



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009



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



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

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



292 CENTRO LEVANTE



- CENTRO LEVANTE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	31
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	35
- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....	49
4.- MEMORIA.....	63



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



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

CENTRO LEVANTE
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	16.545.646,38	14.960.777,94		A) FONDOS PROPIOS	17.747.352,71	17.962.619,00
	I. Inmovilizaciones inmateriales	129.720,22	7.583,78		I. Patrimonio	15.867.633,41	15.867.633,41
215	1.- Aplicaciones informáticas	255.353,94	131.856,94	104	1.- Fondo Patrimonial	15.867.633,41	15.867.633,41
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	2.094.985,59	1.643.937,38
(281)	3.- Amortizaciones	-125.633,72	-124.273,16	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	16.415.926,16	14.953.194,16	112	2.- Reservas legales	2.094.985,59	1.643.937,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.129.121,99	7.821.467,41	116	3.- Reservas estatutarias	--	--
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	13.269.967,54	11.636.244,02		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.175.372,29	2.194.573,34	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	424.845,75	196.144,31	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-7.583.381,41	-6.895.234,92	129	IV. Resultados del ejercicio	-215.266,29	451.048,21
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.655.316,23	7.285.974,72	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	833.266,81	1.102.687,65		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	3.453.609,90	4.284.133,66
30	1.- Productos Farmacéuticos	144.512,57	159.557,12		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	590.671,24	803.044,18		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	54.252,47	77.307,33		III. Acreedores	3.395.669,92	4.216.058,93
35	6.- Otros aprovisionamientos	43.830,53	62.779,02	40	1.- Acreedores presupuestarios	1.542.907,42	2.055.079,12
	II. Deudores	2.615.956,19	4.595.610,71	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.344.719,60	1.585.308,19
43	1.- Deudores presupuestarios	2.402.255,62	4.348.404,83	475,476,477	4.- Administraciones públicas	508.042,90	575.671,62
44	2.- Deudores no presupuestarios	300.339,64	300.371,21	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	--	--	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	57.939,98	68.074,73
(490)	5.- Provisiones	-86.639,07	-53.165,33	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	57.939,98	68.074,73
	III. Inversiones financieras temporales	500.000,00	1.360.000,00	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	500.000,00	1.360.000,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496			
57	IV. Tesorería	684.533,38	217.052,37				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	21.559,85	10.623,99				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	21.200.962,61	22.246.752,66		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	21.200.962,61	22.246.752,66



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	17.650.334,38	22.198.367,20		B) INGRESOS	17.435.068,09	22.649.415,41
	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 y entregas únicas	--	--		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	15.741.120,17	20.769.361,91
636	f) Prestaciones sociales	--	--	70	a) Prestación de servicios	15.670.405,28	20.626.576,04
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	773	b) Reintegros	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	57.941,64	87.656,07
				790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	57.941,64	87.656,07
				761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.452.340,96	22.093.938,01		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	6.575,40	31.882,80
	a) Aprovisionamientos	6.215.898,10	8.744.632,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.197,85	23.247,00
600/605,(609)	a.1) Compras	2.825.675,60	5.496.634,24	763,769	g.1) Otros intereses	6.197,85	23.247,00
61	a.2) Variación de existencias	269.420,84	23.439,95	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
607	a.3) Otros gastos externos	3.120.801,66	3.224.558,05		3. Transferencias y subvenciones	1.688.842,26	1.872.441,15
	b) Gastos de personal	8.574.638,64	10.758.292,78	750	a) Transferencias corrientes	--	355.774,15
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.786.400,27	8.341.479,13	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.788.238,37	2.416.813,65	755	c) Transferencias de capital	--	1.497.407,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	881.588,56	826.017,13	756	d) Subvenciones de capital	1.688.842,26	19.260,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	33.473,74	40.500,28		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.105,66	7.612,35
	e) Otros gastos de gestión	1.746.686,37	1.724.426,49	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	1.725.654,02	1.706.363,47	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	21.032,35	18.063,02	778	c) Ingresos extraordinarios	421,23	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.684,43	7.612,35
	f) Gastos financieros y asimilables	55,55	69,09				
662,663,669	f.1) Por deudas	55,55	69,09				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
	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	197.993,42	104.429,19				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	34.276,22	7.692,52				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	163.717,20	96.736,67				
	AHORRO	--	451.048,21		DESAHORRO	215.266,29	--
	TOTAL DEBE	17.650.334,38	22.649.415,41		TOTAL HABER	17.650.334,38	22.649.415,41



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	492.250,00		492.250,00	570.334,32	570.334,32	-78.084,32	566.361,20	3.973,12
1309	OTRO PERSONAL	492.250,00		492.250,00	570.334,32	570.334,32	-78.084,32	566.361,20	3.973,12
130	LABORAL FIJO	492.250,00		492.250,00	570.334,32	570.334,32	-78.084,32	566.361,20	3.973,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	399.660,00		399.660,00	159.954,45	159.954,45	239.705,55	156.937,08	3.017,37
131	LABORAL EVENTUAL	399.660,00		399.660,00	159.954,45	159.954,45	239.705,55	156.937,08	3.017,37
13	LABORALES	891.910,00		891.910,00	730.288,77	730.288,77	161.621,23	723.298,28	6.990,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.410,00	169.090,00	262.500,00	191.329,43	191.329,43	71.170,57	191.329,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.410,00	169.090,00	262.500,00	191.329,43	191.329,43	71.170,57	191.329,43	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.150,00		3.150,00			3.150,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	8.120,00		8.120,00	5.294,41	5.294,41	2.825,59	4.171,23	1.123,18
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.130,00		10.130,00	8.681,13	8.681,13	1.448,87	7.922,56	758,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.830,00		6.830,00	674,54	674,54	6.155,46	674,54	
162	GASTOS SOC.PERS.	28.230,00		28.230,00	14.650,08	14.650,08	13.579,92	12.768,33	1.881,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	121.640,00	169.090,00	290.730,00	205.979,51	205.979,51	84.750,49	204.097,76	1.881,75
1	GASTOS DE PERSONAL	1.013.550,00	169.090,00	1.182.640,00	936.268,28	936.268,28	246.371,72	927.396,04	8.872,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.290,00		19.290,00	11.562,16	11.562,16	7.727,84	8.021,35	3.540,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.150,00		3.150,00	595,84	595,84	2.554,16		595,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.440,00		22.440,00	12.158,00	12.158,00	10.282,00	8.021,35	4.136,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.340,00		24.340,00	24.678,81	24.678,81	-338,81	24.678,81	
22103	COMBUSTIBLE	18.900,00		18.900,00	9.438,01	9.438,01	9.461,99	9.438,01	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	43.240,00		43.240,00	34.116,82	34.116,82	9.123,18	34.116,82	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42.000,00		42.000,00	31.276,44	31.276,44	10.723,56	23.827,91	7.448,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	42.000,00		42.000,00	31.276,44	31.276,44	10.723,56	23.827,91	7.448,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.300,00		6.300,00			6.300,00		
22160	IMPLANTES				1.526,10	1.526,10	-1.526,10	1.242,07	284,03
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.630,00		2.630,00	1.687,78	1.687,78	942,22	1.660,85	26,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	92.300,00		92.300,00	62.253,50	62.253,50	30.046,50	47.938,18	14.315,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	94.930,00		94.930,00	65.467,38	65.467,38	29.462,62	50.841,10	14.626,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.250,00		5.250,00			5.250,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.050,00		1.050,00	1.886,74	1.886,74	-836,74	1.456,07	430,67
221	SUMINISTROS	192.770,00		192.770,00	132.747,38	132.747,38	60.022,62	110.241,90	22.505,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.730,00		4.730,00	5.084,34	5.084,34	-354,34	5.043,17	41,17
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.730,00		4.730,00	5.084,34	5.084,34	-354,34	5.043,17	41,17
222	COMUNICACIONES	4.730,00		4.730,00	5.084,34	5.084,34	-354,34	5.043,17	41,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.150,00		3.150,00	2.572,03	2.572,03	577,97	2.572,03	
2249	OTROS RIESGOS	4.110,00		4.110,00	3.967,11	3.967,11	142,89	3.967,11	



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.260,00		7.260,00	6.539,14	6.539,14	720,86	6.539,14	
2252	LOCALES	1.790,00		1.790,00	1.571,68	1.571,68	218,32	1.547,98	23,70
225	TRIBUTOS	1.790,00		1.790,00	1.571,68	1.571,68	218,32	1.547,98	23,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	280,00		280,00	274,08	274,08	5,92	274,08	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	280,00		280,00	274,08	274,08	5,92	274,08	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	206.830,00		206.830,00	146.216,62	146.216,62	60.613,38	123.646,27	22.570,35
230	DIETAS	1.580,00		1.580,00			1.580,00		
231	LOCOMOCION	1.580,00		1.580,00	254,61	254,61	1.325,39	254,61	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.160,00		3.160,00	254,61	254,61	2.905,39	254,61	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	254.200,00	123.366,81	377.566,81	415.740,74	415.740,74	-38.173,93	327.568,39	88.172,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	254.200,00	123.366,81	377.566,81	415.740,74	415.740,74	-38.173,93	327.568,39	88.172,35
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	254.200,00	123.366,81	377.566,81	415.740,74	415.740,74	-38.173,93	327.568,39	88.172,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	486.630,00	123.366,81	609.996,81	574.369,97	574.369,97	35.626,84	459.490,62	114.879,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.500.180,00	292.456,81	1.792.636,81	1.510.638,25	1.510.638,25	281.998,56	1.386.886,66	123.751,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.280,00	-166.280,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.420,00	-5.420,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	171.700,00	-171.700,00						
6	INVERSIONES REALES	171.700,00	-171.700,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	171.700,00	-171.700,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.671.880,00	120.756,81	1.792.636,81	1.510.638,25	1.510.638,25	281.998,56	1.386.886,66	123.751,59
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.671.880,00	120.756,81	1.792.636,81	1.510.638,25	1.510.638,25	281.998,56	1.386.886,66	123.751,59
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.671.880,00	120.756,81	1.792.636,81	1.510.638,25	1.510.638,25	281.998,56	1.386.886,66	123.751,59



