, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.751,23
			LILLY, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	223,04
			LIMA IMPLANTES, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.907,86
			LLORENS MIRO,S.A.	material mantenimiento	5.216,15
			LOGISTICA MEDICO-QUIRURGICA,SL	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	510,00
			LUIS CORBÍ COLOMA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	337,77
			LUNDBECK ESPAÑA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	31,89
			LYRECO ESPAÑA, S.A.	material oficina	1.496,99
			MADA VALENCIA, S.L.	ropería	14.139,30
			MANUEL ESTIRADO	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	70,75
			MARIBEL CORTIJO TORRES	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	16.095,56
			MARTÍ TOR DERMATITIS DE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.150,80
			MARVAX, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	14.693,77
			MASTERFARM, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	29.653,88
			MATCLINIC,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.196,77
			MATER.HOSPITALARIOS CATALA,S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	57,04
			MATMEDIC, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	997,73
			MBA INCORPORADO, S.L	Osteosíntesis	130.636,96
			MEDA PHARMA S.A.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.631,93
			MEDCOMTECH, S.A.	Osteosíntesis	65.888,91
			MEDICAL SERVICE, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.964,37
			MEDICURE IMPLANTES,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.735,61

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	10.008,36
			MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Osteosíntesis	105.714,97
				Inversiones	47.711,02
			MENARINI DIAGNOSTICS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	407,00
			MENARINI, S.A. LABORATORIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	19.262,41
			MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.033,52
			MERCK,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	357,34
			MISCO IBERIA COMPUTER SUPLIES	material informático	1.927,03
			MOBILIAR CENTRO, S.L.	Inversiones	663,02
			MOBILIAR, S.L.	material mantenimiento	40,47
			MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.120,85
			MOTIVA PUBLICIDAD Y VESTUARIO, S.L.	ropería	775,26
			MOVACO,S.A.	Inversiones	3.286,30
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	69.057,74
			MURAY ASSOCIATS, S.L.	Inversiones	1.713,96
			NAVARRO Y ESTEVE, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.090,45
			NAVAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	59,00
			NESTLE HEALTHCARE NUTRITION	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.125,18
			NETYA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.522,75
			NIHON KOHDEN IBERICA,S.L.	Inversiones	14.256,00
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	559,90
			NODOCERO, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.378,81
			NORGINE DE ESPAÑA S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	30,70
			NORMON,S.A. LABORATORIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	41.363,73
			NOSTRUM BUSINESS, S.L.U.	Osteosíntesis	97.640,17
			NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.158,24
			NOVENTURE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.046,24
			NOVO NORDISK PHARMA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.314,42
			NOVOIMPLANT, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.483,88
			NTL LANBASE, S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	739,27
			NYCOMED PHARMA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.554,78
			OCTAPHARMA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.297,30
			ORBIMED,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.345,09
			ORTHOCONCEPT, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.069,44
			ORTO-MEDIMATEC,S.A.	Osteosíntesis	40.486,84
			PALEX MEDICAL S.A	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.001,16
			PANAVALE S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.303,20
			PARAFARMACIA CORTS VALENCIANES	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	80,34
			PASCUAL Y FURIO,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.215,31
			PENSA PHARMA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	28,22
			PERSIANAS GAMEZ, C.B.	otros trabajos y servicios	1.636,45
			PFIZER,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	361,40
			PFIZER,S.L.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	28.829,80
			PHARMA INTERNACIONAL, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	111,02
			PHILIPS IBERICA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	6.445,44
			PLA RAMIREZ, ELISEO	Inversiones	27.653,55
			PLANETA DE AGOSTINI FORMACION	publicación médica	223,60
			PLASTICOS HIDROSOLUBLES S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	934,56
			POLICARE SPAGNA, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.561,64
			PRIM,S.A.	Osteosíntesis	146.474,35
				Inversiones	1.953,33
			PRODERPHARMA,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.121,97
			PRODUCTOS FAVESAN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.401,84
			PROMECHI, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.072,52

