



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

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



TOMO 18

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
291	CENTRO EUSKADI.....	1
292	CENTRO LEVANTE.....	265



291 CENTRO EUSKADI



- CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	17
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	19
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	51
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	55
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	59
6.- MEMORIA.....	61

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	243
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	251
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	261



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.942.434,49	--		A) PATRIMONIO NETO		10.353.029,21	--
	I. Inmovilizado intangible	7	54.602,91	--	10	I. Patrimonio aportado		8.521.256,37	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		54.602,91	--	11	II. Patrimonio generado		1.831.772,84	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	1. Reservas	20	1.791.147,32	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		363,69	--
						3. Resultados de ejercicio		40.261,83	--
	II. Inmovilizado material	5	4.887.831,58	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		995.967,21	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.590.040,37	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.301.824,00	--	130, 131, 132			--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14			--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177			--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	II. Deudas a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--	58	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		3.328.647,79	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	I. Provisiones a corto plazo		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561			--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	II. Deudas a corto plazo		--	--
2521, (2980)			--	--		2. Deuda con entidades de crédito		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		4. Otras deudas		--	--
			--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		8.739.242,51	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.328.647,79	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		339.630,62	--
			--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		2.819.338,15	--
30, (390)	II. Existencias	11	485.156,37	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		169.679,02	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		32.832,28	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		142.703,11	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		309.620,98	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		3.017.068,03	--				--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		208.989,90	--				--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		2.808.078,13	--				--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	5.111.072,72	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.542.359,38	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		3.568.713,34	--				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		18.020,49	--				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		107.924,90	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		107.924,90	--				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		13.681.677,00	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		13.681.677,00	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	6.604.941,16	--
	a) Del ejercicio		6.604.941,16	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		6.290,10	--
750	a.2) transferencias		6.598.651,06	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		166.358,81	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.086,22	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		852,50	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	2.233,72	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		6.774.386,19	--
	7. Prestaciones sociales		--	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-3.181.877,12	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.340.088,87	--
	b) Cargas sociales		-841.788,25	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
(651)	a) Transferencias		--	--
	b) Subvenciones		--	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	11	-2.411.503,29	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.411.503,29	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.072.262,24	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.048.370,83	--
(676)	b) Tributos		-22.840,89	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-1.050,52	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-179.448,94	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-6.845.091,59	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-70.705,40	--



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5	-527,30	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-527,30	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.832,95	--
773, 778	a) Ingresos		4.834,65	--
(678)	b) Gastos		-1,70	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-66.399,75	--
	15. Ingresos financieros	9	106.661,58	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		106.661,58	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		106.661,58	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		40.261,83	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010		8.521.256,37	1.791.147,32			10.312.403,69
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			363,69			363,69
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		8.521.256,37	1.791.511,01			10.312.767,38
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			40.261,83			40.261,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			40.261,83			40.261,83
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		8.521.256,37	1.831.772,84			10.353.029,21



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		40.261,83	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		40.261,83	--



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



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

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		40.261,83	--
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		--	--
TOTAL		40.261,83	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		7.164.741,62	
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.991.499,90	
3. Prestaciones de servicios		164.192,26	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		8.034,11	
6. Otros cobros		1.015,35	
B) Pagos:		7.498.976,95	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		2.655.718,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		4.451.972,36	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		391.286,49	
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-334.235,33	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		31.692.642,19	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		31.590.337,62	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		102.304,57	
D) Pagos:		34.009.434,42	
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros		33.998.337,62	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		11.096,80	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.316.792,23	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		409.147,69	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		-409.147,69	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.168.100,15	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		107.924,90	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	640.060,00		640.060,00	656.269,29	656.269,29	656.269,29		-16.209,29
1309	OTRO PERSONAL	640.060,00		640.060,00	656.269,29	656.269,29	656.269,29		-16.209,29
130	LABORAL FIJO	640.060,00		640.060,00	656.269,29	656.269,29	656.269,29		-16.209,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	166.350,00		166.350,00	84.404,27	84.404,27	84.404,27		81.945,73
131	LABORAL EVENTUAL	166.350,00		166.350,00	84.404,27	84.404,27	84.404,27		81.945,73
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.960,00		3.960,00					3.960,00
134	INDEMNIZACIONES	3.960,00		3.960,00					3.960,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.770,00		10.770,00	12.462,09	12.462,09	12.462,09		-1.692,09
13	LABORALES	821.140,00		821.140,00	753.135,65	753.135,65	753.135,65		68.004,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.460,00	28.000,00	243.460,00	230.010,81	230.010,81	230.010,81		13.449,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215.460,00	28.000,00	243.460,00	230.010,81	230.010,81	230.010,81		13.449,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.290,00		7.290,00	8.920,95	8.920,95	8.920,95		-1.630,95
1625	SEGUROS	2.600,00		2.600,00	1.361,83	1.361,83	1.361,83		1.238,17
162	GASTOS SOC.PERS.	9.890,00		9.890,00	10.282,78	10.282,78	10.282,78		-392,78
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	225.350,00	28.000,00	253.350,00	240.293,59	240.293,59	240.293,59		13.056,41
1	GASTOS DE PERSONAL	1.046.490,00	28.000,00	1.074.490,00	993.429,24	993.429,24	993.429,24		81.060,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	208.000,00		208.000,00	210.630,00	210.630,00	193.077,50	17.552,50	-2.630,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	208.000,00		208.000,00	210.630,00	210.630,00	193.077,50	17.552,50	-2.630,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.000,00	-45.000,00	59.000,00	32.075,18	32.075,18	19.652,92	12.422,26	26.924,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.860,00	-1.700,00	2.160,00	2.111,64	2.111,64	1.941,57	170,07	48,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	107.860,00	-46.700,00	61.160,00	34.186,82	34.186,82	21.594,49	12.592,33	26.973,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.900,00	-2.600,00	1.300,00	1.276,02	1.276,02	151,24	1.124,78	23,98
220	MATERIAL DE OFICINA	3.900,00	-2.600,00	1.300,00	1.276,02	1.276,02	151,24	1.124,78	23,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	74.000,00	-9.000,00	65.000,00	64.813,39	64.813,39	64.813,39		186,61
22101	AGUA	2.200,00		2.200,00	2.865,36	2.865,36	2.865,36		-665,36
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	76.200,00	-9.000,00	67.200,00	67.678,75	67.678,75	67.678,75		-478,75
22141	VESTUARIO	1.730,00	-1.200,00	530,00	439,93	439,93	411,52	28,41	90,07
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.730,00	-1.200,00	530,00	439,93	439,93	411,52	28,41	90,07
22160	IMPLANTES	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	17.348,35	17.348,35	15.680,19	1.668,16	2.651,65
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	84.000,00	-31.000,00	53.000,00	25.404,40	25.404,40	22.313,55	3.090,85	27.595,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	145.000,00	-20.500,00	124.500,00	121.725,13	121.725,13	107.072,57	14.652,56	2.774,87
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	262.000,00	-64.500,00	197.500,00	164.477,88	164.477,88	145.066,31	19.411,57	33.022,12
221	SUMINISTROS	339.930,00	-74.700,00	265.230,00	232.596,56	232.596,56	213.156,58	19.439,98	32.633,44
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.200,00	-4.000,00	1.200,00					1.200,00



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.200,00	-4.000,00	1.200,00					1.200,00
2229	OTRAS	12.200,00		12.200,00	11.373,47	11.373,47	10.610,71	762,76	826,53
222	COMUNICACIONES	17.400,00	-4.000,00	13.400,00	11.373,47	11.373,47	10.610,71	762,76	2.026,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00		3.600,00	3.123,71	3.123,71	3.123,71		476,29
2249	OTROS RIESGOS	800,00		800,00	705,29	705,29	705,29		94,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.400,00		4.400,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00		571,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	123.000,00		123.000,00	98.737,96	98.737,96	90.531,97	8.205,99	24.262,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	123.000,00		123.000,00	98.737,96	98.737,96	90.531,97	8.205,99	24.262,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	488.630,00	-81.300,00	407.330,00	347.813,01	347.813,01	318.279,50	29.533,51	59.516,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	235.000,00		235.000,00	266.955,31	266.955,31	260.325,21	6.630,10	-31.955,31
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	235.000,00		235.000,00	266.955,31	266.955,31	260.325,21	6.630,10	-31.955,31
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	265.000,00		265.000,00	287.139,91	287.139,91	279.046,23	8.093,68	-22.139,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.069.490,00	-128.000,00	941.490,00	879.769,74	879.769,74	811.997,72	67.772,02	61.720,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.115.980,00	-100.000,00	2.015.980,00	1.873.198,98	1.873.198,98	1.805.426,96	67.772,02	142.781,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	450,41	450,41	450,41		3.549,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	9.000,00		9.000,00	450,41	450,41	450,41		8.549,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
6	INVERSIONES REALES	29.000,00		29.000,00	450,41	450,41	450,41		28.549,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.000,00		29.000,00	450,41	450,41	450,41		28.549,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.144.980,00	-100.000,00	2.044.980,00	1.873.649,39	1.873.649,39	1.805.877,37	67.772,02	171.330,61
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.144.980,00	-100.000,00	2.044.980,00	1.873.649,39	1.873.649,39	1.805.877,37	67.772,02	171.330,61