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.420,00		132.420,00	106.199,35	106.199,35	26.220,65	102.219,60	3.979,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.420,00		132.420,00	106.199,35	106.199,35	26.220,65	102.219,60	3.979,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.429.200,00		4.429.200,00	4.980.396,85	4.980.396,85	-551.196,85	4.970.496,43	9.900,42
1309	OTRO PERSONAL	4.429.200,00		4.429.200,00	4.980.396,85	4.980.396,85	-551.196,85	4.970.496,43	9.900,42
130	LABORAL FIJO	4.561.620,00		4.561.620,00	5.086.596,20	5.086.596,20	-524.976,20	5.072.716,03	13.880,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.674.660,00		1.674.660,00	554.772,16	554.772,16	1.119.887,84	554.346,11	426,05
131	LABORAL EVENTUAL	1.674.660,00		1.674.660,00	554.772,16	554.772,16	1.119.887,84	554.346,11	426,05
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.968,69	25.968,69	-25.968,69	25.968,69	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18.178,27	18.178,27	-18.178,27	18.178,27	
134	INDEMNIZACIONES				44.146,96	44.146,96	-44.146,96	44.146,96	
13	LABORALES	6.236.280,00		6.236.280,00	5.685.515,32	5.685.515,32	550.764,68	5.671.209,10	14.306,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336.090,00	1.216.210,00	1.552.300,00	1.506.723,48	1.506.723,48	45.576,52	1.506.723,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336.090,00	1.216.210,00	1.552.300,00	1.506.723,48	1.506.723,48	45.576,52	1.506.723,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.500,00		31.500,00	5.188,45	5.188,45	26.311,55	5.188,45	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31.500,00		31.500,00	21.177,66	21.177,66	10.322,34	16.684,84	4.492,82
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	94.500,00		94.500,00	78.407,39	78.407,39	16.092,61	71.555,95	6.851,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	53.550,00		53.550,00	7.006,82	7.006,82	46.543,18	6.996,67	10,15
162	GASTOS SOC.PERS.	211.050,00		211.050,00	111.780,32	111.780,32	99.269,68	100.425,91	11.354,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	547.140,00	1.216.210,00	1.763.350,00	1.618.503,80	1.618.503,80	144.846,20	1.607.149,39	11.354,41
1	GASTOS DE PERSONAL	6.783.420,00	1.216.210,00	7.999.630,00	7.304.019,12	7.304.019,12	695.610,88	7.278.358,49	25.660,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00		105.000,00	27.910,30	27.910,30	77.089,70	26.800,18	1.110,12
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	520.670,00		520.670,00	362.850,14	362.850,14	157.819,86	293.888,98	68.961,16
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.750,00		15.750,00	6.146,82	6.146,82	9.603,18	4.074,39	2.072,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	641.420,00		641.420,00	396.907,26	396.907,26	244.512,74	324.763,55	72.143,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	278.250,00		278.250,00	297.419,19	297.419,19	-19.169,19	297.419,19	
22101	AGUA	37.800,00		37.800,00	36.357,48	36.357,48	1.442,52	33.684,39	2.673,09
22103	COMBUSTIBLE	224.910,00		224.910,00	128.017,44	128.017,44	96.892,56	125.204,27	2.813,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	540.960,00		540.960,00	461.794,11	461.794,11	79.165,89	456.307,85	5.486,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564.530,00		564.530,00	391.171,10	391.171,10	173.358,90	300.190,47	90.980,63
22112	HEMODERIVADOS	105.000,00		105.000,00	34.340,66	34.340,66	70.659,34	33.674,66	666,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	669.530,00		669.530,00	425.511,76	425.511,76	244.018,24	333.865,13	91.646,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	78.750,00		78.750,00	3.702,20	3.702,20	75.047,80	3.702,20	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.150,00		3.150,00			3.150,00		
22140	LENCERIA	51.450,00		51.450,00	5.048,78	5.048,78	46.401,22	4.509,38	539,40
22141	VESTUARIO	60.270,00		60.270,00	7.696,43	7.696,43	52.573,57	5.053,12	2.643,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	111.720,00		111.720,00	12.745,21	12.745,21	98.974,79	9.562,50	3.182,71



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22160	IMPLANTES	2.440.000,00		2.440.000,00	941.654,46	941.654,46	1.498.345,54	770.720,86	170.933,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	153.050,00		153.050,00	135.420,61	135.420,61	17.629,39	108.353,93	27.066,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	112.840,00		112.840,00	82.692,12	82.692,12	30.147,88	81.372,51	1.319,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.325.100,00		1.325.100,00	860.821,43	860.821,43	464.278,57	650.137,72	210.683,71
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.030.990,00		4.030.990,00	2.020.588,62	2.020.588,62	2.010.401,38	1.610.585,02	410.003,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	140.700,00		140.700,00	30.840,59	30.840,59	109.859,41	25.751,06	5.089,53
2219	OTROS SUMINISTROS	27.300,00		27.300,00	30.158,58	30.158,58	-2.858,58	24.210,65	5.947,93
221	SUMINISTROS	5.603.100,00		5.603.100,00	2.985.341,07	2.985.341,07	2.617.758,93	2.463.984,41	521.356,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.720,00		42.720,00	45.915,78	45.915,78	-3.195,78	45.543,98	371,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.720,00		42.720,00	45.915,78	45.915,78	-3.195,78	45.543,98	371,80
222	COMUNICACIONES	42.720,00		42.720,00	45.915,78	45.915,78	-3.195,78	45.543,98	371,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.800,00		37.800,00	30.997,47	30.997,47	6.802,53	30.997,47	
2249	OTROS RIESGOS	44.980,00		44.980,00	36.473,02	36.473,02	8.506,98	36.473,02	
224	PRIMAS DE SEGUROS	82.780,00		82.780,00	67.470,49	67.470,49	15.309,51	67.470,49	
2252	LOCALES	18.900,00		18.900,00	18.941,10	18.941,10	-41,10	18.655,69	285,41
225	TRIBUTOS	18.900,00		18.900,00	18.941,10	18.941,10	-41,10	18.655,69	285,41
2269	OTROS	6.300,00		6.300,00	9.235,95	9.235,95	-2.935,95	9.235,95	
226	GASTOS DIVERSOS	6.300,00		6.300,00	9.235,95	9.235,95	-2.935,95	9.235,95	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	189.270,00		189.270,00	451.098,81	451.098,81	-261.828,81	402.063,84	49.034,97
2274	SEGURIDAD	84.000,00		84.000,00	26.782,44	26.782,44	57.217,56	26.782,44	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	669.900,00		669.900,00	554.021,58	554.021,58	115.878,42	423.709,09	130.312,49
2279	OTROS	452.860,00		452.860,00	210.092,40	210.092,40	242.767,60	200.569,26	9.523,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.396.030,00		1.396.030,00	1.241.995,23	1.241.995,23	154.034,77	1.053.124,63	188.870,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.149.830,00		7.149.830,00	4.368.899,62	4.368.899,62	2.780.930,38	3.658.015,15	710.884,47
230	DIETAS	6.300,00		6.300,00	1.081,01	1.081,01	5.218,99	1.081,01	
231	LOCOMOCION	6.200,00		6.200,00	1.280,53	1.280,53	4.919,47	1.280,53	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.500,00		12.500,00	2.361,54	2.361,54	10.138,46	2.361,54	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.725.990,00	-123.366,81	1.602.623,19	1.702.011,18	1.702.011,18	-99.387,99	1.501.681,91	200.329,27
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.725.990,00	-123.366,81	1.602.623,19	1.702.011,18	1.702.011,18	-99.387,99	1.501.681,91	200.329,27
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.725.990,00	-123.366,81	1.602.623,19	1.702.011,18	1.702.011,18	-99.387,99	1.501.681,91	200.329,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.529.740,00	-123.366,81	9.406.373,19	6.470.179,60	6.470.179,60	2.936.193,59	5.486.822,15	983.357,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.313.160,00	1.092.843,19	17.406.003,19	13.774.198,72	13.774.198,72	3.631.804,47	12.765.180,64	1.009.018,08
6221	CONSTRUCCIONES		312.654,58	312.654,58	311.466,35	311.466,35	1.188,23	289.963,58	21.502,77
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		312.654,58	312.654,58	311.466,35	311.466,35	1.188,23	289.963,58	21.502,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.650,00	-85.273,07	465.376,93	468.516,86	468.516,86	-3.139,93	250.047,06	218.469,80



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	119.230,00	-74.321,48	44.908,52	36.732,30	36.732,30	8.176,22	35.038,37	1.693,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.215,36	5.215,36	-5.215,36		5.215,36
62	INVERSIONES NUEVAS	669.880,00	153.060,03	822.940,03	821.930,87	821.930,87	1.009,16	575.049,01	246.881,86
6	INVERSIONES REALES	669.880,00	153.060,03	822.940,03	821.930,87	821.930,87	1.009,16	575.049,01	246.881,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	669.880,00	153.060,03	822.940,03	821.930,87	821.930,87	1.009,16	575.049,01	246.881,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.983.040,00	1.245.903,22	18.228.943,22	14.596.129,59	14.596.129,59	3.632.813,63	13.340.229,65	1.255.899,94
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	16.983.040,00	1.245.903,22	18.228.943,22	14.596.129,59	14.596.129,59	3.632.813,63	13.340.229,65	1.255.899,94
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.983.040,00	1.245.903,22	18.228.943,22	14.596.129,59	14.596.129,59	3.632.813,63	13.340.229,65	1.255.899,94



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	5.004.740,00		5.004.740,00			5.004.740,00		



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	97.230,00		97.230,00	38.833,44	38.833,44	58.396,56	38.833,44	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	355.910,00		355.910,00	432.363,50	432.363,50	-76.453,50	431.861,62	501,88
1309	OTRO PERSONAL	355.910,00		355.910,00	432.363,50	432.363,50	-76.453,50	431.861,62	501,88
130	LABORAL FIJO	453.140,00		453.140,00	471.196,94	471.196,94	-18.056,94	470.695,06	501,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	178.200,00		178.200,00	23.393,96	23.393,96	154.806,04	23.393,96	
131	LABORAL EVENTUAL	178.200,00		178.200,00	23.393,96	23.393,96	154.806,04	23.393,96	
13	LABORALES	631.340,00		631.340,00	494.590,90	494.590,90	136.749,10	494.089,02	501,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.470,00	88.890,00	151.360,00	125.423,36	125.423,36	25.936,64	125.423,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.470,00	88.890,00	151.360,00	125.423,36	125.423,36	25.936,64	125.423,36	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.450,00		9.450,00	1.119,40	1.119,40	8.330,60	1.119,40	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	37.800,00		37.800,00	26.472,34	26.472,34	11.327,66	20.856,27	5.616,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.350,00		7.350,00	5.955,00	5.955,00	1.395,00	5.434,63	520,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.760,00		11.760,00	462,74	462,74	11.297,26	462,74	
162	GASTOS SOC.PERS.	66.360,00		66.360,00	34.009,48	34.009,48	32.350,52	27.873,04	6.136,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	128.830,00	88.890,00	217.720,00	159.432,84	159.432,84	58.287,16	153.296,40	6.136,44
1	GASTOS DE PERSONAL	760.170,00	88.890,00	849.060,00	654.023,74	654.023,74	195.036,26	647.385,42	6.638,32
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	53.630,00		53.630,00	51.078,00	51.078,00	2.552,00	51.078,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	94.500,00		94.500,00	75.442,08	75.442,08	19.057,92	69.357,28	6.084,80
209	CANONES	47.250,00		47.250,00	39.295,17	39.295,17	7.954,83	39.295,17	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	195.380,00		195.380,00	165.815,25	165.815,25	29.564,75	159.730,45	6.084,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.240,00		7.240,00	7.392,75	7.392,75	-152,75	5.874,16	1.518,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.500,00		10.500,00	815,53	815,53	9.684,47	815,53	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.370,00		20.370,00	8.208,28	8.208,28	12.161,72	6.689,69	1.518,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.680,00		52.680,00	36.360,78	36.360,78	16.319,22	28.316,53	8.044,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.500,00		10.500,00	19.178,48	19.178,48	-8.678,48	2.845,08	16.333,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	26.250,00		26.250,00	23.853,99	23.853,99	2.396,01	21.048,71	2.805,28
220	MATERIAL DE OFICINA	89.430,00		89.430,00	79.393,25	79.393,25	10.036,75	52.210,32	27.182,93
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.410,00		12.410,00	13.211,30	13.211,30	-801,30	13.211,30	
22103	COMBUSTIBLE	9.450,00		9.450,00	5.052,39	5.052,39	4.397,61	5.052,39	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	21.860,00		21.860,00	18.263,69	18.263,69	3.596,31	18.263,69	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.630,00		2.630,00			2.630,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	3.150,00		3.150,00	1.010,43	1.010,43	2.139,57	779,81	230,62
221	SUMINISTROS	27.640,00		27.640,00	19.274,12	19.274,12	8.365,88	19.043,50	230,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.990,00		3.990,00	3.487,65	3.487,65	502,35	3.459,40	28,25