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	PROMEDEX, S.L.	Osteosíntesis	438.305,68
			PROVAQUIL, S.L.	Osteosíntesis	238.155,80
				Inversiones	2.739,96
			QUIMICAS KENIONS MED.S.L.U	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	554,60
			QUIRUMED S.L. MATERIAL MEDICO	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	933,29
			RACRISA, S.L.	material de limpieza	334,29
			RAMON SANTIAGO MATEO CATALA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	350,00
			REALITZACIÓ DE MURS I ESTRUCTURES MEDITERRANI, SL	Inversiones	4.470,77
			REHAB EUROPA S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	0,00
			RESUINSA,S.A.	ropería	3.492,28
			RICARDO FERRER SALVÁ	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.225,28
			RICARDO GIL CATALAN	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	537,49
			ROBOTICS,S.A.	Inversiones	1.807,76
			ROCHE DIAGNOSTICS,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.695,59
			ROCHE FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	219,92
			ROSELLO SANCHEZ, FRANCISCO	Inversiones	3.540,00
			ROTTAPHARM, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	159,81
			ROVI,S.A.-LAB.FARMACEUTICOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.657,70
			SANGÜESA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	12.975,72
			SANILABO,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.134,65
			SANOFI AVENTIS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	21.673,75
			SANTA ANA, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.047,34
			SBS AITANA, S.L.	licencias informáticas	8.317,68
			SEID, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	364,00
			SENDAL,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	21.652,56
			SERVYTRONIX C.TORRES MORENO S.	mº equipos médicos	3.693,51
			SI-BONE Inc.	Osteosíntesis	20.648,00
			SIEMENS, S.A.	Inversiones	2.339,89
			SINCLAIR PHARMA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	99,03
			SINCLAIR PHARMACEUTICAL ESPAÑA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	99,03
			SINTES ELECTROMEDICINA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	594,94
			SISTEMAS KALAMAZOO S.A.	material oficina	517,08
			SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	901,64
			SMITH & NEPHEW, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	19.424,54
			SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA SALUD Y BIENESTAR,S.A	Inversiones	3.164,78
			SORRIBES LUJAN, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	36,10
			SPW IMPLANTS IBERICA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	539,15
			SSI SCHAFER SHOP, GMBH	Inversiones	1.410,10
			STIEFEL FARMA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	102,64
			SUMEDEX, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.231,41
			SUMILAB, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.325,11
			SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	13.064,47
			SUMINISTROS MARVAL, S.L.	material mantenimiento	5.971,36
			SUMINISTROS MEDICOS SANITARIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	87,80
			SYNTHES-STRATEC, S.A.	Osteosíntesis	341.549,70
			SYSCOM NETWORKS, S.L.	Inversiones	590,00
			SYSTEM DISSA, S.L.	servicios informáticos	178,20
			TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SLNE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.496,88
			TECNIBAT S.A.	Inversiones	3.749,79
			TECNOCOM,TELEC.Y ENERGIA,S.A.	Inversiones	1.105,42
			TEDEC MEIJI FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	287,03
			TELEFLEX MEDICAL, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.315,04
			TEMPEL, S.A.	Inversiones	873,35
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	112,41