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.144.980,00	-100.000,00	2.044.980,00	1.873.649,39	1.873.649,39	1.805.877,37	67.772,02	171.330,61



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	93.840,00		93.840,00	89.711,64	89.711,64	89.711,64		4.128,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	93.840,00		93.840,00	89.711,64	89.711,64	89.711,64		4.128,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.132.980,00		1.132.980,00	1.066.612,90	1.066.612,90	1.066.612,90		66.367,10
1309	OTRO PERSONAL	1.132.980,00		1.132.980,00	1.066.612,90	1.066.612,90	1.066.612,90		66.367,10
130	LABORAL FIJO	1.226.820,00		1.226.820,00	1.156.324,54	1.156.324,54	1.156.324,54		70.495,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.130,00		87.130,00	169.986,40	169.986,40	169.986,40		-82.856,40
131	LABORAL EVENTUAL	87.130,00		87.130,00	169.986,40	169.986,40	169.986,40		-82.856,40
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11.880,00		11.880,00					11.880,00
134	INDEMNIZACIONES	11.880,00		11.880,00					11.880,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	18.220,00		18.220,00	21.147,81	21.147,81	21.147,81		-2.927,81
13	LABORALES	1.344.050,00		1.344.050,00	1.347.458,75	1.347.458,75	1.347.458,75		-3.408,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279.810,00	95.000,00	374.810,00	371.180,44	371.180,44	371.180,44		3.629,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279.810,00	95.000,00	374.810,00	371.180,44	371.180,44	371.180,44		3.629,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.780,00		42.780,00	34.497,12	34.497,12	34.497,12		8.282,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.290,00		7.290,00	8.920,91	8.920,91	8.920,91		-1.630,91
1625	SEGUROS	109.310,00		109.310,00	76.106,75	76.106,75	76.106,75		33.203,25
162	GASTOS SOC.PERS.	159.380,00		159.380,00	119.524,78	119.524,78	119.524,78		39.855,22
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	439.190,00	95.000,00	534.190,00	490.705,22	490.705,22	490.705,22		43.484,78
1	GASTOS DE PERSONAL	1.783.240,00	95.000,00	1.878.240,00	1.838.163,97	1.838.163,97	1.838.163,97		40.076,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	28.921,75	28.921,75	3.461,42	25.460,33	-8.921,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00	99.608,55	99.608,55	92.510,87	7.097,68	40.391,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	5.217,06	5.217,06	5.217,06		11.782,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	3.167,52	3.167,52	2.912,41	255,11	2.832,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	183.900,00		183.900,00	136.914,88	136.914,88	104.101,76	32.813,12	46.985,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.950,00		3.950,00	1.367,11	1.367,11	151,25	1.215,86	2.582,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	763,89	763,89	763,89		1.236,11
220	MATERIAL DE OFICINA	5.950,00		5.950,00	2.131,00	2.131,00	915,14	1.215,86	3.819,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	74.000,00		74.000,00	64.813,26	64.813,26	64.813,26		9.186,74
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	8.596,05	8.596,05	8.596,05		-2.096,05
22102	GAS	36.500,00		36.500,00	24.358,82	24.358,82	24.358,82		12.141,18
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.000,00		117.000,00	97.768,13	97.768,13	97.768,13		19.231,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220.000,00		220.000,00	164.694,74	164.694,74	148.264,92	16.429,82	55.305,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	220.000,00		220.000,00	164.694,74	164.694,74	148.264,92	16.429,82	55.305,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.000,00		49.000,00	10.260,15	10.260,15	9.305,49	954,66	38.739,85



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.000,00		21.000,00	2.501,66	2.501,66	1.584,32	917,34	18.498,34
22140	LENCERIA	9.000,00		9.000,00	6.617,49	6.617,49	4.905,52	1.711,97	2.382,51
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.319,75	1.319,75	1.234,53	85,22	3.680,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	7.937,24	7.937,24	6.140,05	1.797,19	6.062,76
22160	IMPLANTES	395.000,00		395.000,00	481.262,16	481.262,16	397.493,68	83.768,48	-86.262,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	207.000,00		207.000,00	232.006,33	232.006,33	204.506,94	27.499,39	-25.006,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	602.000,00		602.000,00	713.268,49	713.268,49	602.000,62	111.267,87	-111.268,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00		10.200,00	19.737,45	19.737,45	18.772,57	964,88	-9.537,45
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	11.028,29	11.028,29	10.160,86	867,43	-28,29
221	SUMINISTROS	1.044.200,00		1.044.200,00	1.027.196,15	1.027.196,15	893.996,96	133.199,19	17.003,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.200,00		13.200,00	8.034,76	8.034,76	8.034,76		5.165,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.200,00		13.200,00	8.034,76	8.034,76	8.034,76		5.165,24
2229	OTRAS	12.250,00		12.250,00	25.227,41	25.227,41	24.464,66	762,75	-12.977,41
222	COMUNICACIONES	25.450,00		25.450,00	33.262,17	33.262,17	32.499,42	762,75	-7.812,17
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00		3.600,00	3.123,70	3.123,70	3.123,70		476,30
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00		3.600,00	3.123,70	3.123,70	3.123,70		476,30
2252	LOCALES	12.000,00		12.000,00	11.666,96	11.666,96	11.666,96		333,04
225	TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00	11.666,96	11.666,96	11.666,96		333,04
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	957,63	957,63	957,63		42,37
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	957,63	957,63	957,63		42,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	261.900,00		261.900,00	238.882,68	238.882,68	215.450,46	23.432,22	23.017,32
2274	SEGURIDAD	60.870,00		60.870,00	59.480,39	59.480,39	49.778,90	9.701,49	1.389,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67.960,00		67.960,00	64.770,80	64.770,80	57.738,22	7.032,58	3.189,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	28.030,00		28.030,00	27.288,09	27.288,09	22.585,49	4.702,60	741,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	28.030,00		28.030,00	27.288,09	27.288,09	22.585,49	4.702,60	741,91
2279	OTROS	9.660,00		9.660,00	9.638,08	9.638,08	9.638,08		21,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	428.420,00		428.420,00	400.060,04	400.060,04	355.191,15	44.868,89	28.359,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.520.720,00		1.520.720,00	1.478.397,65	1.478.397,65	1.298.350,96	180.046,69	42.322,35
230	DIETAS	16.000,00		16.000,00	14.868,01	14.868,01	14.868,01		1.131,99
231	LOCOMOCION	16.000,00		16.000,00	3.686,64	3.686,64	3.686,64		12.313,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.000,00		32.000,00	18.554,65	18.554,65	18.554,65		13.445,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	419.680,00	378.000,00	797.680,00	859.610,52	859.610,52	801.425,17	58.185,35	-61.930,52
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	419.680,00	378.000,00	797.680,00	859.610,52	859.610,52	801.425,17	58.185,35	-61.930,52
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	419.680,00	378.000,00	797.680,00	859.610,52	859.610,52	801.425,17	58.185,35	-61.930,52
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.156.300,00	378.000,00	2.534.300,00	2.493.477,70	2.493.477,70	2.222.432,54	271.045,16	40.822,30