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.990,00		3.990,00	3.487,65	3.487,65	502,35	3.459,40	28,25
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37.380,00		37.380,00	29.190,63	29.190,63	8.189,37	28.347,63	843,00
2229	OTRAS	7.770,00		7.770,00	5.455,85	5.455,85	2.314,15	5.455,85	
222	COMUNICACIONES	49.140,00		49.140,00	38.134,13	38.134,13	11.005,87	37.262,88	871,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.730,00		1.730,00	1.376,94	1.376,94	353,06	1.376,94	
2249	OTROS RIESGOS	3.360,00		3.360,00	2.721,32	2.721,32	638,68	2.721,32	
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.090,00		5.090,00	4.098,26	4.098,26	991,74	4.098,26	
2252	LOCALES	950,00		950,00	841,36	841,36	108,64	828,68	12,68
225	TRIBUTOS	950,00		950,00	841,36	841,36	108,64	828,68	12,68
22621	DE COMUNICACION	20.600,00		20.600,00	134,99	134,99	20.465,01	134,99	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.600,00		20.600,00	134,99	134,99	20.465,01	134,99	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	52.500,00		52.500,00			52.500,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.550,00		1.550,00			1.550,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.860,00		10.860,00			10.860,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	10.500,00		10.500,00	88,16	88,16	10.411,84	88,16	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	21.360,00		21.360,00	88,16	88,16	21.271,84	88,16	
2269	OTROS	12.600,00		12.600,00	208,80	208,80	12.391,20	208,80	
226	GASTOS DIVERSOS	108.610,00		108.610,00	431,95	431,95	108.178,05	431,95	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	72.770,00		72.770,00	69.867,40	69.867,40	2.902,60	64.522,36	5.345,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00	146,76	146,76	3,24	146,76	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.450,00		12.450,00			12.450,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101.930,00		101.930,00	191.760,40	191.760,40	-89.830,40	167.928,36	23.832,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	101.930,00		101.930,00	191.760,40	191.760,40	-89.830,40	167.928,36	23.832,04
2279	OTROS	6.680,00		6.680,00	1.693,72	1.693,72	4.986,28	1.565,60	128,12
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	193.980,00		193.980,00	263.468,28	263.468,28	-69.488,28	234.163,08	29.305,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	474.840,00		474.840,00	405.641,35	405.641,35	69.198,65	348.038,67	57.602,68
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00	2.207,76	2.207,76	2.522,24	2.207,76	
231	LOCOMOCION	18.900,00		18.900,00	12.469,81	12.469,81	6.430,19	12.469,81	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.630,00		23.630,00	14.677,57	14.677,57	8.952,43	14.677,57	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714.220,00		714.220,00	594.342,45	594.342,45	119.877,55	529.136,38	65.206,07
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	630,00		630,00	55,55	55,55	574,45	55,55	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	630,00		630,00	55,55	55,55	574,45	55,55	
3	GASTOS FINANCIEROS	630,00		630,00	55,55	55,55	574,45	55,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.475.020,00	88.890,00	1.563.910,00	1.248.421,74	1.248.421,74	315.488,26	1.176.577,35	71.844,39



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2009
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-12.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.639,97	42.639,97	41.931,79	41.931,79	708,18	38.091,49	3.840,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	-12.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	24.000,00	18.639,97	42.639,97	41.931,79	41.931,79	708,18	38.091,49	3.840,30
6	INVERSIONES REALES	24.000,00	18.639,97	42.639,97	41.931,79	41.931,79	708,18	38.091,49	3.840,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.000,00	18.639,97	42.639,97	41.931,79	41.931,79	708,18	38.091,49	3.840,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.499.020,00	107.529,97	1.606.549,97	1.290.353,53	1.290.353,53	316.196,44	1.214.668,84	75.684,69
8300	AL PERSONAL	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72	3.819,28	15.080,72	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72	3.819,28	15.080,72	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72	3.819,28	15.080,72	
8400	A CORTO PLAZO	31.500,00		31.500,00			31.500,00		
840	DEPOSITOS	31.500,00		31.500,00			31.500,00		
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.500,00		31.500,00			31.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.400,00		50.400,00	15.080,72	15.080,72	35.319,28	15.080,72	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.400,00		50.400,00	15.080,72	15.080,72	35.319,28	15.080,72	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.549.420,00	107.529,97	1.656.949,97	1.305.434,25	1.305.434,25	351.515,72	1.229.749,56	75.684,69
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.549.420,00	107.529,97	1.656.949,97	1.305.434,25	1.305.434,25	351.515,72	1.229.749,56	75.684,69
	TOTAL GENERAL C.DE LEVANTE NUM. 292	25.209.080,00	1.474.190,00	26.683.270,00	17.412.202,09	17.412.202,09	9.271.067,91	15.956.865,87	1.455.336,22



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	363.750,00		363.750,00	313.081,69	55.132,57		257.949,12
32731	AL SECTOR PRIVADO	277.050,00		277.050,00	82.873,96	34.340,70		48.533,26
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.537.870,00		23.537.870,00	15.274.449,63	13.476.767,75		1.797.681,88
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	24.178.670,00		24.178.670,00	15.670.405,28	13.566.241,02		2.104.164,26
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	24.178.670,00		24.178.670,00	15.670.405,28	13.566.241,02		2.104.164,26
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	24.178.670,00		24.178.670,00	15.670.405,28	13.566.241,02		2.104.164,26
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	47.510,00		47.510,00	61.466,02	38.117,51		23.348,51
399	INGRESOS DIVERSOS	47.510,00		47.510,00	61.466,02	38.117,51		23.348,51
39	OTROS INGRESOS	47.510,00		47.510,00	61.466,02	38.117,51		23.348,51
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	24.226.180,00		24.226.180,00	15.731.871,30	13.604.358,53		2.127.512,77
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	23.630,00		23.630,00	6.575,40	6.575,40		
500	DEL ESTADO	23.630,00		23.630,00	6.575,40	6.575,40		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	23.630,00		23.630,00	6.575,40	6.575,40		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	27.990,00		27.990,00	6.197,85	6.197,85		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	27.990,00		27.990,00	6.197,85	6.197,85		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	27.990,00		27.990,00	6.197,85	6.197,85		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15.300,00		15.300,00	11.307,36	7.538,24		3.769,12
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15.300,00		15.300,00	11.307,36	7.538,24		3.769,12
5	INGRESOS PATRIMONIALES	66.920,00		66.920,00	24.080,61	20.311,49		3.769,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.293.100,00		24.293.100,00	15.755.951,91	13.624.670,02		2.131.281,89
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	865.580,00		865.580,00				
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	865.580,00		865.580,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865.580,00		865.580,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	865.580,00		865.580,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	865.580,00		865.580,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	865.580,00		865.580,00				



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.158.680,00		25.158.680,00	15.755.951,91	13.624.670,02		2.131.281,89
800	A CORTO PLAZO				860.000,00	860.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				860.000,00	860.000,00		
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72		
8300	AL PERSONAL	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72		
830	A CORTO PLAZO	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	18.900,00		18.900,00	15.080,72	15.080,72		
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31.500,00		31.500,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	31.500,00		31.500,00				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	31.500,00		31.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.400,00		50.400,00	875.080,72	875.080,72		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.400,00		50.400,00	875.080,72	875.080,72		
	TOTAL INGRESOS	25.209.080,00		25.209.080,00	16.631.032,63	14.499.750,74		2.131.281,89



RESULTADO PRESUPUESTARIO

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	15.755.951,91	17.397.121,37	-1.641.169,46
2. (+) Operaciones con activos financieros	875.080,72	15.080,72	860.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	16.631.032,63	17.412.202,09	-781.169,46
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-781.169,46
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			-781.169,46



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION 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	RÉG.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	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038,00	10.292,00	746,00	-6,76
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	11.038,00	10.292,00	746,00	-6,76
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.038,00	10.292,00	746,00	-6,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION 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	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.	-	62,32	25,08	37,24	-59,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315,00	21.054,00	31.261,00	-59,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950,00	83.950,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	6,64	3,88	2,76	-41,57
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315,00	21.054,00	31.261,00	-59,76
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	7.875,00	5.424,00	2.451,00	-31,12
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	278,83	573,39	-294,56	105,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	52.315,00	21.054,00	31.261,00	-59,76
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.587,17	12.072,18	2.514,99	-17,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION 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	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.725,99	1.702,01	23,98	-1,39
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE TRABAJO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION 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	-	2,00	1,54	0,46	-22,96
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)	1.297,60	425,81	871,79	-67,18
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25,95	6,56	19,39	-74,72
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	5.004,74	-2.908,59	7.913,33	-158,12
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACION 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	13,33	-5,33	66,59
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	88.476,00	74.806,64	13.669,36	-15,45
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	7.078,00	9.969,71	-2.891,71	40,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	19.288,36	16.533,26	2.755,10	-14,28
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.288,36	16.533,26	2.755,10	-14,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

ORGANIZACION

1. Actividad:

El objeto del Centro comprende la asistencia médica en régimen ambulatorio, la hospitalización de los enfermos y accidentados que requieran intervención quirúrgica o precisen técnicas o vigilancias especializadas no susceptibles de realizarse en régimen ambulatorio, la rehabilitación y la recuperación profesional.

2. Responsables Entidad:

a) Director Gerente: D. Ignacio Lorenzo Comín (*)

b) Miembros Junta Directiva:

Presidente	D. Juan Antonio Icardo Campos (**)	Ibermutuamur
Vicepresidente	D. Juan Gala Fernández	Unión de Mutuas
Secretario	D. Joaquín Belda Benajes	Umivale
Vicesecretario	D. Juan Ramón Vizcaya Lechosa	MC Mutual
Vocal	D. Jesús Ezquerro Serrano	Asepeyo
Vocal	D. Alfredo Paredes Esteve	Maz
Vocal	D. José Luis García Gómez	Fraternidad Muprespa
Vocal	D. José M ^a Blanch Malet	Mutua Universal
Vocal	D. Antonio García Lechago	ReddisMatt
Vocal	D. Federico Rico Olivert	Fremap

(*) Hasta el 27.11.08

(**) Hasta el 05.12.08

2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009**

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria	16.106.767,84	3. Tasas y otros ingresos	15.731.871,30
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	1.305.434,25	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	24.080,61
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	875.080,72
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	17.412.202,09	TOTAL	16.631.032,63

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

-
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
 - 3.2 TESORERIA
-

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		2.558.016,21
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.131.281,89	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	270.973,73	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	300.339,64	
- (-) de dudoso cobro.....	86.639,07	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	57.939,98	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.131.607,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.455.336,22	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	87.571,20	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	588.699,77	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		684.533,38
Remanente de Tesorería		1.110.942,40

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
50056000	8	2077	108	89	3102769614	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	BURJASSOT-LOS SILOS	53.445,16	122.711,99	135.057,30	41.099,85
50056000	9	2038	9662	83	6000241273	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9662	129.745,80	41.237.933,04	40.758.106,72	609.572,12
50056000	10	2038	9662	87	6000267797	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9662	30.407,62	33.965,78	32.770,91	31.602,49
50056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		3.453,79	25.119,40	26.314,27	2.258,92
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. CENTRO DE LEVANTE	TE	217.052,37	41.419.730,21	40.952.249,20	684.533,38
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD CENTRO DE LEVANTE		217.052,37	41.419.730,21	40.952.249,20	684.533,38