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.239,23
			TRADESUR OPTICAL, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	572,40
			TRAMA DE GASLLAR, S.L	material imprenta	2.077,98
			TRANSMEDICAL, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.518,64
			UCB PHARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	11.488,66
			V. ALEPUZ, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	85,20
			VACUETTE ESPAÑA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.344,02
			VALIMEN, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	190,00
			VAL-SUR, S.L.	Inversiones	595,90
				material mantenimiento	6.300,13
			VAYOIL, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.766,45
			VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	606,52
			VERIEL MANTENIMIENTOS, S.L.	otros trabajos y servicios	129,80
			VERSALIS PUBLICIDAD Y VESTUARIO, S.L.L.	ropería	646,05
			ViiV HEALTHCARE, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.208,12
			VISUALMED S.L.L.	Inversiones	8.035,80
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	323,56
			VYGON, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	543,60
			W.M. BLOSS,S.A.	Inversiones	19.213,74
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	177,00
			WAAS-ANITA, S.A.u	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	276,12
			WACREES S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	4.856,43
			WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	953,31
			WARNER CHILCOTT IBERIA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.735,03
			WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	855,20
			WORKER VALENCIA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	414,42
			YATRO MEDICAL,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.913,88
			ZAMBON, S.A.U.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	718,84
			ZARZEÑO & GONZALEZ,S.L.(10)	Inversiones	6.452,88
				otros trabajos y servicios	758,74
	Total Adjudicación Directa				**5.944.093,59**
	Negociado sin Publicidad	CRRL/2011/02/0005	IBERDROLA	Energía Eléctrica	384.710,96
	Total Negociado sin Publicidad				**384.710,96**
Total Suministros					**6.328.804,55**
Total general					**9.653.188,06**

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.							160.430,00					160.430,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							21.550,00					21.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							181.980,00					181.980,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.780,00									60.780,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							2.600,00					2.600,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							470,00					470,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL							1.250,00					1.250,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							90,00					90,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			60.780,00				4.410,00					65.190,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			60.780,00				186.390,00					247.170,00
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												
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							150,00					150,00
231	LOCOMOCION							1.170,00					1.170,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							1.320,00					1.320,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				70.000,00			175.660,00					245.660,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				70.000,00			175.660,00					245.660,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				70.000,00			176.980,00					246.980,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			60.780,00	70.000,00			363.370,00					494.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			60.780,00	70.000,00			363.370,00					494.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.							1.382.205,40					1.382.205,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							295.788,55					295.788,55
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							1.677.993,95					1.677.993,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			445.560,00									445.560,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							19.750,00					19.750,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							3.100,00					3.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL							11.270,00					11.270,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							750,00					750,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			445.560,00				34.870,00					480.430,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			445.560,00				1.712.863,95					2.158.423,95
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							2.841.792,25					2.841.792,25
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							241.260,00					241.260,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							3.083.052,25					3.083.052,25
230	DIETAS							1.360,00					1.360,00
231	LOCOMOCION							10.590,00					10.590,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							11.950,00					11.950,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				30.000,00			661.420,00					691.420,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				30.000,00			661.420,00					691.420,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.000,00			3.756.422,25					3.786.422,25
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.106,71								1.106,71
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.106,71								1.106,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.106,71								1.106,71
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			445.560,00	31.106,71			5.469.286,20					5.945.952,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			445.560,00	31.106,71			5.469.286,20					5.945.952,91