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.939.540,00	473.000,00	4.412.540,00	4.331.641,67	4.331.641,67	4.060.596,51	271.045,16	80.898,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.000,00		46.000,00					46.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.257,17	1.257,17	1.257,17		3.742,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.490,00		25.490,00					25.490,00
62	INVERSIONES NUEVAS	81.490,00		81.490,00	1.257,17	1.257,17	1.257,17		80.232,83
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	234.151,56	234.151,56	234.151,56		-149.151,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00					16.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	223.000,00		223.000,00	234.151,56	234.151,56	234.151,56		-11.151,56
6	INVERSIONES REALES	304.490,00		304.490,00	235.408,73	235.408,73	235.408,73		69.081,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	304.490,00		304.490,00	235.408,73	235.408,73	235.408,73		69.081,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.244.030,00	473.000,00	4.717.030,00	4.567.050,40	4.567.050,40	4.296.005,24	271.045,16	149.979,60
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.244.030,00	473.000,00	4.717.030,00	4.567.050,40	4.567.050,40	4.296.005,24	271.045,16	149.979,60
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.244.030,00	473.000,00	4.717.030,00	4.567.050,40	4.567.050,40	4.296.005,24	271.045,16	149.979,60



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
800	A CORTO PLAZO	130.230,00		130.230,00					130.230,00
801	A LARGO PLAZO	291.120,00		291.120,00					291.120,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	421.350,00		421.350,00					421.350,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	421.350,00		421.350,00					421.350,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	421.350,00		421.350,00					421.350,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	421.350,00		421.350,00					421.350,00
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	421.350,00		421.350,00					421.350,00



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	67.710,00		67.710,00	59.850,02	59.850,02	59.850,02		7.859,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	225.310,00		225.310,00	213.254,35	213.254,35	213.254,35		12.055,65
1309	OTRO PERSONAL	225.310,00		225.310,00	213.254,35	213.254,35	213.254,35		12.055,65
130	LABORAL FIJO	293.020,00		293.020,00	273.104,37	273.104,37	273.104,37		19.915,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.860,00		5.860,00					5.860,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.860,00		5.860,00					5.860,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.580,00		1.580,00					1.580,00
134	INDEMNIZACIONES	1.580,00		1.580,00					1.580,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.530,00		3.530,00	4.154,04	4.154,04	4.154,04		-624,04
13	LABORALES	303.990,00		303.990,00	277.258,41	277.258,41	277.258,41		26.731,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.990,00	19.000,00	74.990,00	72.988,10	72.988,10	72.988,10		2.001,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.990,00	19.000,00	74.990,00	72.988,10	72.988,10	72.988,10		2.001,90
1625	SÉGUROS	1.280,00		1.280,00	350,19	350,19	350,19		929,81
162	GASTOS SOC.PERS.	1.280,00		1.280,00	350,19	350,19	350,19		929,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	57.270,00	19.000,00	76.270,00	73.338,29	73.338,29	73.338,29		2.931,71
1	GASTOS DE PERSONAL	361.260,00	19.000,00	380.260,00	350.596,70	350.596,70	350.596,70		29.663,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.250,00		2.250,00	2.106,25	2.106,25	2.106,25		143,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.600,00		9.600,00	5.279,16	5.279,16	4.853,98	425,18	4.320,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.850,00		11.850,00	7.385,41	7.385,41	6.960,23	425,18	4.464,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.000,00		21.000,00	4.717,92	4.717,92	4.329,66	388,26	16.282,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	1.209,61	1.209,61	1.209,61		7.790,39
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	5.927,53	5.927,53	5.539,27	388,26	24.072,47
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.300,00		26.300,00	22.787,93	22.787,93	22.787,93		3.512,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.300,00		26.300,00	22.787,93	22.787,93	22.787,93		3.512,07
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.100,00		2.100,00	1.188,24	1.188,24	1.188,24		911,76
222	COMUNICACIONES	28.400,00		28.400,00	23.976,17	23.976,17	23.976,17		4.423,83
2250	ESTATALES				11.173,93	11.173,93	11.173,93		-11.173,93
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	11.173,93	11.173,93	11.173,93		-10.173,93
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.480,00		25.480,00	23.814,63	23.814,63	23.814,63		1.665,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.480,00		25.480,00	23.814,63	23.814,63	23.814,63		1.665,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	94.880,00		94.880,00	64.892,26	64.892,26	64.504,00	388,26	29.987,74



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.730,00		106.730,00	72.277,67	72.277,67	71.464,23	813,44	34.452,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	467.990,00	19.000,00	486.990,00	422.874,37	422.874,37	422.060,93	813,44	64.115,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
6	INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	485.990,00	19.000,00	504.990,00	422.874,37	422.874,37	422.060,93	813,44	82.115,63
8310	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	503.990,00	19.000,00	522.990,00	422.874,37	422.874,37	422.060,93	813,44	100.115,63
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	503.990,00	19.000,00	522.990,00	422.874,37	422.874,37	422.060,93	813,44	100.115,63
	TOTAL GENERAL C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	7.314.350,00	392.000,00	7.706.350,00	6.863.574,16	6.863.574,16	6.523.943,54	339.630,62	842.775,84



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32731	AL SECTOR PRIVADO	160.000,00		160.000,00	168.277,72	1.918,91		166.358,81	123.066,03	43.292,78	6.358,81
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	160.000,00		160.000,00	168.277,72	1.918,91		166.358,81	123.066,03	43.292,78	6.358,81
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	160.000,00		160.000,00	168.277,72	1.918,91		166.358,81	123.066,03	43.292,78	6.358,81
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	160.000,00		160.000,00	168.277,72	1.918,91		166.358,81	123.066,03	43.292,78	6.358,81
3806	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	28.000,00		28.000,00	209,25			209,25	209,25		-27.790,75
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.000,00		28.000,00	209,25			209,25	209,25		-27.790,75
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	4.625,40			4.625,40	4.625,40		2.625,40
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.000,00		2.000,00	4.625,40			4.625,40	4.625,40		2.625,40
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	4.834,65			4.834,65	4.834,65		-25.165,35
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	1.000,00		1.000,00	852,50			852,50	852,50		-147,50
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	852,50			852,50	852,50		-147,50
39	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	852,50			852,50	852,50		-147,50
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	191.000,00		191.000,00	173.964,87	1.918,91		172.045,96	128.753,18	43.292,78	-18.954,04
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	6.682.860,00		6.682.860,00	7.007.798,75	409.147,69		6.598.651,06	6.442.362,26	156.288,80	-84.208,94
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	6.682.860,00		6.682.860,00	7.007.798,75	409.147,69		6.598.651,06	6.442.362,26	156.288,80	-84.208,94
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.682.860,00		6.682.860,00	7.007.798,75	409.147,69		6.598.651,06	6.442.362,26	156.288,80	-84.208,94
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	6.290,10			6.290,10		6.290,10	-3.709,90
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00	6.290,10			6.290,10		6.290,10	-3.709,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.692.860,00		6.692.860,00	7.014.088,85	409.147,69		6.604.941,16	6.442.362,26	162.578,90	-87.918,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65.000,00		65.000,00	8.320,57			8.320,57	8.320,57		-56.679,43
500	DEL ESTADO	65.000,00		65.000,00	8.320,57			8.320,57	8.320,57		-56.679,43
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				93.984,00			93.984,00	93.984,00		93.984,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	65.000,00		65.000,00	102.304,57			102.304,57	102.304,57		37.304,57
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00		5.000,00	8.034,11			8.034,11	8.034,11		3.034,11
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.000,00		5.000,00	8.034,11			8.034,11	8.034,11		3.034,11
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	8.034,11			8.034,11	8.034,11		3.034,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES	70.000,00		70.000,00	110.338,68			110.338,68	110.338,68		40.338,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.953.860,00		6.953.860,00	7.298.392,40	411.066,60		6.887.325,80	6.681.454,12	205.871,68	-66.534,20
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	351.490,00		351.490,00							-351.490,00



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	351.490,00		351.490,00							-351.490,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351.490,00		351.490,00							-351.490,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351.490,00		351.490,00							-351.490,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.490,00		351.490,00							-351.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	351.490,00		351.490,00							-351.490,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.305.350,00		7.305.350,00	7.298.392,40	411.066,60		6.887.325,80	6.681.454,12	205.871,68	-418.024,20
800	A CORTO PLAZO				400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00
83006	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8300	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
830	A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00		9.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00		391.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.000,00		9.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00		391.000,00
	TOTAL INGRESOS	7.314.350,00		7.314.350,00	7.698.392,40	411.066,60		7.287.325,80	7.081.454,12	205.871,68	-27.024,20



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.887.325,80	6.627.715,02		259.610,78
b. Operaciones de capital		235.859,14		-235.859,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.887.325,80	6.863.574,16		23.751,64
d. Activos financieros	400.000,00			400.000,00
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	400.000,00			400.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	7.287.325,80	6.863.574,16		423.751,64
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			122.919,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			122.919,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				546.670,99