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE N°: 292

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	3.453,79	25.119,40	26.314,27	2.258,92
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	183.190,96	41.360.645,03	40.893.164,02	650.671,97
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	30.407,62	33.965,78	32.770,91	31.602,49
	TOTAL	217.052,37	41.419.730,21	40.952.249,20	684.533,38

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	3.453,79	25.119,40	26.314,27	2.258,92
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	160.153,42	41.271.898,82	40.790.877,63	641.174,61
2077	CAJA AH. VALENCIA, CASTELLON Y ALICA	53.445,16	122.711,99	135.057,30	41.099,85
0	TOTAL	217.052,37	41.419.730,21	40.952.249,20	684.533,38

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
PROGRAMAS: 2122

Nº: 292

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	169.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.090,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	169.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.090,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	169.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.090,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81
623	0,00	0,00	0,00	0,00	166.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.280,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.420,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.700,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.700,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	169.090,00	123.366,81	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.756,81
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	169.090,00	123.366,81	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.756,81

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
PROGRAMAS: 2224

Nº: 292

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	1.216.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.210,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	1.216.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.210,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	1.216.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.210,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.366,81
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.366,81
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.366,81
6221	0,00	0,00	0,00	312.654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.654,58
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.273,07
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.321,48

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

PROGRAMAS: 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	312.654,58	159.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.060,03
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	312.654,58	159.594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.060,03
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	1.216.210,00	312.654,58	282.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.903,22
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.216.210,00	312.654,58	282.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.903,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
PROGRAMAS: 4364

Nº: 292

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 80											
ADQ.DEUDA											
SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8											
ACTIVOS											
FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA											
64 ADMINISTRACION											
DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA 43											
GESTION DEL											
PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
PROGRAMAS: 4591

Nº: 292

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	88.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.890,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.	0,00	0,00	88.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.890,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL	0,00	0,00	88.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.890,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20											
ARRENDAMIENTOS Y											
CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23											
INDEMNIZ.RAZON											
SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

PROGRAMAS: 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
626	0,00	0,00	0,00	42.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,97
629	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	42.639,97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.639,97
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	42.639,97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.639,97
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	0,00	88.890,00	42.639,97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,97
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC.	0,00	0,00	88.890,00	42.639,97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,97
GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	88.890,00	42.639,97	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.529,97
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	1.474.190,00	478.661,36	478.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.190,00

Imagen cabecera
 Inicio > OFICINA VIRTUAL
 Seguridad Social
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS E - MOPRES

Consulta de un Expediente

Expediente: 52

Entidad proponente: 292 - C LEVANTE Ejercicio: 2009

Fecha de la propuesta: 27/03/2009 12:55:14

Tipo de modificación presupuestaria: Ampliacion de credito (Comunicacion)

Estado Actual: Autorizado / Toma de razon (13/04/2009 12:54:54)

Síntesis de causas de la modificación solicitada:

INSUFICIENCIA DE CREDITO PARA ATENDER LOS GASTOS PREVISTOS EN LAS RUBRICAS

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN (importes en Euros):

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE GASTOS. Total incrementos	1.474.190,00
PRESUPUESTO DE GASTOS. Total minoraciones	0,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS. Mayor recaudacion	1.474.190,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS. Aplicacion remanente	0,00

DOCUMENTACIÓN ANEXA:

Propuesta

PROPUESTA
EXPEDIENTE 01-2009 (Con
memoria).doc



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTOS DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL

O F I C I O

S/REF:

N/REF: Exp 52/09

FECHA: 13 ABR 2009

ASUNTO: Modificaciones presupuestarias

DESTINATARIO: SR. PRESIDENTE DE "CENTRO DE RECUPERA-
CIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE" Nº
292

Ha tenido entrada en este Centro Directivo un expediente de ampliación de crédito en el Presupuesto de esa Entidad para el ejercicio 2009, por un importe de 1.474.190,00 euros, autorizado por el órgano competente de ese Centro, en uso de las facultades que le confiere el artículo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Examinada la documentación aportada, encontrándola conforme con la referida norma y entendiéndola que respeta la restricción contenida en la Disposición adicional única de la Orden TIN/1401/2008, por la que dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2009, se ha tomado razón de la modificación acordada en sus propios términos.



EL SUBDIRECTOR GENERAL,

Manuel Crevillén Campoy.

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL. 913 632 919
FAX. 913 632 979

PROPUESTA
DE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 01/09

AMPLIACION
DE
CREDITO

Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante

26 de Marzo de 2009

INDICE

PROPUESTA

MEMORIA

ESTUDIO VIABILIDAD FINANCIERA

CERTIFICADO JUNTA

CERTIFICADO ADMINISTRADOR

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

1. TIPO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y ARTICULO DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA QUE LA AMPARA:

AMPLIACION DE CREDITO, Artículo 54

2. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA PROPUESTA DE MODIFICACION:

APLICACIONES	DENOMINACION	IMPORTE (EUROS)
21.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.090,00
22.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.216.210,00
45.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.890,00
	TOTAL	1.474.190,00

3. CAUSAS DE LA MODIFICACION PROPUESTA (Síntesis de la Memoria)

Insuficiencia del crédito para atender los gastos previstos en las rúbricas.

San Antonio de Benagéber, a 26 de Marzo de 2009



Rafael Arce Caparrós

Director

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA AMPLIACION DE CREDITO

La presente memoria se redacta para justificar los motivos de la Ampliación de Crédito, el cálculo económico de su cuantía y la fórmula de financiación prevista para atenderlo.

Las rúbricas afectadas son las siguientes:

Función 2: Asistencia Sanitaria

Grupo 21: Atención Primaria de Salud

Programa 2122: Medicina Ambulatoria de MATEPSS

Capítulo 1: Gastos de Personal

Artículo 16: Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador

Concepto 160: Cuotas de la Seguridad Social

Subconcepto 1600: Cuotas de la Seguridad Social. Cuantía: 169.090,00.- euros.

Grupo 22: Atención Especializada

Programa 2224: Medicina Hospitalaria de MATEPSS

Capítulo 1: Gastos de Personal

Artículo 16: Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador

Concepto 160: Cuotas de la Seguridad Social

Subconcepto 1600: Cuotas de la Seguridad Social. Cuantía: 1.216.210,00.- euros.

Función 4: Tesorería, Informática y Otros Servicios Funcionales Comunes

Grupo 45: Administración, Servicios Generales de Tesorería y Funcionales Comunes

Programa 4591: Dirección y Servicios Generales

Capítulo 1: Gastos de Personal

Artículo 16: Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador

Concepto 160: Cuotas de la Seguridad Social

Subconcepto 1600: Cuotas de la Seguridad Social. Cuantía: 88.890,00.- euros.

A) APOYO LEGAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA:

Los conceptos que se incluyen en este expediente tienen la consideración de Ampliables según la Ley General Presupuestaria y la Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2009, Anexo II, Primero, apartado a, y en consecuencia corresponderá a este Centro la autorización de la ampliación presupuestaria y la remisión del acuerdo resolutorio a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

A este respecto, debemos señalar que el Proyecto de Presupuestos del Centro correspondiente al ejercicio 2009, tal y como fue integrado en el Proyecto de Presupuesto de la Seguridad Social, aprobado por las Cortes Generales, fue ajustado en función de las magnitudes del escenario presupuestario aprobado por el Gobierno, *pero sólo en cuanto a los gastos, habiendo mantenido sin embargo el Presupuesto de Ingresos en las cifras previstas por este Centro.*

Por todo ello, siendo que los créditos solicitados corresponden a una de las partidas que fue ajustada, entendemos que no debe aplicarse la restricción establecida en los párrafos primero, segundo y tercero de la Disposición Adicional Unica de la Orden TIN/1401/2008, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el Ejercicio 2009. Y solicitamos la aplicación del último párrafo de dicha disposición que faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a admitir propuestas de modificación de crédito que superen la citada restricción cuando concurren circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

B) CUANTIFICACION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CREDITOS.

La previsión de gasto se ha realizado en base a los gastos reales habidos hasta el 28 de febrero de 2009 en las rúbricas señaladas, apreciándose que los créditos presupuestados se agotarán antes de final de año y por tanto serán insuficientes para poder hacer frente a las obligaciones previstas en los próximos meses.

Dentro del Capítulo 1.- Gastos de Personal, existe la necesidad de adecuar el presupuesto de la rúbrica 1600.- Cuotas de la Seguridad Social a la previsión de cierre, debido al recorte que se produjo en los créditos solicitados por el Centro en el Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio actual. Las desviaciones han afectado a todos los Grupos:

	RUBRICA	CREDITO INICIAL	PREVISION AL 31.12.09	INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.410	262.500	-169.090
GRUPO 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	93.410	262.500	-169.090
	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336.090	1.552.300	-1.216.210
GRUPO 22	ATENCION ESPECIALIZADA	336.090	1.552.300	-1.216.210
	1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.470	151.360	-88.890
GRUPO 45	ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES Y S.F.C.	62.470	151.360	-88.890
Artículo 16	Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del Empleador	491.970	1.966.160	-1.474.190
	CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL	491.970	1.966.160	-1.474.190

En cuanto al Capítulo 1, la previsión de Ampliación de Crédito al 31.12.09 es de 1.474.190 euros, de los cuales 169.090 euros serán para el Grupo 21, 1.216.210 euros para el Grupo 22 y 88.890 euros para el Grupo 45.

C) FINANCIACION:

La presente modificación presupuestaria se financiará con los ingresos corrientes del ejercicio que serán suficientes para cubrir todos los gastos corrientes.

Se adjunta el correspondiente estudio de viabilidad financiera.

D) INCIDENCIA DE LA MODIFICACION SOBRE EJERCICIOS FUTUROS.

La Ampliación de Crédito que se solicita en este expediente pretende dotar a las rúbricas señaladas del crédito adecuado para el presente ejercicio, si bien el nivel de gasto previsto incidirá en los créditos iniciales de ejercicios siguientes, en la medida en que se mantenga el nivel de actividad asistencial actual del Hospital.

Los indicadores y objetivos no se verán modificados.