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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		
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: 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.							51.680,00					51.680,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							60,00					60,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							51.740,00					51.740,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.130,00									17.130,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							1.150,00					1.150,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			17.130,00				1.150,00					18.280,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			17.130,00				52.890,00					70.020,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					50.000,00							-50.000,00
209	CANONES					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					60.000,00							-60.000,00
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					25.000,00							-25.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					15.000,00							-15.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO							70,00					70,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.000,00		70,00					-39.930,00
230	DIETAS							100,00					100,00
231	LOCOMOCION							800,00					800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							900,00					900,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00		970,00					-99.030,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1.106,71							-1.106,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.106,71							-1.106,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.106,71							-1.106,71
8300	AL PERSONAL				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				15.000,00								15.000,00
8400	A CORTO PLAZO					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					15.000,00							-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				15.000,00	15.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			17.130,00	15.000,00	116.106,71		53.860,00					-30.116,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			17.130,00	15.000,00	116.106,71		53.860,00					-30.116,71
	TOTAL GENERAL			523.470,00	116.106,71	116.106,71		5.886.516,20					6.409.986,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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.				174,05	174,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				688,03	688,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				862,08	862,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.096,61	27.096,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.585,00	3.585,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.439,03	-1.439,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				345,39	345,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-614,07	-614,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.973,90	28.973,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.835,98	29.835,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.919,39	13.919,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				704,45	704,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.623,84	14.623,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.352,32	9.352,32
22103	COMBUSTIBLE				-2.388,40	-2.388,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.937,78	10.937,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.010,56	1.010,56
22160	IMPLANTES				2.722,79	2.722,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-64,61	-64,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-882,19	-882,19
2219	OTROS SUMINISTROS				941,80	941,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				673,34	673,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,73	34,73
2249	OTROS RIESGOS				864,60	864,60
2252	LOCALES				-86,13	-86,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4,42	4,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.121,01	23.121,01
230	DIETAS				258,68	258,68
231	LOCOMOCION				2.212,75	2.212,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.471,43	2.471,43
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-37.988,66	-37.988,66
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-37.988,66	-37.988,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.227,62	2.227,62
	TOTAL PROGRAMA 22				32.063,60	32.063,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				32.063,60	32.063,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				-3.744,62	-3.744,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.891,17	-2.891,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.079,08	27.079,08
1344	LABORAL EVENTUAL				-7.050,45	-7.050,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.392,84	13.392,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.067,09	9.067,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.786,73	-3.786,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.546,04	-4.546,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.018,71	3.018,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-6.825,78	-6.825,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.072,75	-3.072,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.320,09	10.320,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.725,10	35.725,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-262.518,54	-262.518,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				813,61	813,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-225.979,83	-225.979,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				-136.612,66	-136.612,66
22101	AGUA				19.967,95	19.967,95
22103	COMBUSTIBLE				-24.486,29	-24.486,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				124.973,34	124.973,34
22112	HEMODERIVADOS				23.997,33	23.997,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.316,52	10.316,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				469,30	469,30
22140	LENCERIA				2.584,18	2.584,18
22141	VESTUARIO				1.441,81	1.441,81
22160	IMPLANTES				319.059,35	319.059,35
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				71.597,86	71.597,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.167,64	-3.167,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-103.871,99	-103.871,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.988,95	-3.988,95
2219	OTROS SUMINISTROS				14.103,66	14.103,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.060,08	6.060,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				363,48	363,48
2249	OTROS RIESGOS				-1.461,63	-1.461,63
2252	LOCALES				-1.037,36	-1.037,36
2269	OTROS				3.127,00	3.127,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				41.320,75	41.320,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				173.037,20	173.037,20
2279	OTROS				13.383,00	13.383,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				551.176,29	551.176,29
230	DIETAS				-2.874,03	-2.874,03
231	LOCOMOCION				2.314,50	2.314,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-559,53	-559,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-91.371,68	-91.371,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-91.371,68	-91.371,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				233.265,25	233.265,25
6221	CONSTRUCCIONES				-37.444,00	-37.444,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				336.224,39	336.224,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES				15.949,61	15.949,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				314.730,00	314.730,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				314.730,00	314.730,00
	TOTAL PROGRAMA 24				558.315,34	558.315,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				558.315,34	558.315,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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	
800	A CORTO PLAZO				145.720,86	145.720,86
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				145.720,86	145.720,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				145.720,86	145.720,86
	TOTAL PROGRAMA 64				145.720,86	145.720,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				145.720,86	145.720,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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				3.888,59	3.888,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.091,72	35.091,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-18.572,00	-18.572,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20.408,31	20.408,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.035,91	13.035,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.199,00	1.199,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.994,99	-4.994,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				227,37	227,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-295,39	-295,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.171,90	9.171,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.580,21	29.580,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.862,76	2.862,76
209	CANONES				2.659,24	2.659,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.522,00	5.522,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				701,02	701,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-834,35	-834,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				66,67	66,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.615,14	24.615,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.216,71	-10.216,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.408,41	2.408,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.036,12	5.036,12
22103	COMBUSTIBLE				-1.284,96	-1.284,96
2219	OTROS SUMINISTROS				510,70	510,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				463,56	463,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.803,38	1.803,38
2229	OTRAS				71,95	71,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15,30	15,30
2249	OTROS RIESGOS				596,52	596,52
2252	LOCALES				-42,22	-42,22
2269	OTROS				670,68	670,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.808,32	6.808,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				72,46	72,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.015,39	3.015,39
2279	OTROS				6,87	6,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.550,91	34.550,91
230	DIETAS				420,00	420,00
231	LOCOMOCION				793,44	793,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.213,44	1.213,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.353,02	41.353,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				49.851,60	49.851,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				49.851,60	49.851,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				49.851,60	49.851,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				23.893,29	23.893,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.300,26	12.300,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-36.193,55	-36.193,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
8300	AL PERSONAL				6.781,25	6.781,25
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				6.781,25	6.781,25
8400	A CORTO PLAZO				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				15.000,00	15.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				21.781,25	21.781,25
	TOTAL PROGRAMA 91				142.566,08	142.566,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				142.566,08	142.566,08
	TOTAL GENERAL				878.665,88	878.665,88