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

(MEM31) Asiento de apertura: Cambio de criterio contable

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS:

(S020) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS:

(S033) Inversiones inmobiliarias

(MEM06) Inversiones inmobiliarias

9. ACTIVOS FINANCIEROS:

9.1. Información relacionada con el balance:

(S038) Correcciones por deterioro de valor

9.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés:

(S041) Información sobre los riesgos de tipo de cambio

(S042) Información sobre los riesgos de tipo de interés

10. PASIVOS FINANCIEROS:

10.1. Situación y movimiento de las cuentas:

(S053) Deudas al coste amortizado

(S054) Resumen por categorías

10.2. Líneas de crédito:

(S055) Líneas de crédito

10.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés:

(S056) Información sobre los riesgos de tipo de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipo de interés



10.4. Otra información pasivos financieros:

(MEM12) Otra información pasivos financieros

12. MONEDA EXTRANJERA:

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

15. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

(MEM17) Activos en estado de venta

19. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

19.1. Presupuesto corriente:

(S073) Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión de los ingresos públicos:

Derechos cancelados

19.2. Presupuestos cerrados:

(S079) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: Derechos cancelados

19.7. Gastos de administración:

(S086) Gastos de administración

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

A C T I V O
 =====

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215			411.281,48	206			411.281,48
220			995.967,21	210			995.967,21
2211			3.900.414,30	2111			3.900.414,30
2220			2.194.749,90	2150			2.194.749,90
2221			529.614,70	2151			529.614,70
2260			2.164.575,35	2160			2.164.575,35
2270			972.937,88	217			972.937,88
251			1.511.758,35	25105			1.511.758,35
300			29.278,97	3000		2.404,55	
				3003		5.271,25	
				3004		1.615,28	
				3005		2.591,65	
				3009		17.396,24	
318			32.231,18	318			32.231,18
319			147.846,41	319			147.846,41
320			295.259,32	320			295.259,32
325			6.681,60	325			6.681,60
3580			2.650,56	3580			2.650,56
3589			8.398,23	3589			8.398,23
431			197.965,88	431			197.965,88
449	10399	143,64	143,64	449	10399	143,64	143,64
480			17.707,70	480			17.707,70
5419			1.159.000,00	54103			400.000,00

A C T I V O
 =====

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
				54105		759.000,00	
546			35.991,47	5463		707,57	
				5465		35.283,90	
558	40210	1.472,33	1.472,33	5582	40210	1.472,33	1.472,33
5700			2.871,76	5700		2.871,76	
571			3.159.228,39	5710		3.159.228,39	
5750			6.000,00	5750		6.000,00	
T O T A L	A C T I V O	17.784.026,61			17.784.026,61	

P A S I V O
 =====

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
104			8.521.256,37	1040			8.521.256,37
1121			1.533.058,51	112			1.533.058,51
129			258.088,81	129			258.088,81
2815			342.023,21	2806			342.023,21
2821			1.279.770,93	2811			1.279.770,93
2822			2.058.157,40	2815			2.058.157,40
2826			1.772.016,87	2816			1.772.016,87
2827			831.020,82	2817			831.020,82
4011			988.224,82	4011			988.224,82
419	20399	14.349,28	14.349,28	419	20399	14.349,28	14.349,28
4751	20510	103.439,01	103.439,01	4751	20510	103.439,01	103.439,01
4760	20610 20620	55.441,04 11.551,43	66.992,47	4760 4760	20610 20620	55.441,04 11.551,43	55.441,04 11.551,43
490			14.155,78	4900			14.155,78
5540	30110	1.472,33	1.472,33	5540	30110	1.472,33	1.472,33
T O T A L	P A S I V O	17.784.026,61				17.784.026,61

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



Intermutual de Euskadi

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



1. Creación de la entidad:

FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (posteriormente MUPRESPA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente FRATERNIDAD MUPRESPA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), con el objeto de optimizar los recursos disponibles, acuerdan solicitar autorización al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15 de noviembre de 1996 a las 13:00 horas tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

Específicamente forma parte del patrimonio de la Seguridad Social adscrito el inmueble donde se ubica el Centro, que figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Bilbao a favor de Tesorería General de la Seguridad Social, por su condición legal de titular del patrimonio de la Seguridad Social.

Sobre dicho inmueble corresponde al Centro los derechos de uso y disfrute. El régimen de adquisición, ejercicio y extinción de los mencionados derechos se ajustará a los trámites y requisitos establecidos en el Reglamento General sobre Colaboración.

El patrimonio adscrito al Centro es distinto e independiente del patrimonio adscrito a las Mutuas partícipes.

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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.

Se considerarán mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

El Centro Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social mediante la aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Centro está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

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

Conforme dispone el artículo 2.1. d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados, forman parte del sector público estatal a los efectos de esta Ley y, en consecuencia, este Centro Mancomunado se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, este Centro está incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos de dicha Ley.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

3. Fuentes de ingresos:

Los recursos económicos para atender al sostenimiento y funcionamiento del Centro, están constituidos:

- a) Por las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las mutuas partícipes, con cargo a sus respectivos presupuestos:
 - Son aportaciones ordinarias las de carácter periódico realizadas para cubrir el presupuesto anual de gastos del centro, en la proporción que a cada una de las Mutuas partícipes corresponda de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
 - Son aportaciones extraordinarias las que resulte necesario efectuar de manera puntual para cubrir los resultados negativos del centro, por gastos superiores a los previstos para su financiación mediante las aportaciones ordinarias y los ingresos previstos en los apartados b) y c) .
- b) Por los rendimientos del desarrollo de su actividad ordinaria.

- c) Por cualquier otra que resulte legalmente procedente.

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata:

Estarán obligados a aplicar el prorrateo del IVA los sujetos pasivos que en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional efectúen conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a deducción (sujetas a IVA) y otras operaciones de análoga naturaleza que no habiliten el ejercicio de ese derecho (exentas o no sujetas).

En el caso del Centro Intermutual de Euskadi no concurre esta circunstancia.

El Centro Intermutual de Euskadi soporta IVA en los bienes y servicios que adquiere y demanda, pero no lo repercute en sus facturas, dado que la asistencia sanitaria está exenta de dicho impuesto. Es decir, el IVA que soporta el Centro no es deducible.

5. Estructura organizativa:

Tal y como hemos señalado anteriormente, el Centro Intermutual de Euskadi es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

La **Junta de Gobierno** es el Órgano Rector del Centro y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro.

Como órgano encargado de establecer y dirigir las acciones concretas a desarrollar por la entidad para alcanzar una actuación coordinada de las mutuas partícipes, de acuerdo con las directrices establecidas al efecto por los órganos de gobierno y de gestión

de aquéllas, la Junta de Gobierno estará formada por los Directores Gerentes, o Presidentes de Mutuas o por la persona designada fehacientemente por alguno de ellos.

Se reunirá con carácter ordinario, al menos cuatro veces al año, en periodos de tres meses, de las que una lo será para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, el Anteproyecto de Presupuestos y cualquier otra que sea de su competencia. No obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar modificaciones respecto a la frecuencia de las reuniones. También podrá reunirse tantas veces como sea necesario, con carácter extraordinario, por acuerdo de la propia Junta o a iniciativa de un tercio de las Mutuas partícipes del Centro.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno se elegirá el **Presidente**, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, que desempeñarán sus funciones durante dos años consecutivos, pudiendo ser reelegidos en sucesivas ocasiones por iguales periodos de tiempo. El resto de miembros ostentarán el cargo de Vocales. La representación del Centro la ostentará el Presidente, en su defecto el Vicepresidente y en ausencia de ambos el miembro más antiguo de la Junta de Gobierno y de entre ellos el de mayor edad.

La Junta de Gobierno, bajo su vigilancia y sin perjuicio de su responsabilidad, designa un **Gerente** que, por su carácter profesional, no tiene vinculación con ninguna de las Mutuas partícipes, en quien delega todas o parte de sus facultades, excepto las indelegables que sean precisas para la ejecución y seguimiento de la gestión ordinaria del Centro así como para el adecuado desarrollo de la dirección de personas, la dirección técnica, administrativa y económica.