26 de Marzo de 2009

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA OPERACIÓN

SITUACION ACTUAL Y PREVISION AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulos	Pto. Inicial 2009	Devengos al 28.02.09	Previsión al 31.12.09	Diferencia
3.- Tasas y Otros Ingresos	24.226.180,00	2.833.320,00	21.561.210,00	-2.664.970,00
5.- Ingresos Patrimoniales	66.920,00	3.290,00	66.920,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	865.580,00	0,00	0,00	-865.580,00
8.- Activos Financieros	50.400,00	590,00	50.400,00	0,00
SUMAS	25.209.080,00	2.837.200,00	21.678.530,00	-3.530.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Grupos/Capítulos	Pto. Inicial 2009	Devengos al 28.02.09	Previsión al 31.12.09	Diferencia
Grupo 21.- Atención Primaria de Salud	1.671.880,00	173.420,00	1.840.970,00	169.090,00
Cap. 1.- Gastos de Personal	1.013.550,00	127.560,00	1.182.640,00	169.090,00
Cap. 2.- Gastos en Bienes y Servicios	486.630,00	45.860,00	486.630,00	0,00
Cap. 6.- Inversiones Reales	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00
Grupo 22.- Atención Especializada	16.983.040,00	1.959.640,00	18.199.250,00	1.216.210,00
Cap. 1.- Gastos de Personal	6.783.420,00	975.090,00	7.999.630,00	1.216.210,00
Cap. 2.- Gastos en Bienes y Servicios	9.529.740,00	984.550,00	9.529.740,00	0,00
Cap. 6.- Inversiones Reales	669.880,00	0,00	669.880,00	0,00
Grupo 43.- Gestión del Patrimonio	5.004.740,00	0,00	0,00	-5.004.740,00
Cap. 8.- Activos Financieros	5.004.740,00	0,00	0,00	-5.004.740,00
Grupo 45.- Administración y Servicios Generales	1.549.420,00	200.750,00	1.638.310,00	88.890,00
Cap. 1.- Gastos de Personal	760.170,00	81.690,00	849.060,00	88.890,00
Cap. 2.- Gastos en Bienes y Servicios	714.220,00	113.080,00	714.220,00	0,00
Cap. 3.- Gastos Financieros	630,00	90,00	630,00	0,00
Cap. 6.- Inversiones Reales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Cap. 8.- Activos Financieros	50.400,00	5.890,00	50.400,00	0,00
SUMAS	25.209.080,00	2.333.810,00	21.678.530,00	-3.530.550,00

San Antonio de Benagéber, a 26 de Marzo de 2009


 Rafael Arce Caparrós
 - Director -


 Sergio Cubero Coquilat
 - Administrador -

D. Joaquín Belda Benajes, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con número 292,

CERTIFICA:

Que en la Junta Directiva celebrada el día 26 de Marzo, se informó de la Ampliación de Crédito a remitir a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, para las siguientes rúbricas:

APLICACIONES	DENOMINACION	IMPORTE (EUROS)
21.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.090,00
22.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.216.210,00
45.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.890,00
	TOTAL	1.474.190,00

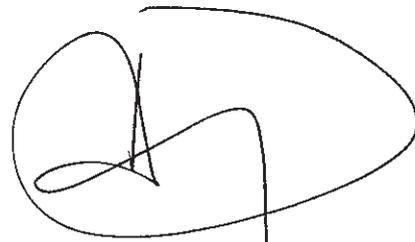
La modificación presupuestaria se formula para atender el gasto que en 2009 generen las rúbricas referenciadas, siendo que sus créditos iniciales son insuficientes para ello.

La presente modificación presupuestaria se financiará con ingresos corrientes del ejercicio que serán suficientes para cubrir todos los gastos corrientes.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en San Antonio de Benagéber, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.



Vº Bº



Juan Gala Fernández

- Presidente -

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

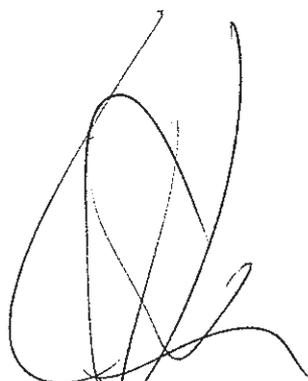
D. Sergio Cubero Coquillat, en su calidad de Administrador del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con número 292,

CERTIFICA:

Que a 28 de Febrero de 2009, la situación de las rúbricas afectadas por la Ampliación de Crédito objeto del expediente de modificación presupuestaria nº 01/09 de esta Entidad, era el siguiente en euros prescindiendo de los decimales:

RUBRICA		CREDITO INICIAL	PREVISION AL 31.12.09	REMANENTE
21.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.410	262.500	-169.090
22.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336.090	1.552.300	-1.216.210
45.1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.470	151.360	-88.890
Totales =		491.970	1.966.160	-1.474.190

Y para que conste ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, expido el presente certificado en San Antonio de Benagéber, a veintiséis de marzo de dos mil nueve.



Sergio Cubero Coquillat

- Administrador -



Inicio > OFICINA VIRTUAL

Seguridad Social *directo*

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS E - MOPRES

Consulta de un Expediente

Expediente: 518

Entidad proponente: 292 - C LEVANTE Ejercicio: 2009

Fecha de la propuesta: 18/12/2009 13:38:04

Tipo de modificación presupuestaria: Transferencia de credito (Comunicacion)

Estado Actual: Autorizado / Toma de razon (30/12/2009 13:45:15)

Síntesis de causas de la modificación solicitada:

INSUFICIENCIA DE CREDITO PARA ATENDER LOS GASTOS PREVISTOS EN LAS RUBRICAS

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN (importes en Euros):

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE GASTOS. Total incrementos	478.661,36
PRESUPUESTO DE GASTOS. Total minoraciones	478.661,36

DOCUMENTACIÓN ANEXA:

Propuesta

Expediente TRANSFERENCIA CREDITO nº 02-2009.pdf

HISTORIAL DE LA SOLICITUD:

Estado: Autorizado / Toma de razon Fecha: 30/12/2009 13:45:15

Resolucion

D0929251801.pdf

[← Volver](#)

[Subir ↗](#)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

O F I C I O

S/REF:

N/REF: Expte. 518 / 2009

FECHA:

ASUNTO: Modificaciones presupuestarias
30 DIC 2009

DESTINATARIO: SR. PRESIDENTE DE "CENTRO DE
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LEVANTE.- nº 292.

Ha tenido entrada en este Centro directivo un expediente de transferencia de crédito en el Presupuesto de esa Entidad para el ejercicio 2009, por importe de 478.661,36 euros, autorizado por el Director de ese Centro, en uso de las facultades que le confiere el artículo 63 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Examinada la documentación aportada y entendiendo que el expediente se acomoda a las normas establecidas en materia de autorización de inversiones, se ha tomado razón de la modificación acordada en sus propios términos.

EL SUBDIRECTOR GENERAL,



Manuel Crevillén Campoy
Manuel Crevillén Campoy.

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL: 913 632 910
FAX: 913 632 979

PROPUESTA
DE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 02/09

TRANSFERENCIA
DE
CREDITOS

Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante

17 de Diciembre de 2009

INDICE

PROPUESTA

MEMORIA

CERTIFICADO JUNTA

CERTIFICADO ADMINISTRADOR

PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

1. TIPO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y ARTICULO DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA QUE LA AMPARA:

TRANSFERENCIA DE CREDITO. Artículo 52.

2. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR LA PROPUESTA DE MODIFICACION:

APLICACIONES	DENOMINACION	IMPORTE (EUROS)
21.2582	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	123.366,81
21.623	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	-166.280,00
21.625	Mobiliario y Enseres	-5.420,00
22.2582	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	-123.366,81
22.6221	Construcciones	312.654,58
22.623	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	-85.273,07
22.625	Mobiliario y Enseres	-74.321,48
45.625	Mobiliario y Enseres	-12.000,00
45.626	Equipos Proceso Información	42.639,97
45.629	Inmovilizado Inmaterial	-12.000,00
	TOTAL	0,00

3. CAUSAS DE LA MODIFICACION PROPUESTA (Síntesis de la Memoria)

Insuficiencia del crédito para atender los gastos previstos en las rúbricas.

San Antonio de Benagézar, a 17 de Diciembre de 2009



Rafael Arce Caparrós

Gerente

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE TRANSFERENCIA DE CREDITO

El actual expediente de modificación presupuestaria se presenta en función de la liquidación final estimada del presupuesto del ejercicio 2009, siendo que existen determinadas rúbricas con remanente de crédito negativo que pueden ser compensadas con otras rúbricas con remanente de crédito positivo suficiente.

Las rúbricas afectadas son las siguientes:

Función 2: Asistencia Sanitaria

Grupo 21: Atención Primaria de Salud

Programa 2122: Medicina Ambulatoria de MATEPSS

Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Artículo 25: Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos

Concepto 258: Otros Servicios de Asistencia Sanitaria

Subconcepto 2582: Otros Servicios de Asistencia Sanitaria. Cuantía: 123.366,81-euros.

Capítulo 6: Inversiones Reales

Artículo 62: Inversiones Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios

Concepto 623: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Cuantía: -166.280,00.- euros.

Concepto 625: Mobiliario y Enseres. Cuantía: -5.420.- euros.

Grupo 22: Atención Especializada

Programa 2224: Medicina Hospitalaria de MATEPSS

Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Artículo 25: Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos

Concepto 258: Otros Servicios de Asistencia Sanitaria

Subconcepto 2582: Otros Servicios de Asistencia Sanitaria. Cuantía: -123.366,81-euros.

Capítulo 6: Inversiones Reales

Artículo 62: Inversiones Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios

Concepto 622: Edificios y Otras Construcciones.

Subconcepto 6221: Construcciones. Cuantía: 312.654,58.- euros.

Concepto 623: Maquinaria, Instalaciones y Utillaje. Cuantía: -85.273,07.- euros.

Concepto 625: Mobiliario y Enseres. Cuantía: -74.321,48.- euros.

Función 4: Tesorería, Informática y Otros Servicios Funcionales Comunes

Grupo 45: Administración, Servicios Generales de Tesorería y Funcionales Comunes

Programa 4591: Dirección y Servicios Generales

Capítulo 6: Inversiones Reales

Artículo 62: Inversiones Nuevas Asociadas al Funcionamiento Operativo de los Servicios

Concepto 625: Mobiliario y Enseres. Cuantía: -12.000.- euros.

Concepto 626: Equipos Proceso Información. Cuantía: 42.639,97.- euros.

Concepto 629: Inmovilizado Inmaterial. Cuantía: -12.000.- euros.

A) APOYO LEGAL DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA:

Los conceptos que se incluyen en este expediente tienen la consideración de no ampliables según la Ley General Presupuestaria y la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2009.

La Ley General Presupuestaria establece que cuando haya que realizarse algún gasto presupuestario que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado para hacer frente a las necesidades del gasto del ejercicio, se formulará los correspondientes expedientes de transferencia de crédito.

Por ello, siendo el crédito aprobado para estas rúbricas presupuestarias insuficiente para atender los gastos, se redacta la presente para justificar la necesidad de Transferencia de Crédito que asignará a las partidas presupuestarias el crédito necesario para hacer frente a los gastos del presente ejercicio de forma ajustada a la liquidación estimada de los mismos.

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

B) CUANTIFICACION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CREDITOS Y FINANCIACION DE LOS MISMOS:

La actual modificación presupuestaria se ha realizado con datos reales al 30 de noviembre en base a los gastos estimados al 31 de diciembre de 2009, apreciándose que es necesario transferir crédito desde aquellas rúbricas con remanente positivo hacia aquellas con remanente negativo.