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			411.376,71				**411.376,71**								
222446620141	OR-2224	6221	37.444,00	2.011	2.011		37.444,00								
222446620141	OR-2224	623	338.775,61	2.011	2.011		338.775,61								
222446620141	OR-2224	625	35.157,10	2.011	2.011		35.157,10								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			77.783,29				**77.783,29**								
459146620141	OR-4591	626	41.589,74	2.011	2.011		41.589,74								
459146620141	OR-4591	629	36.193,55	2.011	2.011		36.193,55								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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	21.128,82			21.128,82
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.399,80			2.399,80
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.419,43			12.419,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.948,05			35.948,05
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	35.948,05			35.948,05
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			308.807,24	308.807,24
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			308.807,24	308.807,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			308.807,24	308.807,24
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	35.948,05		308.807,24	344.755,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

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				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32730	AL SECTOR PUBLICO	13.023,09		13.023,09
32731	AL SECTOR PRIVADO	11.793,73		11.793,73
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.137,79		94.137,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	118.954,61		118.954,61
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS	22,15		22,15
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	73.594,02		73.594,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	73.616,17		73.616,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	192.570,78		192.570,78
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	22.280.908,22	308.807,24	21.972.100,98
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.280.908,22	308.807,24	21.972.100,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.280.908,22	308.807,24	21.972.100,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	124,66		124,66
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	124,66		124,66
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	44.469,13		44.469,13
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	44.469,13		44.469,13
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	44.593,79		44.593,79
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.	26.148,21		26.148,21
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	26.148,21		26.148,21
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.148,21		26.148,21
	TOTAL	22.544.221,00	308.807,24	22.235.413,76