Junta de Gobierno a 31/12/2011



Don Pablo Ferrer Pirretas
Presidente



Don Francisco Miranda Rivas
Vicepresidente



Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Secretario



Doña Ana Fábregas Sasiain
Vicesecretaria

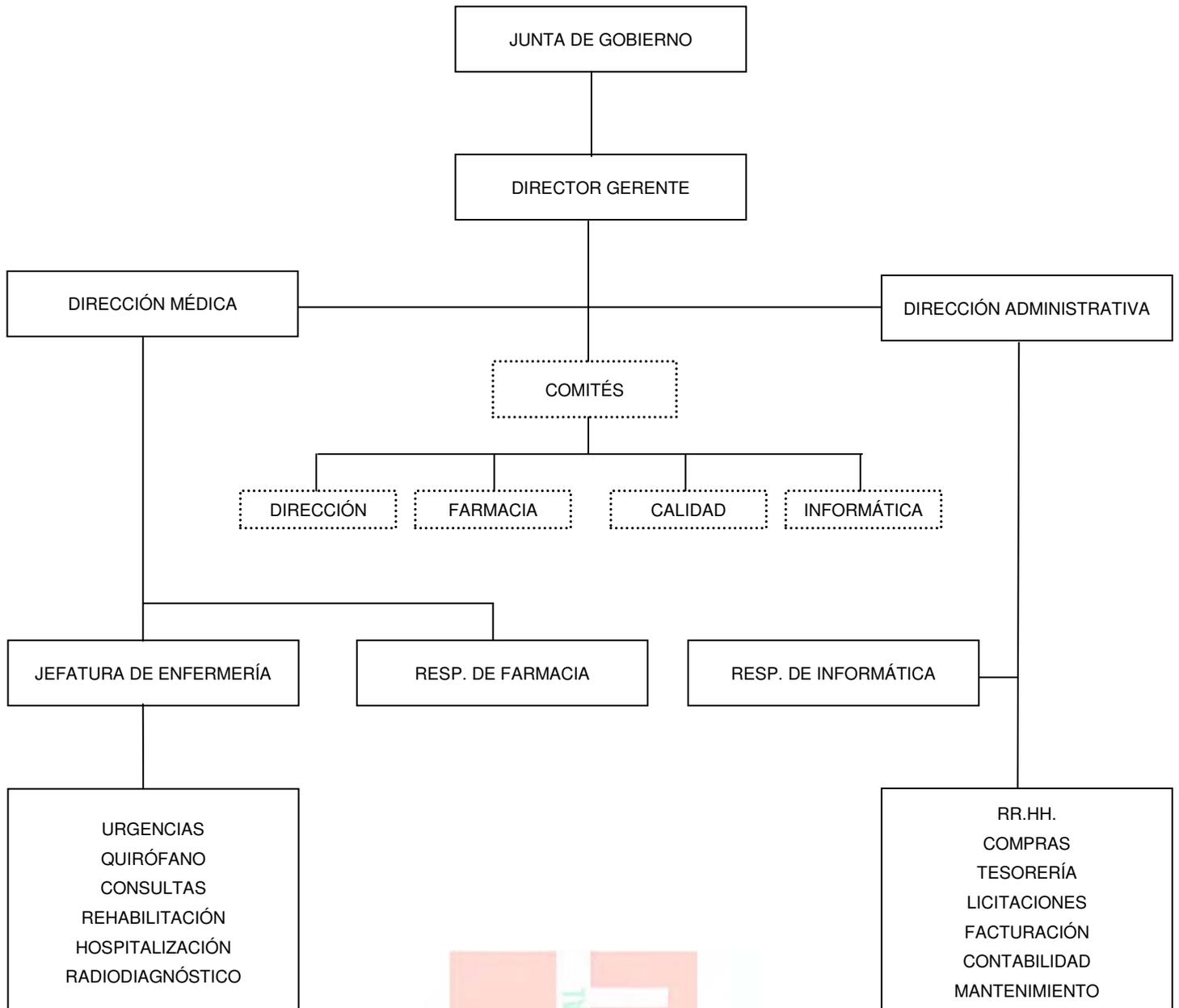


Doña Isabel García Gismera
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Organigrama



6. Personal:

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2011, fijos y eventuales, distinguiendo además por categorías y sexos es el siguiente:

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	19,43	47,88	24	54
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	17,43	47,88	22	54
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,74	10,48	1	13
SUBTOTAL	20,17	58,36	25	67
TOTAL		78,53		92

El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes a último día hábil de cada mes, sobre el total de meses del año. Los trabajadores a tiempo parcial computarán en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.

Independientemente del número de personas dadas de alta a 31 de diciembre de 2011, el Centro Intermutual de Euskadi lo componen 77 personas con contrato laboral fijo, de las cuales 21 disfrutaban de reducciones de jornada. Estas ausencias están cubiertas mediante 4 personas contratadas eventualmente. En definitiva, en la actualidad la plantilla del Centro está compuesta por los perfiles que se detallan en el cuadro anexo:

Clasificación	Contratos fijos	Contratos eventuales	Total jornadas
Médicos traumatólogos	7	0	6,33
Cirujanos plásticos	1	0	0,60
Médicos rehabilitadores	2	0	1,70
Médicos de urgencias	3	0	3,00
DUE's instrumentistas	6	0	5,67
DUE's	17	1	15,67
Auxiliares sanitarios	20	2	18,83
Fisioterapeutas	5	1	4,88
Farmacéuticos	1	0	0,87
Admisión	5	0	5,00
Administración	8	0	8,00
Mantenimiento	1	0	1,00
Cocina	1	0	1,00
Total	77	4	72,55

7. Porcentaje de participación:

El Centro mantiene un fondo social, integrado por las aportaciones efectuadas por las Mutuas al adquirir la condición de partícipes o para incrementar el valor del mismo. Dichas aportaciones atribuyen a sus titulares una cuota de los derechos y obligaciones sobre el Centro.

El porcentaje de participación de las diferentes Mutuas en el Centro, a 31 de Diciembre de 2011, asciende a:

Mutua	Reparto	%
FRATERNIDAD MUPRESA	2.792.530,25	32,77
FREMAP	2.775.413,77	32,57
ASEPEYO	1.419.296,25	16,66
MC MUTUAL	869.163,24	10,20
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	664.852,86	7,80
Total	8.521.256,37	100,00

No obstante, a efectos de establecer el cálculo para determinar las aportaciones ordinarias que debe realizar cada una de las Mutuas partícipes, se aplica el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Centro que resulte de la media de facturación del Centro a la Mutua en los tres años precedentes. En concreto, los porcentajes establecidos en 2011 han sido los siguientes:

Mutua	%
FREMAP	35,34
FRATERNIDAD MUPRESA	19,82
ASEPEYO	16,24
MC MUTUAL	15,36
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	13,24
Total	100,00

La Junta de Gobierno establece, al final de cada ejercicio, el importe de la última transferencia, en la que se regulariza la diferencia entre la aportación ordinaria anual inicialmente calculada y el importe que resulta de la suma de los costes estimados por los servicios prestados en el año a la Mutua respectiva.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	19	48	24	54
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	17	48	22	54
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	10	1	13
SUBTOTAL	20	58	25	67
TOTAL		79		92

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. **Imagen fiel:** Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.
2. **Comparación de la información:** Al final de este documento se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.
3. **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:** Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores. Concretamente, se detectó un error en la cuenta *Partidas pendientes de aplicación* del Activo y del Pasivo por valor de 1.472,33 €. Este error, ya comentado en el documento Información Complementaria a la Memoria de las Cuentas Anuales 2010, afectaba a los informes S002: Balance, S004: Balance Integrado y S015: Estado del Remanente de Tesorería.

La corrección con efectos retroactivos, que se lleva a cabo mediante documento SICOSS R809 con número de registro 11/610 0 de fecha 09/02/2011, es la



siguiente:

1.472,33	(5540)	(558)	1.472,33
----------	--------	-------	----------

Dicho ajuste no afecta al resultado del ejercicio.