Los cuadros liquidatorios estimados por Programas de las rúbricas afectadas por el expediente son los siguientes:

RUBRICA		TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE CREDITO	REMANENTE FINAL
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	254.200,00	377.566,81	-123.366,81	123.366,81	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.280,00	0,00	166.280,00	-166.280,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.420,00	0,00	5.420,00	-5.420,00	0,00
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	425.900,00	377.566,81	48.333,19	-48.333,19	0,00

RUBRICA		TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE CREDITO	REMANENTE FINAL
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	1.725.990,00	1.602.623,19	123.366,81	-123.366,81	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	312.654,58	-312.654,58	312.654,58	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.650,00	465.376,93	85.273,07	-85.273,07	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	119.230,00	44.908,52	74.321,48	-74.321,48	0,00
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO 22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.395.870,00	2.425.563,22	-29.693,22	29.693,22	0,00

RUBRICA		TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO	TRANSFERENCIA DE CREDITO	REMANENTE FINAL
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	42.639,97	-42.639,97	42.639,97	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
GRUPO 45	ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES Y S.F.C.	24.000,00	42.639,97	-18.639,97	18.639,97	0,00

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

Y el Resumen por Capítulos:

RUBRICA		TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO
21.2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	254.200,00	377.566,81	-123.366,81
GRUPO 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	254.200,00	377.566,81	-123.366,81
22.2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.725.990,00	1.602.623,19	123.366,81
GRUPO 22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.725.990,00	1.602.623,19	123.366,81
Artículo 25	Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos	1.980.190,00	1.980.190,00	0,00
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS		1.980.190,00	1.980.190,00	0,00

RUBRICA		TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.280,00	0,00	166.280,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.420,00	0,00	5.420,00
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00
GRUPO 21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	171.700,00	0,00	171.700,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	312.654,58	-312.654,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.650,00	465.376,93	85.273,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	119.230,00	44.908,52	74.321,48
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00
GRUPO 22	ATENCION ESPECIALIZADA	669.880,00	822.940,03	-153.060,03
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	12.000,00
626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	42.639,97	-42.639,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
GRUPO 45	ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES Y S.F.C.	24.000,00	42.639,97	-18.639,97
Artículo 62	Inversiones nuevas asociadas al func. op.de los servicios	865.580,00	865.580,00	0,00
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		865.580,00	865.580,00	0,00

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CAPITULO	TOTAL CREDITO	LIQUIDACION ESTIMADA AL 31.12.09	REMANENTE DE CREDITO
CAPITULO 2.- GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS	1.980.190,00	1.980.190,00	0,00
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES	865.580,00	865.580,00	0,00
TOTAL =	2.845.770,00	2.845.770,00	0,00

La presente modificación presupuestaria afecta tanto al Capítulos 2 de Gasto Corriente en Bienes y Servicios como al 6 de Inversiones Reales, y financiará las rúbricas señaladas en color negro con cargo a las rúbricas señaladas en color verde, de manera que se transfieran créditos de unos Programas a otros sin rebasar el límite presupuestario total de dichos Capítulos.

C) INCIDENCIA DE LA MODIFICACION SOBRE EJERCICIOS FUTUROS.

Este expediente pretende dotar a las rúbricas señaladas del crédito adecuado para el presente ejercicio, si bien el nivel de gasto liquidado no incidirá en los créditos iniciales de ejercicios siguientes.

Los indicadores y objetivos no se verán modificados.

17de Diciembre de 2009

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

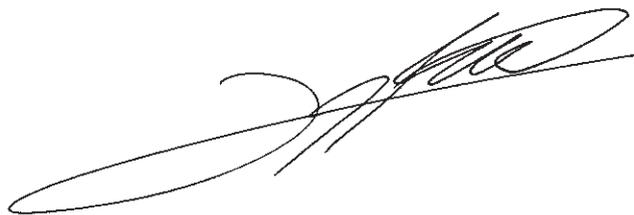
D. Joaquín Belda Benajes, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con número 292,

CERTIFICA:

Que en la Junta Directiva celebrada el día 17 de Diciembre de 2009, se informó del Expediente de Transferencia de Crédito a remitir a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, para las siguientes rúbricas:

APLICACIONES	DENOMINACION	IMPORTE (EUROS)
21.2582	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	123.366,81
21.623	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	-166.280,00
21.625	Mobiliario y Enseres	-5.420,00
22.2582	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	-123.366,81
22.6221	Construcciones	312.654,58
22.623	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	-85.273,07
22.625	Mobiliario y Enseres	-74.321,48
45.625	Mobiliario y Enseres	-12.000,00
45.626	Equipos Proceso Información	42.639,97
45.629	Inmovilizado Inmaterial	-12.000,00
	TOTAL	0,00

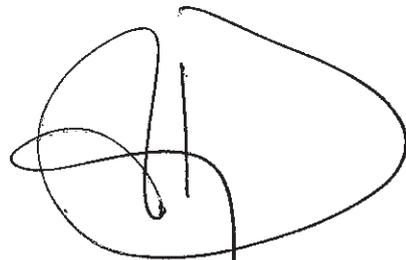
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en San Antonio de Benagéber, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.



Joaquín Belda Benajes

- Secretario -

Vº Bº



Juan Gala Fernández

- Presidente -

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

D. Sergio Cubero Coquillat, en su calidad de Administrador del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, Centro Mancomunado de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con número 292, **CERTIFICA:**

Que a 30 de Noviembre de 2009, la situación de las rúbricas afectadas por la Transferencia de Crédito objeto del presente expediente de modificación presupuestaria nº 02/09 de esta Entidad, era el siguiente en euros:

RUBRICA		CREDITO INICIAL	OBLIGACIONES AL 30.11.09	PREVISION AL 31.12.09	REMANENTE
21.2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	254.200,00	332.258,79	377.566,81	-123.366,81
21.6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
21.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
21.625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
21.626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
21.629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	425.900,00	332.258,79	377.566,81	48.333,19
22.2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.725.990,00	1.476.620,47	1.602.623,19	123.366,81
22.6221	CONSTRUCCIONES	0,00	298.752,03	312.654,58	-312.654,58
22.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	550.650,00	287.068,46	465.376,93	85.273,07
22.625	MOBILIARIO Y ENSERES	119.230,00	36.487,61	44.908,52	74.321,48
22.626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
22.629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.395.870,00	2.098.928,57	2.425.563,22	-29.693,22
45.6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
45.623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
45.625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
45.626	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	21.707,19	42.639,97	-42.639,97
45.629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
45	ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES Y S.F.C.	24.000,00	21.707,19	42.639,97	-18.639,97
Totales =		2.845.770,00	2.452.894,55	2.845.770,00	0,00

Y para que conste ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, expido el presente certificado en San Antonio de Benagéber, a diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

Sergio Cubero Coquillat

- Administrador -

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 292

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-78.084,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	239.705,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	161.621,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	71.170,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	2.825,59
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.448,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	6.155,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	84.750,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	246.371,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.727,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.554,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	10.282,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-338,81
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	9.461,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	10.723,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	6.300,00
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-1.526,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	942,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	30.046,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-836,74
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-354,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	577,97
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	142,89
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	218,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	5,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	60.613,38
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	1.580,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	1.325,39
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	2.905,39
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-38.173,93
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-38.173,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	35.626,84
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	281.998,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	281.998,56

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 292

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	26.220,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-551.196,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.119.887,84
1342	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	-25.968,69
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-18.178,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	550.764,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.576,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	26.311,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	10.322,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.092,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	46.543,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	144.846,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	695.610,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	77.089,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	157.819,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.603,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	244.512,74
22100	ENERGÍA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-19.169,19
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.442,52
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	96.892,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	173.358,90
22112	HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	70.659,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	75.047,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	3.150,00
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	46.401,22
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	52.573,57
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	1.498.345,54
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	17.629,39
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	30.147,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	464.278,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	109.859,41
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.858,58
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.195,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	6.802,53
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	8.506,98
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-41,10
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-2.935,95
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	-261.828,81
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	57.217,56
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	115.878,42
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	242.767,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	2.780.930,38
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	5.218,99
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	4.919,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	10.138,46
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	-99.387,99
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-99.387,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	2.936.193,59
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.188,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.139,93
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	8.176,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-5.215,36
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.009,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	1.009,16
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	3.632.813,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.632.813,63

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 292

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
			INCORPORABLES		
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	5.004.740,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	5.004.740,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.004.740,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	5.004.740,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	5.004.740,00

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 292

ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	58.396,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-76.453,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	154.806,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	136.749,10
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.936,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.330,60
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	11.327,66
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.297,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	58.287,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	195.036,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.552,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	19.057,92
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	7.954,83
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	29.564,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-152,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.630,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	9.684,47
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	12.161,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	16.319,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	-8.678,48
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.396,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-801,30
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	4.397,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	2.630,00
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.139,57
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	502,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	8.189,37
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.314,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	353,06
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	638,68
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	108,64
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	20.465,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	1.550,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	0,00	0,00	10.860,00
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	10.411,84
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	12.391,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	0,00	0,00	2.902,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	3,24
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.450,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,00	0,00	0,00	-89.830,40
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	4.986,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	69.198,65
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	2.522,24
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	6.430,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	8.952,43
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	119.877,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	574,45
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	574,45
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	574,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	708,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	708,18
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	708,18
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.819,28
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.819,28
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	35.319,28
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	351.515,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	351.515,72
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	9.271.067,91

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO: 2009

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
2122	SALUD	1.671.880,00	120.756,81	1.792.636,81	1.510.638,25	281.998,56	1.386.886,66	123.751,59
2224	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.983.040,00	1.245.903,22	18.228.943,22	14.596.129,59	3.632.813,63	13.340.229,65	1.255.899,94
4364	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.004.740,00		5.004.740,00		5.004.740,00		
4591	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.549.420,00	107.529,97	1.656.949,97	1.305.434,25	351.515,72	1.229.749,56	75.684,69
	TOTAL GENERAL	25.209.080,00	1.474.190,00	26.683.270,00	17.412.202,09	9.271.067,91	15.956.865,87	1.455.336,22

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
212246620141	OR-2122									

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009**

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		8.579.846,03			7.342.561,90	821.930,87	12.166,48			
222446620141	PD-2224	7756906	2006	2010	7342561,9	399177,62	12166,48			
222446620141	OR-2224	822940,03	2009	2009		422753,25				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		42.639,97				41.931,79				
459146620141	OR-4591	42.639,97	2009	2009		41.931,79				

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

EJERCICIO: 2009

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras										
- De suministro	393.200,47									393.200,47
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos	6.857.556,14									6857556,14
- De servicios	2.426.587,06									2.426.587,06
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

EJERCICIO: 2009

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
<ul style="list-style-type: none"> - De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros 				
		393.200	393.200	
		6.857.556,14	6.857.556,14	
		2.426.587	2.426.587	

PERSONAL

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE N°: 292

EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	233		6.154.096,15
- Altos cargos	1	38.833,44	
- Otros directivos	2	132.168,04	
- Otro personal laboral fijo	230	5.983.094,67	
Personal laboral eventual	17	756.298,84	
Otro personal			
TOTAL.....			6.910.394,99

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE

Nº: 292

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2003

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES, DICT. Y HONOR. PROFESIONALES	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
	TOTAL EJERCICIO 03	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2005

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	463,65	0,00	463,65	0,00	463,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	463,65	0,00	463,65	0,00	463,65
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	356,20	0,00	356,20	0,00	356,20
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	356,20	0,00	356,20	0,00	356,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.111,35	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.111,35	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.111,35	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	1.111,35	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.111,35	0,00	1.111,35	0,00	1.111,35
	TOTAL EJERCICIO 05	1.931,20	0,00	1.931,20	0,00	1.931,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2006

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	74.457,58	0,00	74.457,58	58.657,18	15.800,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	74.457,58	0,00	74.457,58	58.657,18	15.800,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	74.457,58	0,00	74.457,58	58.657,18	15.800,40
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	74.457,58	0,00	74.457,58	58.657,18	15.800,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	74.457,58	0,00	74.457,58	58.657,18	15.800,40
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	132.887,42	0,00	132.887,42	104.687,82	28.199,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	132.887,42	0,00	132.887,42	104.687,82	28.199,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	132.887,42	0,00	132.887,42	104.687,82	28.199,60
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	132.887,42	0,00	132.887,42	104.687,82	28.199,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	132.887,42	0,00	132.887,42	104.687,82	28.199,60
	TOTAL EJERCICIO 06	207.345,00	0,00	207.345,00	163.345,00	44.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2007