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

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			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL GENERAL			308.807,24	308.807,24		308.807,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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			356,20
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	356,20		356,20			356,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	819,85		819,85			819,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	819,85		819,85			819,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819,85		819,85			819,85
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			1.931,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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			14.364,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.364,00		14.364,00			14.364,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.364,00		14.364,00			14.364,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.364,00		14.364,00			14.364,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.364,00		14.364,00			14.364,00
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.636,00		25.636,00			25.636,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	25.636,00		25.636,00			25.636,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.636,00		25.636,00			25.636,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	25.636,00		25.636,00			25.636,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.636,00		25.636,00			25.636,00
	TOTAL EJERCICIO 07	40.000,00		40.000,00			40.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.212,12		1.212,12		1.212,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.212,12		1.212,12		1.212,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.212,12		1.212,12		1.212,12	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.658,64		2.658,64		2.658,64	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.658,64		2.658,64		2.658,64	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.829,29		5.829,29		5.829,29	
2122 22160	IMPLANTES	195,79		195,79		195,79	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.323,95		15.323,95		15.323,95	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	307,70		307,70		307,70	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.656,73		21.656,73		21.656,73	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.575,51		37.575,51		37.575,51	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	37.575,51		37.575,51		37.575,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.890,88		61.890,88		61.890,88	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	63.103,00		63.103,00		63.103,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.103,00		63.103,00		63.103,00	
2224 13019	OTROS DIRECTIVOS	12.812,74		12.812,74		12.812,74	
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.870,60		15.870,60		15.870,60	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	28.683,34		28.683,34		28.683,34	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.848,52		4.848,52		4.848,52	
2224 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.490,46		6.490,46		6.490,46	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140,71		140,71		140,71	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.579,69		13.579,69		13.579,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	42.263,03		42.263,03		42.263,03	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.262,82		82.262,82		82.262,82	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	660,80		660,80		660,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82.923,62		82.923,62		82.923,62	
2224 22101	AGUA	763,62		763,62		763,62	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.967,53		102.967,53		102.967,53	
2224 22112	HEMODERIVADOS	3.893,34		3.893,34		3.893,34	
2224 22140	LENCERIA	2.703,90		2.703,90		2.703,90	
2224 22141	VESTUARIO	7.975,86		7.975,86		7.975,86	
2224 22160	IMPLANTES	769.894,10		769.894,10		769.894,10	
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	33.017,35		33.017,35		33.017,35	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.924,57		2.924,57		2.924,57	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	246.494,61		246.494,61		246.494,61	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.820,27		4.820,27		4.820,27	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	6.678,71		6.678,71		6.678,71	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.167,56		46.167,56		46.167,56	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	122.096,10		122.096,10		122.096,10	
2224 2279	OTROS	7.072,53		7.072,53		7.072,53	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.357.470,05		1.357.470,05		1.357.470,05	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	329.254,15		329.254,15		329.254,15	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	329.254,15		329.254,15		329.254,15	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.769.647,82		1.769.647,82		1.769.647,82	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183.357,93		183.357,93		183.357,93	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	770,54		770,54		770,54	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.292,74		2.292,74		2.292,74	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	186.421,21		186.421,21		186.421,21	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	186.421,21		186.421,21		186.421,21	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.998.332,06		1.998.332,06		1.998.332,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.998.332,06		1.998.332,06		1.998.332,06	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	860,00		860,00		860,00	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.060,71		6.060,71		6.060,71	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	443,79		443,79		443,79	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.364,50		7.364,50		7.364,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.364,50		7.364,50		7.364,50	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	881,50		881,50		881,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	881,50		881,50		881,50	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.692,92		1.692,92		1.692,92	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.465,02		2.465,02		2.465,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.157,94		4.157,94		4.157,94	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.716,64		10.716,64		10.716,64	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.209,36		1.209,36		1.209,36	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	174,59		174,59		174,59	
4591 2269	OTROS	13.410,29		13.410,29		13.410,29	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.067,99		2.067,99		2.067,99	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.448,52		17.448,52		17.448,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.027,39		45.027,39		45.027,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.066,83		50.066,83		50.066,83	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.626,42		17.626,42		17.626,42	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	397.842,43		397.842,43		394.786,01	3.056,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	415.468,85		415.468,85		412.412,43	3.056,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	415.468,85		415.468,85		412.412,43	3.056,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	472.900,18		472.900,18		469.843,76	3.056,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	472.900,18		472.900,18		469.843,76	3.056,42
	TOTAL EJERCICIO 10	2.534.335,24		2.534.335,24		2.531.278,82	3.056,42
	TOTAL GENERAL	2.621.906,44		2.621.906,44		2.531.278,82	90.627,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	208.180,39				5.586,76	202.593,63
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.286,58					30.286,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.466,97				5.586,76	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	238.465,58				5.586,76	232.878,82
	TOTAL EJERCICIO 06	238.465,58				5.586,76	232.878,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	20.605,86				604,61	20.001,25
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-68.267,81				0,15	-68.267,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-53.991,32				604,76	-54.596,08
3911	INTERESES						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-53.991,32				604,76	-54.596,08
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	-53.991,32				604,76	-54.596,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	6.329,37				1.104,33	5.225,04
32731	AL SECTOR PRIVADO	33.034,08				399,99	32.634,09
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.233,99				1.324,47	23.909,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	64.597,44				2.828,79	61.768,65
39119	OTROS						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.597,44				2.828,79	61.768,65
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	64.597,44				2.828,79	61.768,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	138.270,01		1.421,11		102.524,59	34.324,31
32731	AL SECTOR PRIVADO	15.676,26				1.543,39	14.132,87
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.527,66				1.418,18	22.109,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	177.473,93		1.421,11		105.486,16	70.566,66
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	427,58				427,58	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	427,58				427,58	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	177.901,51		1.421,11		105.913,74	70.566,66
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	177.901,51		1.421,11		105.913,74	70.566,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	160.458,33		3.123,52		91.031,38	66.303,43
32731	AL SECTOR PRIVADO	3.882,57		4.316,79		5.126,09	-5.560,31
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	145.096,77		1.484,42		138.619,06	4.993,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	309.437,67		8.924,73		234.776,53	65.736,41
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	52.671,42		10.162,37		42.415,35	93,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.671,42		10.162,37		42.415,35	93,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	362.109,09		19.087,10		277.191,88	65.830,11
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.529.666,80				2.529.666,80	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.529.666,80				2.529.666,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.529.666,80				2.529.666,80	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,83				34,83	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,83				34,83	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.548,38				8.548,38	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.548,38				8.548,38	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.583,21				8.583,21	
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	2.900.359,10		19.087,10		2.815.441,89	65.830,11
	TOTAL	3.327.332,31		20.508,21		2.930.375,94	376.448,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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	1.421,11		1.421,11
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.421,11		1.421,11
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.421,11		1.421,11
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	1.421,11		1.421,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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	3.123,52		3.123,52
32731	AL SECTOR PRIVADO	4.316,79		4.316,79
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.484,42		1.484,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.924,73		8.924,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	10.162,37		10.162,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.162,37		10.162,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.087,10		19.087,10
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	19.087,10		19.087,10
	TOTAL	20.508,21		20.508,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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: 2011