4. **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos:** Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE
EJERCICIO: 2010

S002

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) Inmovilizado.	6.398.309,94	4.800.888,43		A) Fondos propios.	10.312.403,69	10.054.314,88
	I. Inmovilizaciones Inmateriales.	69.258,27	56.226,51		I. Patrimonio.	8.521.256,37	8.521.256,37
215	1. Aplicaciones Informáticas.	411.281,48	387.549,68	104	1. Fondo patrimonial.	8.521.256,37	8.521.256,37
217	2. Derechos sobre bienes en reg. dearend. financ.	0,00	0,00		II. Reservas.	1.533.058,51	1.820.714,59
(281)	3. Amortizaciones.	-342.023,21	-331.323,17	111	1. Reservas de revalorización.	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales.	4.817.293,32	4.744.661,92	112	2. Reservas legales.	1.533.058,51	1.820.714,59
220,221	1. Terrenos y construcciones.	4.896.381,51	4.896.381,51	116	3. Reservas estatutarias.	0,00	0,00
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria.	2.724.364,60	2.697.105,65		III. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
224,226	3. Utillaje y mobiliario.	2.164.575,35	2.070.000,49	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
227,228,229	4. Otro inmovilizado.	972.937,88	918.431,23	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones.	-5.940.966,02	-5.837.256,96	129	IV. Resultados del ejercicio.	258.088,81	-287.656,06
	IV. Inversiones financieras permanentes.	1.511.758,35	0,00		V. Provisión para riesgos y gastos.	0,00	0,00
251,256	1. Cartera valores largo plazo.	1.511.758,35	0,00	140	1. Previsión para pensiones y obligaciones.	0,00	0,00
254,255,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo.	0,00	0,00		B) Acreedores a largo plazo.	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
(297)	4. Provisiones.	0,00	0,00	170,176	1. Deudas con entidades crédito.	0,00	0,00
27	B) Gastos a distribuir en varios ejercicios.	0,00	0,00	173	2. Otras deudas.	0,00	0,00
	C) Activo circulante.	5.088.571,66	6.050.063,91	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo.	0,00	0,00
	I. Existencias.	522.346,27	541.970,89		C) Acreedores a corto plazo.	1.174.477,91	796.637,46
30	1. Productos farmacéuticos.	29.278,97	25.924,79		II. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
31	2. Material sanitario consumo.	180.077,59	203.851,16	520	1. Préstamos y otras deudas.	0,00	0,00
32	3. Instrumental y pequeño utillaje.	301.940,92	301.909,47	526	2. Deudas por intereses.	0,00	0,00
33	4. Productos alimenticios.	0,00	0,00		III. Acreedores.	1.173.005,58	796.637,46
34	5. Vestuario, lencería y calzado.	0,00	0,00	40	1. Acreedores presupuestarios.	988.224,82	620.265,60
35	6. Otros aprovisionamientos.	11.048,79	10.285,47	41	2. Acreedores no presupuestarios.	14.349,28	3.767,46
	II. Deudores.	183.953,74	797.771,77	475,476,477	4. Administraciones Públicas.	170.431,48	172.604,40
43	1. Deudores presupuestarios.	197.965,88	812.538,43	523,553	5. Otros acreedores.	0,00	0,00
44	2. Deudores no presupuestarios.	143,64	182,81	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	0,00
470,471,472	3. Administraciones públicas	0,00	0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00
553	4. Otros deudores	0,00	0,00	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00
(490)	5. Provisiones	-14.155,78	-14.949,47	485,585	V. Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales.	1.194.991,47	2.292.700,33		D) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo.	0,00	0,00
541,546	1. Cartera valores corto plazo.	1.194.991,47	2.292.700,33	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación.	0,00	0,00
544,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo.	0,00	0,00				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones.	0,00	0,00				
57	IV. Tesorería.	3.168.100,15	2.399.770,12				
55	V. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00				
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación.	17.707,70	17.850,80				
	Total general (A+B+C)	11.486.881,60	10.850.952,34		Total general (A+B+C+D).	11.486.881,60	10.850.952,34

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

S006

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS		DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
A) Gastos.			7.498.910,17	6.948.989,96	B) Ingresos.		7.756.998,98	6.661.333,88
1. Prestaciones Sociales.			0,00	0,00	1. Ingresos de gestión ordinaria.		0,00	0,00
631	b) Incapacidad temporal.		0,00	0,00	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores.	0,00	0,00
632	c) Maternidad.		0,00	0,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados.	0,00	0,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas.		0,00	0,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria.	217.287,70	6.659.577,43
636	f) Prestaciones sociales.		0,00	0,00	773	a) Prestación de servicios.	126.670,21	6.553.790,61
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos.		0,00	0,00	78	b) Reintegros.	5.245,63	33.694,99
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria.		0,00	0,00		c) Trabajos realizados para la entidad.	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones.		0,00	0,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión.	660,00	600,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios.		7.493.397,90	6.934.641,99	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	660,00	600,00
	a) Aprovisionamientos.		2.808.256,02	2.309.846,43	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos.	0,00	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras.		1.368.260,77	1.093.416,55		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	83.847,91	65.444,27
61	a.2) Variación de existencias.		19.624,62	-40.878,73	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados.	863,95	6.047,56
607	a.3) Otros gastos externos.		1.420.370,63	1.257.308,61	766	g.1) Otros intereses.	863,95	6.047,56
640,641	b) Gastos de personal.		3.312.082,17	3.355.031,36	750	g.2) Beneficios en inversiones financieras.	0,00	0,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados.		2.424.142,98	2.494.113,49	751	3. Transferencias y subvenciones.	7.539.411,97	1.686,70
68	b.2) Cargas sociales.		887.939,19	860.917,87	755	a) Transferencias corrientes.	7.533.612,82	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado.		157.900,70	151.097,80	756	b) Subvenciones corrientes.	5.799,15	1.686,70
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables.		-793,69	2.755,74	770,771	c) Transferencias de capital.	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión.		1.215.952,70	1.115.910,66	774	d) Subvenciones de capital.	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores.		1.200.722,43	1.104.132,96	778	4. Ganancias e ingresos extraordinarios.	299,31	69,75
660	e.2) Tributos.		15.230,27	11.777,70	779	a) Beneficios procedentes del inmovilizado.	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente.		0,00	0,00		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento.	0,00	0,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables.		0,00	0,00		c) Ingresos extraordinarios.	299,31	69,75
666,667	f.1) Por deudas.		0,00	0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00	0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras.		0,00	0,00				
690,(792)	g) Variación provisiones de la inversión financiera.		0,00	0,00				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		0,00	0,00				
	3. Transferencias y subvenciones.		0,00	0,00				
650	a) Transferencias corrientes.		0,00	0,00				
651	b) Subvenciones corrientes.		0,00	0,00				
655	c) Transferencias de capital.		0,00	0,00				
656	d) Subvenciones de capital.		0,00	0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios.		5.512,27	14.347,97				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		2.724,94	6.195,03				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento.		0,00	0,00				
678	c) Gastos extraordinarios.		2,29	107,98				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios.		2.785,04	8.044,96				
	Ahorro		258.088,81	0,00		Desahorro.	0,00	287.656,08
	Total debe.		7.756.998,98	6.948.989,96		Total haber.	7.756.998,98	6.948.989,96