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.879,57	0,00	36.879,57	22.515,57	14.364,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	36.879,57	0,00	36.879,57	22.515,57	14.364,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	36.879,57	0,00	36.879,57	22.515,57	14.364,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	36.879,57	0,00	36.879,57	22.515,57	14.364,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	36.879,57	0,00	36.879,57	22.515,57	14.364,00
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	65.820,43	0,00	65.820,43	40.184,43	25.636,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	65.820,43	0,00	65.820,43	40.184,43	25.636,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.820,43	0,00	65.820,43	40.184,43	25.636,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	65.820,43	0,00	65.820,43	40.184,43	25.636,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	65.820,43	0,00	65.820,43	40.184,43	25.636,00
	TOTAL EJERCICIO 07	102.700,00	0,00	102.700,00	62.700,00	40.000,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 292

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.121,22	0,00	2.121,22	2.121,22	0,00
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.492,88	0,00	10.492,88	10.492,88	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.614,10	0,00	12.614,10	12.614,10	0,00
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.121,09	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00
2122 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	915,66	0,00	915,66	915,66	0,00
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.401,05	0,00	1.401,05	1.401,05	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.437,80	0,00	3.437,80	3.437,80	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.051,90	0,00	16.051,90	16.051,90	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.784,85	0,00	2.784,85	2.784,85	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.784,85	0,00	2.784,85	2.784,85	0,00
2122 22103	COMBUSTIBLE	17,33	0,00	17,33	17,33	0,00
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.495,01	-3,67	9.491,34	9.491,34	0,00
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	126,47	0,00	126,47	126,47	0,00
2122 22160	IMPLANTES	403,14	0,00	403,14	403,14	0,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	223,30	0,00	223,30	223,30	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.169,35	0,00	16.169,35	16.169,35	0,00
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	446,11	0,00	446,11	446,11	0,00
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	420,80	0,00	420,80	420,80	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.301,51	-3,67	27.297,84	27.297,84	0,00
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.168,67	0,00	5.168,67	5.168,67	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.168,67	0,00	5.168,67	5.168,67	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.255,03	-3,67	35.251,36	35.251,36	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	51.306,93	-3,67	51.303,26	51.303,26	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	51.306,93	-3,67	51.303,26	51.303,26	0,00
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.831,87	0,00	16.831,87	16.831,87	0,00
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.824,96	0,00	16.824,96	16.824,96	0,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	33.656,83	0,00	33.656,83	33.656,83	0,00
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.484,39	0,00	4.484,39	4.484,39	0,00
2224 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.270,05	0,00	8.270,05	8.270,05	0,00
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.470,87	0,00	13.470,87	13.470,87	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.225,31	0,00	26.225,31	26.225,31	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	59.882,14	0,00	59.882,14	59.882,14	0,00
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.188,87	0,00	4.188,87	4.188,87	0,00
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.298,51	0,00	72.298,51	72.298,51	0,00
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	258,68	0,00	258,68	258,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.746,06	0,00	76.746,06	76.746,06	0,00
2224 22101	AGUA	2.950,91	0,00	2.950,91	2.950,91	0,00
2224 22103	COMBUSTIBLE	234,39	0,00	234,39	234,39	0,00
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125.417,32	-43,96	125.373,36	125.373,36	0,00
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00
2224 22140	LENCERIA	621,18	0,00	621,18	621,18	0,00
2224 22141	VESTUARIO	2.140,79	0,00	2.140,79	2.140,79	0,00
2224 22160	IMPLANTES	625.109,19	0,00	625.109,19	625.109,19	0,00
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.346,95	0,00	35.346,95	35.346,95	0,00
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.941,75	0,00	10.941,75	10.941,75	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	207.959,85	0,00	207.959,85	207.959,85	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.463,32	0,00	3.463,32	3.463,32	0,00
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	6.722,19	0,00	6.722,19	6.722,19	0,00
2224 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.800,58	0,00	3.800,58	3.800,58	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	54.590,30	0,00	54.590,30	54.590,30	0,00
2224 2274	SEGURIDAD	6.564,34	0,00	6.564,34	6.564,34	0,00
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	147.095,07	0,00	147.095,07	147.095,07	0,00
2224 2279	OTROS	22.513,95	0,00	22.513,95	22.513,95	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....
 EJERCICIO: 2008

Nº: 292

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2582	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.255.753,85	-43,96	1.255.709,89	1.255.709,89	0,00
	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	129.432,48	-3.000,00	126.432,48	126.432,48	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	129.432,48	-3.000,00	126.432,48	126.432,48	0,00
2224 6221	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. CONSTRUCCIONES	1.461.932,39	-3.043,96	1.458.888,43	1.458.888,43	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.400,22	0,00	14.400,22	14.400,22	0,00
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	19.375,52	0,00	19.375,52	19.375,52	0,00
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	998,94	0,00	998,94	998,94	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	69.484,00	0,00	69.484,00	69.484,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	104.258,68	0,00	104.258,68	104.258,68	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.626.073,21	-3.043,96	1.623.029,25	1.623.029,25	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.626.073,21	-3.043,96	1.623.029,25	1.623.029,25	0,00
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.605,54	0,00	5.605,54	5.605,54	0,00
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	628,11	0,00	628,11	628,11	0,00
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	961,08	0,00	961,08	961,08	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.194,73	0,00	7.194,73	7.194,73	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.194,73	0,00	7.194,73	7.194,73	0,00
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.910,15	0,00	8.910,15	8.910,15	0,00
4591 209	CANONES	2.541,46	0,00	2.541,46	2.541,46	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.451,61	0,00	11.451,61	11.451,61	0,00
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.490,86	0,00	1.490,86	1.490,86	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.490,86	0,00	1.490,86	1.490,86	0,00
4591 2200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.552,26	0,00	7.552,26	7.552,26	0,00
4591 2202	COMBUSTIBLE	4.258,00	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
4591 22103	OTROS SUMINISTROS	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00
4591 2219	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	238,95	0,00	238,95	238,95	0,00
4591 2220	OTRAS	288,64	0,00	288,64	288,64	0,00
4591 2229	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
4591 2270	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00
4591 22782	OTROS	23.337,37	0,00	23.337,37	23.337,37	0,00
4591 2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. INMOVILIZADO INMATERIAL	37.237,30	0,00	37.237,30	37.237,30	0,00
4591 629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	50.179,77	0,00	50.179,77	50.179,77	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	6.708,28	0,00	6.708,28	6.708,28	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.708,28	0,00	6.708,28	6.708,28	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	64.082,78	0,00	64.082,78	64.082,78	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	64.082,78	0,00	64.082,78	64.082,78	0,00
	TOTAL GENERAL	1.741.462,92	-3.047,63	1.738.415,29	1.738.415,29	0,00
		2.055.079,12	-3.047,63	2.052.031,49	1.964.460,29	87.571,20

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios			
2.- Gastos por amortizaciones			
TOTAL			

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	0,00

INFORMACION SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

El **Resultado Definitivo al 31.12.09** presenta un **Déficit de 215.266 €**, frente a un **Superávit de 451.048 €** en el mismo período del año 2008 anterior.

No obstante lo anterior, la DERRAMA PREVISTA, a repartir entre las Mutuas Partícipes, asciende a 26.244 € dado que el resultado del ejercicio 2008 permitió que las Reservas se situaran por encima de su nivel mínimo estatutario.

Debemos significar lo siguiente:

- Se ha incluido un gasto por variación de existencias (reducción) de 269.421 €.
- Se han llevado a pérdidas bajas de activos fijos por un valor neto contable de 34.276 €.
- Se ha elevado la provisión para insolvencias de tráfico hasta los 86.639 €.
- Se ha contabilizado la variación en la provisión de las pagas extras con un ajuste a la baja en los gastos de personal por un importe de 332.573 €.
- La contabilización de ingresos extraordinarios, en concepto de activación de bienes cedidos, donados o aportados como mejoras de contrato, por un importe total neto de 1.604.221 €, compuesto por las siguientes partidas:
 - a) La contabilización del ingreso por el total del valor venal o de mercado de los bienes, 1.688.609 € imputados a la cuenta 756.- Subvenciones de Capital (incluido en partida de ingresos diversos).
 - b) Y la contabilización de la amortización acumulada al 31.12.09 por importe de 84.388 €, dividida en:
 - La amortización anterior al ejercicio 2009 por importe de 52.091 € (imputada a cuenta 679.- Gastos de Ejercicios Anteriores).
 - Y la amortización del ejercicio 2009 por importe de 32.297 € (imputada a cuenta 682.- Dotación Amortizaciones).
- Finalmente, se han revisado las provisiones por contenciosos jurídicos (asunto Mutua General de Seguros y retenciones por despido anterior gerente).

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(32730)	AL SECTOR PUBLICO	427.750,23	114.668,54	313.081,69
(32731)	AL SECTOR PRIVADO	89.696,85	6.822,89	82.873,96
(32732)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.761.707,74	487.258,11	15.274.449,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.279.154,82	608.749,54	15.670.405,28
(3996)	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	61.466,02	0,00	61.466,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	61.466,02	0,00	61.466,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.340.620,84	608.749,54	15.731.871,30
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.575,40	0,00	6.575,40
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.575,40	0,00	6.575,40
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.197,85	0,00	6.197,85
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.197,85	0,00	6.197,85
(540)	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.307,36	0,00	11.307,36
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11.307,36	0,00	11.307,36
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	24.080,61	0,00	24.080,61
(72059)	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(800)	A CORTO PLAZO	860.000,00	0,00	860.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	860.000,00	0,00	860.000,00
(83006)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	15.080,72	0,00	15.080,72
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.080,72	0,00	15.080,72
(8406)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	875.080,72	0,00	875.080,72
	TOTAL	17.239.782,17	608.749,54	16.631.032,63

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	114.668,54	0,00	0,00	114.668,54
32731	AL SECTOR PRIVADO	6.822,89	0,00	0,00	6.822,89
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	373.664,85	0,00	113.593,26	487.258,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	495.156,28	0,00	113.593,26	608.749,54
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	495.156,28	0,00	113.593,26	608.749,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	495.156,28	0,00	113.593,26	608.749,54

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32730	AL SECTOR PUBLICO	55.132,57	0,00	55.132,57
32731	AL SECTOR PRIVADO	34.340,70	0,00	34.340,70
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.590.361,01	113.593,26	13.476.767,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.679.834,28	113.593,26	13.566.241,02
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	38.117,51	0,00	38.117,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.117,51	0,00	38.117,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.717.951,79	113.593,26	13.604.358,53
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.575,40	0,00	6.575,40
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	6.575,40	0,00	6.575,40
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.197,85	0,00	6.197,85
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.197,85	0,00	6.197,85
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.538,24	0,00	7.538,24
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.538,24	0,00	7.538,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.311,49	0,00	20.311,49
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	860.000,00	0,00	860.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	860.000,00	0,00	860.000,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	15.080,72	0,00	15.080,72
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.080,72	0,00	15.080,72
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	875.080,72	0,00	875.080,72
	TOTAL	14.613.344,00	113.593,26	14.499.750,74

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

N: 292

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS				
	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS				
	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE				
	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES				
	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS				
	PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD				
	SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE				
	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE				
	DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83				
	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE				
	DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	113.593,26	113.593,26	113.593,26	0,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	113.593,26	113.593,26	113.593,26	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	113.593,26	113.593,26	113.593,26	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	113.593,26	113.593,26	113.593,26	0,00