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					
	TOTAL					

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-20.508,21		-20.508,21
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-20.508,21		-20.508,21
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-20.508,21		-20.508,21

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2275	SERVICIO DE RESTAURACION					
1621	SERVICIO DE COMEDOR	9.323,84	9.603,55			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.565,12	4.702,07			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.939,46	8.177,64	4.913,40		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.681,32	5.041,53	4.945,41		
22160	IMPLANTES	39.579,65	40.767,04	41.990,05		
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y					
2279	OTROS					
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO					
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.314,73				
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION					
22103	COMBUSTIBLE					
TOTAL PROGRAMA		**98.404,10**	**68.291,83**	**51.848,85**		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

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 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2275	SERVICIO DE RESTAURACION	506.751,28	521.953,82			
1621	SERVICIO DE COMEDOR	37.295,36	38.414,22			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	918.214,25	945.760,68	974.133,50	1.003.357,51	2.097.920,23
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	41.232,85	42.469,83			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94.903,24	97.750,34	58.731,66		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	206.355,44	114.994,95	112.802,35		
22160	IMPLANTES	118.738,94	122.301,11	125.970,14		
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	63.459,16	48.285,96	48.285,96		
2279	OTROS	85.575,01	80.308,35	82.717,60	85.199,13	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	635.078,75	622.547,98	610.110,69	612.633,76	
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO					
22100	ENERGIA ELECTRICA	341.238,62				
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION					
22103	COMBUSTIBLE	17.184,41	17.699,50	18.230,95	6.276,44	
TOTAL PROGRAMA		**3.066.027,31**	**2.652.486,74**	**2.030.982,85**	**1.707.466,84**	**2.097.920,23**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2275	SERVICIO DE RESTAURACION					
1621	SERVICIO DE COMEDOR	46.619,20	48.017,77			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.023,19				
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.131,48	3.225,43			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
22160	IMPLANTES					
213	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	1.980,50	1.980,50	1.980,50		
2279	OTROS	9.226,96	9.052,60	5.214,25		
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	67.517,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.157,61				
206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO INFORMACION	6.575,90	6.575,90	3.835,93		
22103	COMBUSTIBLE					
TOTAL PROGRAMA		**209.231,84**	**68.852,20**	**11.030,68**		