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE
EJERCICIO: 2010

S002

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) Inmovilizado.	6.398.309,94	4.800.888,43		A) Fondos propios.	10.312.403,69	10.054.314,88
	I. Inmovilizaciones Inmateriales.	69.258,27	56.226,51		I. Patrimonio.	8.521.256,37	8.521.256,37
215	1. Aplicaciones Informáticas.	411.281,48	387.549,68	104	1. Fondo patrimonial.	8.521.256,37	8.521.256,37
217	2. Derechos sobre bienes en reg. dearend. financ.	0,00	0,00		II. Reservas.	1.533.058,51	1.820.714,59
(281)	3. Amortizaciones.	-342.023,21	-331.323,17	111	1. Reservas de revalorización.	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales.	4.817.293,32	4.744.661,92	112	2. Reservas legales.	1.533.058,51	1.820.714,59
220,221	1. Terrenos y construcciones.	4.896.381,51	4.896.381,51	116	3. Reservas estatutarias.	0,00	0,00
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria.	2.724.364,60	2.697.105,65		III. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
224,226	3. Utillaje y mobiliario.	2.164.575,35	2.070.000,49	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
227,228,229	4. Otro inmovilizado.	972.937,88	918.431,23	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones.	-5.940.966,02	-5.837.256,96	129	IV. Resultados del ejercicio.	258.088,81	-287.656,08
	IV. Inversiones financieras permanentes.	1.511.758,35	0,00		V. Provisión para riesgos y gastos.	0,00	0,00
251,256	1. Cartera valores largo plazo.	1.511.758,35	0,00	140	1. Provisión para pensiones y obligaciones.	0,00	0,00
254,255,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo.	0,00	0,00		B) Acreedores a largo plazo.	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo.	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
(297)	4. Provisiones.	0,00	0,00	170,176	1. Deudas con entidades crédito.	0,00	0,00
27	B) Gastos a distribuir en varios ejercicios.	0,00	0,00	173	2. Otras deudas.	0,00	0,00
	C) Activo circulante.	5.088.571,66	6.050.063,91	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo.	0,00	0,00
	I. Existencias.	522.346,27	541.970,89		C) Acreedores a corto plazo.	1.174.477,91	796.637,46
30	1. Productos farmacéuticos.	29.278,97	25.924,79		II. Deudas con entidades de credito.	0,00	0,00
31	2. Material sanitario consumo.	180.077,59	203.851,16	520	1. Préstamos y otras deudas.	0,00	0,00
32	3. Instrumental y pequeño utillaje.	301.940,92	301.909,47	526	2. Deudas por intereses.	0,00	0,00
33	4. Productos alimenticios.	0,00	0,00		III. Acreedores.	1.173.005,58	796.637,46
34	5. Vestuario, lencería y calzado.	0,00	0,00	40	1. Acreedores presupuestarios.	988.224,82	620.265,60
35	6. Otros aprovisionamientos.	11.048,79	10.285,47	41	2. Acreedores no presupuestarios.	14.349,28	3.767,46
	II. Deudores.	183.953,74	797.771,77	475,476,477	4. Administraciones Públicas.	170.431,48	172.604,40
43	1. Deudores presupuestarios.	197.965,88	812.538,43	523,553	5. Otros acreedores.	0,00	0,00
44	2. Deudores no presupuestarios.	143,64	182,81	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.	0,00	0,00
470,471,472	3. Administraciones públicas	0,00	0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00
553	4. Otros deudores	0,00	0,00	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00
(490)	5. Provisiones	-14.155,78	-14.949,47	485,585	V. Ajustes por periodificación.	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales.	1.194.991,47	2.292.700,33		D) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo.	0,00	0,00
541,546	1. Cartera valores corto plazo.	1.194.991,47	2.292.700,33	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación.	0,00	0,00
544,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo.	0,00	0,00				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.	0,00	0,00				
(597),(598)	4. Provisiones.	0,00	0,00				
57	IV. Tesorería.	3.168.100,15	2.399.770,12				
55	V. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00				
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación.	1.472,33	0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación.	17.707,70	17.850,80				
	Total general (A+B+C)	11.486.881,60	10.850.952,34		Total general (A+B+C+D).	11.486.881,60	10.850.952,34

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

S006

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

EJERCICIO: 2010

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) Gastos.	7.498.910,17	6.948.989,96		B) Ingresos.	7.756.998,98	6.661.333,88
	1. Prestaciones Sociales.	0,00	0,00		1. Ingresos de gestión ordinaria.	0,00	0,00
631	b) Incapacidad temporal.	0,00	0,00	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores.	0,00	0,00
632	c) Maternidad.	0,00	0,00	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados.	0,00	0,00
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas.	0,00	0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria.	217.287,70	6.659.577,43
636	f) Prestaciones sociales.	0,00	0,00	70	a) Prestación de servicios.	126.670,21	6.553.790,61
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos.	0,00	0,00	773	b) Reintegros.	5.245,63	33.694,99
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria.	0,00	0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad.	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones.	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión.	660,00	600,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios.	7.493.397,90	6.934.641,99	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	660,00	600,00
	a) Aprovisionamientos.	2.808.256,02	2.309.846,43	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos.	0,00	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras.	1.368.260,77	1.093.416,55	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.	83.847,91	65.444,27
61	a.2) Variación de existencias.	19.624,62	-40.878,73		g) Otros intereses e ingresos asimilados.	863,95	6.047,56
607	a.3) Otros gastos externos.	1.420.370,63	1.257.308,61	763,769	g.1) Otros intereses.	863,95	6.047,56
	b) Gastos de personal.	3.312.082,17	3.355.031,36	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras.	0,00	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados.	2.424.142,98	2.494.113,49		3. Transferencias y subvenciones.	7.539.411,97	1.686,70
642,643,644	b.2) Cargas sociales.	887.939,19	860.917,87	750	a) Transferencias corrientes.	7.533.612,82	0,00
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado.	157.900,70	151.097,80	751	b) Subvenciones corrientes.	5.799,15	1.686,70
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables.	-793,69	2.755,74	755	c) Transferencias de capital.	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión.	1.215.952,70	1.115.910,66	756	d) Subvenciones de capital.	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores.	1.200.722,43	1.104.132,96	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios.	299,31	69,75
660	e.2) Tributos.	15.230,27	11.777,70	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado.	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento.	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables.	0,00	0,00	779	c) Ingresos extraordinarios.	299,31	69,75
662,663,669	f.1) Por deudas.	0,00	0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras.	0,00	0,00				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones de la inversión financiera.	0,00	0,00				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	0,00	0,00				
	3. Transferencias y subvenciones.	0,00	0,00				
650	a) Transferencias corrientes.	0,00	0,00				
651	b) Subvenciones corrientes.	0,00	0,00				
655	c) Transferencias de capital.	0,00	0,00				
656	d) Subvenciones de capital.	0,00	0,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios.	5.512,27	14.347,97				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	2.724,94	6.195,03				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento.	0,00	0,00				
678	c) Gastos extraordinarios.	2,29	107,98				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios.	2.785,04	8.044,96				
	Ahorro	258.088,81	0,00		Desahorro.	0,00	287.656,08
	Total debe.	7.756.998,98	6.948.989,96		Total haber.	7.756.998,98	6.948.989,96

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las normas de valoración segunda -relativa al inmovilizado material- y cuarta -relativa al inmovilizado intangible- de la segunda parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, al establecer los criterios para la valoración de los elementos del inmovilizado en ellas referidos, señalan que los citados elementos deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

El precio de adquisición comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

Entre las correcciones valorativas que deben efectuarse a los elementos del inmovilizado material e intangible se encuentra la amortización, de la que la norma de valoración segunda referida señala que habrá de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

En cuanto a los criterios seguidos en la amortización del Inmovilizado, este Centro aplica la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la



Administración del Estado y el método de amortización lineal.

El importe de las cuotas de amortización se determina, para cada período, dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar.

Las dotaciones a la amortización se realizan sistemáticamente mensualmente durante la vida útil del bien cargando la cuenta correspondiente del subgrupo 68 “Dotaciones para amortizaciones” con abono a cuentas del subgrupo 28 “Amortización acumulada del inmovilizado”.

Todo elemento componente del inmovilizado material que haya sido objeto de venta o disposición por otra vía, es dado de baja del balance.

El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrimonio neto relativa a dicho inmovilizado, se traspasa al resultado del ejercicio.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, son tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador.

El Centro posee una Resonancia Magnética en régimen de Arrendamiento. Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de este arrendamiento operativo son reconocidas como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo del arrendamiento.



Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

A efectos de la materialización de las reservas y fondos propios en activos financieros, en 2011 este Centro Mancomunado ha aplicado lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de Seguridad Social aprobado mediante el Real Decreto 1.993/1.995, y en concreto, se materializan en valores públicos emitidos o garantizados por el Estado, incluidos los valores emitidos por los Organismos autónomos, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otros Organismos y Corporaciones públicos. También se han podido materializar mediante participaciones en fondos de inversión que se concreten, exclusivamente, en valores emitidos por el Tesoro Público.

El Centro da de baja los activos financieros cuando llegan a vencimiento y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Los ingresos por prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.

Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas y atendiendo a su devengo.



Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo formalizado, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, procediendo su registro en el momento de su devengo.

Los bienes y servicios comprendidos en las Existencias se valoran por el precio de adquisición. El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducen del precio de adquisición.