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO	201.006,88	0,00	6.386,29	0,00	194.620,59
32731	AL SECTOR PRIVADO	223.685,75	0,00	0,00	0,00	223.685,75
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.146,52	0,00	3.717,24	0,00	32.429,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	460.839,15	0,00	10.103,53	0,00	450.735,62
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	-1,39	0,00	0,00	0,00	-1,39
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-1,39	0,00	0,00	0,00	-1,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	460.837,76	0,00	10.103,53	0,00	450.734,23
	TOTAL EJERCICIO 06	460.837,76	0,00	10.103,53	0,00	450.734,23

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO	174.120,55	0,00	0,00	0,00	174.120,55
32731	AL SECTOR PRIVADO	21.575,48	0,00	719,40	0,00	20.856,08
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-68.267,81	0,00	0,00	0,00	-68.267,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127.428,22	0,00	719,40	0,00	126.708,82
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	127.428,22	0,00	719,40	0,00	126.708,82
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	191.623,09	0,00	0,00	0,00	191.623,09
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.623,09	0,00	0,00	0,00	191.623,09
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.623,09	0,00	0,00	0,00	191.623,09
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	319.051,31	0,00	719,40	0,00	318.331,91

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO	293.459,50	0,00	49.819,55	0,00	243.639,95
32731	AL SECTOR PRIVADO	71.686,88	0,00	840,18	0,00	70.846,70
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.829.855,43	0,00	50.262,84	0,00	2.779.592,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.195.001,81	0,00	100.922,57	0,00	3.094.079,24
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	14.709,07	0,00	0,00	0,00	14.709,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.709,07	0,00	0,00	0,00	14.709,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.209.710,88	0,00	100.922,57	0,00	3.108.788,31
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	355.774,15	0,00	0,00	0,00	355.774,15
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355.774,15	0,00	0,00	0,00	355.774,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.774,15	0,00	0,00	0,00	355.774,15
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	242,92	0,00	0,00	0,00	242,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.787,81	0,00	0,00	0,00	2.787,81
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.787,81	0,00	0,00	0,00	2.787,81
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.030,73	0,00	0,00	0,00	3.030,73
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	3.568.515,76	0,00	100.922,57	0,00	3.467.593,19
	TOTAL	4.348.404,83	0,00	111.745,50	0,00	4.236.659,33

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO	194.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	12.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211.529,70
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.286,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	208.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241.816,28
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	208.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241.814,89
	TOTAL EJERCICIO 06	208.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241.814,89

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO	180.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.329,37
32731	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,08
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.267,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	180.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.741,10
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	180.449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.741,10
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	191.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	372.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.741,10

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO	237.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,37
32731	AL SECTOR PRIVADO	32.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,39
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.740.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.011.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.899,94
39119	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	14.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	14.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.025.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82.899,94
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	355.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	2.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204	DE LA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	3.384.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82.899,94
	TOTAL	3.965.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270.973,73

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

-
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
 - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	255.353,94	125.633,72
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	255.353,94	125.633,72

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

EJERCICIO: 2009

Nº: 292

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

EJERCICIO: 2009

Nº: 292

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292
EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	21.022,03		21.022,03	
221	Construcciones	7.800.445,38	307.654,58	8.108.099,96	1.367.876,38
222	Instalaciones técnicas	9.988.409,40	1.637.138,60	11.625.548,00	4.308.207,61
223	Maquinaria	1.647.834,62	-3.415,08	1.644.419,54	768.772,23
224	Utillaje	468.271,63	25.329,22	493.600,85	409.921,02
226	Mobiliario	1.726.301,71	-44.530,27	1.681.771,44	597.087,49
227	Equipos para procesos de información	196.144,31	228.701,44	424.845,75	131.516,68
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	21.848.429,08	2.150.878,49	23.999.307,57	7.583.381,41

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	7.342.561,90	399.177,62				7.741.739,52
PLAN DIRECTOR	7.342.561,90	399.177,62				7.741.739,52

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

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

MUTUA:

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Uillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

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

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
TOTAL						

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE N°: 292

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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE N EJERCICIO: 2009

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Cuenta Plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
91100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	561,24	6.410,92	6.972,16	6.196,32	775,84
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	561,24	6.410,92	6.972,16	6.196,32	775,84

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	299.809,97	0,00	299.809,97	246,17	299.563,80
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	299.809,97	0,00	299.809,97	246,17	299.563,80
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	300.371,21	6.410,92	306.782,13	6.442,49	300.339,64

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
Cuenta Plan: 4720

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10520	IVA SOPORTADO	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00
	TOTAL CUENTA 4720 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 472 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	300.371,21	8.684,75	309.055,96	8.716,32	300.339,64
	TOTAL GENERAL	300.371,21	8.684,75	309.055,96	8.716,32	300.339,64

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 410 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92100	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA					
	SOPORTADO	0,00	2.273,83	2.273,83	2.273,83	0,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20321	CUOTAS SINDICALES	1.673,10	3.307,80	4.980,90	4.165,80	815,10
20399	OTROS ACREEDORES	79.939,07	15.541,85	95.480,92	15.639,15	79.841,77
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	81.612,17	18.849,65	100.461,82	19.804,95	80.656,87
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	81.612,17	21.123,48	102.735,65	22.078,78	80.656,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 4750 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20521	I.V.A.	1.672,41	4.137,09	5.809,50	4.658,27	1.151,23
	TOTAL CUENTA 4750					
	ACREEDOR POR IVA	1.672,41	4.137,09	5.809,50	4.658,27	1.151,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	398.810,79	1.196.944,36	1.595.755,15	1.272.713,67	323.041,48
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	398.810,79	1.196.944,36	1.595.755,15	1.272.713,67	323.041,48
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	400.483,20	1.201.081,45	1.601.564,65	1.277.371,94	324.192,71

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	159.378,50	1.823.476,27	1.982.854,77	1.812.150,86	170.703,91
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	15.809,92	90.695,06	106.504,98	93.358,70	13.146,28
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	175.188,42	1.914.171,33	2.089.359,75	1.905.509,56	183.850,19
	TOTAL PRINCIPAL 476 SOCIAL,ACREEDORE ORGANISMOS DE PREVISION	175.188,42	1.914.171,33	2.089.359,75	1.905.509,56	183.850,19

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 Cuenta Plan: 4770 EJERCICIO: 2009

Nº: 292

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
92120	IVA REPERCUTIDO	0,00	6.410,92	6.410,92	6.410,92	0,00
	TOTAL CUENTA 4770					
	REPERCUTIDO	0,00	6.410,92	6.410,92	6.410,92	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 477					
	REPERCUTIDO	0,00	6.410,92	6.410,92	6.410,92	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 47					
	PUBLICAS	575.671,62	3.121.663,70	3.697.335,32	3.189.292,42	508.042,90
	TOTAL GRUPO 4	657.283,79	3.142.787,18	3.800.070,97	3.211.371,20	588.699,77
	TOTAL GENERAL	657.283,79	3.142.787,18	3.800.070,97	3.211.371,20	588.699,77

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON					
	TIT.VALORES	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	4.455,47	41.360.645,03	41.365.100,50	41.359.480,37	5.620,13
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES	4.455,47	41.360.645,03	41.365.100,50	41.359.480,37	5.620,13
	PEND.APLIC.	4.455,47	41.360.645,03	41.365.100,50	41.359.480,37	5.620,13

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5541

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30121	RLPT.-COMPENSACION EN CUENTA	0,00	14.512,96	14.512,96	14.512,96	0,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LIQUIDA					
	PEND.TRATAMIENTO	0,00	14.512,96	14.512,96	14.512,96	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y					
	FORMALES PTES.APLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	63.619,26	0,00	63.619,26	11.299,41	52.319,85
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES					
	DE APLICACION	63.619,26	0,00	63.619,26	11.299,41	52.319,85
	TOTAL PRINCIPAL 554					
	APLICACION COBROS PENDIENTES DE	68.074,73	41.375.157,99	41.443.232,72	41.385.292,74	57.939,98
	TOTAL SUBGRUPO 55					
	BANCARIAS OTRAS CUENTAS NO	68.074,73	65.000.157,99	65.068.232,72	65.010.292,74	57.939,98
	TOTAL GRUPO 5	68.074,73	65.000.157,99	65.068.232,72	65.010.292,74	57.939,98
	TOTAL GENERAL CUENTAS FINANCIERAS	68.074,73	65.000.157,99	65.068.232,72	65.010.292,74	57.939,98

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº: 292

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00
	TIT.VALORES	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	0,00	33.965,78	33.965,78	33.965,78	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC	0,00	33.965,78	33.965,78	33.965,78	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	23.658.965,78	23.658.965,78	23.658.965,78	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	23.658.965,78	23.658.965,78	23.658.965,78	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	23.658.965,78	23.658.965,78	23.658.965,78	0,00

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: CENTRO DE LEVANTE

Nº: 292

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	144.512,57
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	144.512,57
310	Material de radiodiagnostico	6.435,44
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	36.003,30
312	Material de curas, suturas y apósitos	33.691,51
313	Otro material desechable	122.051,87
314	Reactivos y análogos	32.494,36
315	Antisépticos y desinfectantes	1.751,27
316	Gases medicinales	6.360,23
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	287.981,89
319	Otro material sanitario	63.901,37
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	590.671,24
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	50.664,61
345	Calzado	3.587,86
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	54.252,47
351	Combustibles	7.955,14
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	12.452,94
354	Material de Limpieza y aseo	6.372,03
358	Materiales de Oficina y Diversos	17.050,42
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	43.830,53
3	EXISTENCIAS	833.266,81

CRITERIO DE VALORACIÓN

ULTIMO PRECIO DE COMPRA

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

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

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General			
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL			

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

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

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

MUTUA : C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos			
R.E.A			
TOTAL			

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

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

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

MUTUA : C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
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						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

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

MUTUA : C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal			720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos			790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras			761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:			763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión			751	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores			755	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos			756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO		
	TOTAL DEBE				TOTAL HABER		

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE N°: 292

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-215.266,29
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-215.266,29
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	
Reaseguro (B)	
Cuotas netas (C = A - B)	
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	
Límite Superior (E = 0,25 x C)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	
Porcentaje (J = I x 100 / C)	

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	
En 2008 (B)	
En 2009 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	
Límite Superior (F = 0,20 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	2.094.985,59
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	215.266,29
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.879.719,30
Porcentaje (K = J x 100 / D)	

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
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 EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	
---	--

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

MUTUA : C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº : 292

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	2.094.985,59			23,87	500.000,00							76,13	1.594.985,59
Provisión para contingencias en tramitación													
Reserva de obligaciones inmediatas													
Reserva de estabilización	2.094.985,59				500.000,00								1.594.985,59
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes													
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.													
Reservas estatutarias													

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2008

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

MUTUA :
EJERCICIO: 2009

Nº : 292

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
 EJERCICIO: 2009

Nº : 292

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

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº : 292

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. REHABILITACIÓN LEVANTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utileaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL				

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
EJERCICIO: 2009

Nº: 292

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

INVERSIONES FINANCIERAS**C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE
PERMANENTES**

Nº: 292

EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERAS

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

TEMPORALES

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOS

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

A LARGO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOS

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
	

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

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

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

MUTUA:

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

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2009

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

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

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

C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE

Nº: 292

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo

EJERCICIO: 2009

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