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		**2.152.395,38**		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.147.138,72		
430	- (+) del Presupuesto corriente	602.321,72			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	376.448,16			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	168.368,84			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.770.534,87		
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.005.379,25			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	90.627,62			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	674.528,00			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		567.883,27		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	567.883,27			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.096.882,50		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		274.392,65		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		822.489,85		

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: CM Nº 292 - CRRL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	66.506,13
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)	66.506,13
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 2009 (A)	
En 2010 (B)	
En 2011 (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)	
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/184/2012, de 2 de febrero)	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/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.684.964,52}{4.361.450,38} = 0,84$$

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.557.710,59}{4.361.450,38} = 1,04$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.303.053,97}{4.361.450,38} = 1,22$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{4.361.450,38}{21.695.796,71} = 0,20$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.361.450,38}{0,00} = 0,00$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{4.361.450,38}{0,00} = 0,00$$

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.
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	0,98	0,02	0,00

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0	0,48	0	0,38	0,14

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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 = 22.689.642,50 / 22.739.509,89 = 1,00

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 Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

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	=	23.436.090,32 / 24.314.756,20	=	0,96

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	=	21.430.711,07 / 23.436.090,32	=	0,91

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	=	489.160,00 / 23.436.090,32	=	0,02

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	=	2.005.379,25 / 23.436.090,32	=	31,23

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	=	22.837.735,48 / 17.904.770,00	=	1,28

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	=		=	

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	=	602.321,72 / 22.837.735,48	=	9,63

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)	=	2.531.278,82 / 2.621.906,44	=	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)	=	2.930.375,94 / 3.306.824,10	=	0,89

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

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	**9.405.571,19**	**86,03**
Director Gerente	**97.772,14**	**0,89**
Sueldos y salarios	85.489,31	0,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.767,44	0,11
Otros costes sociales	307,29	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	208,10	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	**67.054,83**	**0,61**
Sueldos y salarios	53.303,21	0,49
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.767,44	0,11
Otros costes sociales	1.497,29	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	486,89	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	**9.240.744,22**	**84,52**
Sueldos y salarios	7.276.381,86	66,56
Indemnizaciones	7.050,45	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.780.058,60	16,28
Otros costes sociales	75.386,61	0,69
Indemnizaciones por razón del servicio	11.397,59	0,10
Transporte de personal	90.469,11	0,83
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**1.527.015,11**	**13,97**
Sueldos y salarios	1.053.141,11	9,63
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	422.456,91	3,86
Otros costes sociales	49.144,88	0,45
Indemnizaciones por razón del servicio	2.272,21	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	**10.932.586,30**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00	100,00		
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.742,00	6.489,00	2.747,00	73,41
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.346,00	22.253,00	-93,00	-0,42
	REG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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.	-	34,83	25,16	-9,67	-27,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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	83.950,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-	3,63	3,27	-0,36	-9,92
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	8.050,00	6.463,00	-1.587,00	-19,71
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-	415,13	807,54	392,41	94,53
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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)	12.138,43	17.056,88	4.918,45	40,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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)	1.014,11	1.796,91	782,80	77,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS 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.	19 NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224,00	224,00		
	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 NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230,00	230,00		
	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 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS 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.	30 DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		1,00	0,06	-0,94	-94,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	197,75	-302,25	-60,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,12	-4,88	-97,60
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.178,29	321,11	-857,18	-72,75
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	8,00	8,90	0,90	11,25
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	83.124,00	14.055,00	20,35
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	5.525,00	7.397,00	1.872,00	33,88
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	-				
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.874,59	21.888,15	6.013,56	37,88
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)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				