El Centro utiliza el método F.I.F.O. de valoración de existencias.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	995.967,21								995.967,21
2.	Construcciones	2.620.643,37						-30.603,00		2.590.040,37
5.	Otro Inmov. Mat.	1.200.682,74	235.859,14		-527,30			-134.190,58		1.301.824,00
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.817.293,32	235.859,14		-527,30			-164.793,58		4.887.831,58



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

INMOVILIZADO MATERIAL

Este Centro aplica la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 14 de diciembre de 1999 en materia de amortización del Inmovilizado. Cumpliendo con esta Resolución, los años de vida útil asignados a cada grupo de elementos son los siguientes:

Grupo	Vida útil
Aplicaciones informáticas	6 años
Construcciones	100 años
Instalaciones de seguridad, detección y extinción de incendios	12 años
Equipos médicos	14 años
Instalaciones para el tratamiento de fluidos	18 años
Instalaciones de telecomunicaciones	18 años
Grupos electrógenos y ascensores	20 años
Instalaciones eléctricas	25 años
Depósitos y tanques de almacenamiento	50 años
Mobiliario	20 años
Maquinas copadoras	14 años
Equipos para procesos de información	8 años



Los datos resultantes de la aplicación de esta resolución para el ejercicio 2011 han sido los siguientes:

Grupo	Dot. Amort. 2011	Amortiz. Acum. 31.12.11	Fecha comienzo Amort.
Aplicaciones informáticas	14.655,36	348.017,72	01/01/98
Construcciones	30.603,00	1.310.373,93	01/01/97
Instalaciones técnicas	62.399,48	2.120.556,88	01/01/97
Mobiliario	47.549,44	1.605.811,76	01/01/97
Equi. proc. de información	24.241,66	721.537,29	01/01/97

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	69.258,27						-14.655,36		54.602,91
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		69.258,27						-14.655,36		54.602,91



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Este Centro aplica la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 14 de diciembre de 1999 en materia de amortización del Inmovilizado. Cumpliendo con esta Resolución, los años de vida útil asignados a cada grupo de elementos son los siguientes:

Grupo	Vida útil
Aplicaciones informáticas	6 años
Construcciones	100 años
Instalaciones de seguridad, detección y extinción de incendios	12 años
Equipos médicos	14 años
Instalaciones para el tratamiento de fluidos	18 años
Instalaciones de telecomunicaciones	18 años
Grupos electrógenos y ascensores	20 años
Instalaciones eléctricas	25 años
Depósitos y tanques de almacenamiento	50 años
Mobiliario	20 años
Maquinas copadoras	14 años
Equipos para procesos de información	8 años



Los datos resultantes de la aplicación de esta resolución para el ejercicio 2011 han sido los siguientes:

Grupo	Dot. Amort. 2011	Amortiz. Acum. 31.12.11	Fecha comienzo Amort.
Aplicaciones informáticas	14.655,36	348.017,72	01/01/98
Construcciones	30.603,00	1.310.373,93	01/01/97
Instalaciones técnicas	62.399,48	2.120.556,88	01/01/97
Mobiliario	47.549,44	1.605.811,76	01/01/97
Equi. proc. de información	24.241,66	721.537,29	01/01/97

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILIAR**



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Sin tener la consideración de arrendamiento financiero, Intermutual firmó un contrato de arrendamiento con la entidad financiera Santander de Renting con fecha 12 de abril de 2007, sobre un equipo de Resonancia Magnética Signa HD 1.5T con jaula de RF y estación de trabajo AW Volume Share. La duración del arrendamiento es de 96 mensualidades y la renta mensual a abonar asciende a 17.255,00 €.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												3.568.713,34		3.568.713,34	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										1.542.359,38				1.542.359,38	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL										1.542.359,38		3.568.713,34		5.111.072,72	



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

RECLASIFICACIÓN

Para corregir errores detectados y cumplir con la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, se llevan a cabo las siguientes operaciones:

- Traspaso de 1.511.758,35 euros pertenecientes a un Bono corporativo comprado el 16/04/2009 con vencimiento a 3 años:

(25105) Cartera MATEPSS emisor privado

(25100) F.Rva. Seg. Social cartera nacional

Como vence el próximo año (2012) se reclasifica de largo plazo a corto plazo:

(54105) Cartera emisor privado a c/p

(25105) Cartera MATEPSS emisor privado

- Traspaso de 400.000,00 euros:

(54103) Cartera emisor Tesoro Público

(54190) Otras inversiones en renta fija

- Traspaso de 759.000,00 euros:

(54105) Cartera emisor privado a c/p

(54190) Otras inversiones en renta fija



Se contabiliza como si se tratase de una cartera de valores cuando realmente es una imposición. Por lo tanto, se hace el siguiente asiento:

(54800) Imposiciones a corto plazo

(54105) Cartera emisor privado a c/p



COMPRA-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2011

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
24/01/2011	55581100	855782390018	CAJA MADRID: COMPRA BONOS ESTADO (VTO. 26-04-11)	PUBLICO	500.000,00		500.000,00
24/01/2011	55581100	855782360013	CAJA MADRID: COMPRA BONOS ESTADO (VTO. 25-02-11)	PUBLICO	400.000,00		400.000,00
24/01/2011	55581100	855782380013	CAJA MADRID: COMPRA BONOS ESTADO (VTO. 25-03-11)	PUBLICO	400.000,00		400.000,00
24/01/2011	55581100	855792800015	ALTAE: COMPRA OBLIGACIONES ESTADO (VTO. 27-06-11)	PUBLICO	1.208.000,00		1.208.000,00
24/01/2011	55581100	855792790017	ALTAE: COMPRA OBLIGACIONES ESTADO (VTO. 25-05-11)	PUBLICO	300.000,00		300.000,00
27/01/2011	55481100	855513390012	CAJA MADRID: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		400.000,00	-400.000,00
11/02/2011	55481100	DEPOSITO	ALTAE: VENCIMIENTO DEPOSITO FINANCIERO	PRIVADO		309.000,00	-309.000,00
28/02/2011	55481100	855782360023	CAJA MADRID: VENCIMIENTO BONOS DEL ESTADO	PUBLICO		400.000,00	-400.000,00
28/03/2011	55481100	855782380013	CAJA MADRID: VENCIMIENTO BONOS DEL ESTADO	PUBLICO		400.000,00	-400.000,00
05/04/2011	55481100	DEPOSITO	SANTANDER:VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		450.000,00	-450.000,00
26/04/2011	55481100	855782390018	CAJA MADRID: VENCIMIENTO BONOS DEL ESTADO	PUBLICO		500.000,00	-500.000,00
26/05/2011	55581100	DEPOSITOIMP	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 23-06-11)	PRIVADO	2.000.000,00		2.000.000,00
26/05/2011	55481100	855792790017	ALTAE: VENCIMIENTO OBLIGACIONES DEL ESTADO	PUBLICO		300.000,00	-300.000,00
24/06/2011	55481100	DEPOSITOIMP	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPÓSITO	PRIVADO		2.000.000,00	-2.000.000,00
27/06/2011	55481100	855792800015	ALTAE: VENCIMIENTO OBLIGACIONES DEL ESTADO	PUBLICO		1.208.000,00	-1.208.000,00
29/06/2011	55581100	173361526-64	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 28-07-11)	PRIVADO	3.550.000,00		3.550.000,00
11/07/2011	55581100	173380606-54	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 28-07-11)	PRIVADO	700.000,00		700.000,00
28/07/2011	55481100	173361526-64	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPÓSITO	PRIVADO		3.550.000,00	-3.550.000,00
28/07/2011	55481100	173380606-54	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPÓSITO	PRIVADO		700.000,00	-700.000,00
29/07/2011	55581100	173403546-57	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 28-08-11)	PRIVADO	4.150.000,00		4.150.000,00
29/08/2011	55481100	173403546-57	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		4.150.000,00	-4.150.000,00
30/08/2011	55581100	173432475-51	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-09-11)	PRIVADO	4.078.000,00		4.078.000,00
30/08/2011	55581100	173432463-53	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 05-09-11)	PRIVADO	110.000,00		110.000,00
05/09/2011	55581100	173434895-88	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-09-11)	PRIVADO	93.000,00		93.000,00
05/09/2011	55481100	173432463-53	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		110.000,00	-110.000,00
12/09/2011	55581100	173443576-01	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-09-11)	PRIVADO	70.000,00		70.000,00
16/09/2011	55581100	173449066-92	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 07-10-11)	PRIVADO	480.000,00		480.000,00
27/09/2011	55581100	173457502-15	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-10-11)	PRIVADO	3.820.000,00		3.820.000,00
27/09/2011	55481100	173432475-51	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		4.078.000,00	-4.078.000,00
27/09/2011	55481100	173443576-01	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		70.000,00	-70.000,00
27/09/2011	55481100	173434895-88	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		93.000,00	-93.000,00
30/09/2011	55581100	173461793-54	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-10-11)	PRIVADO	95.000,00		95.000,00
11/10/2011	55581100	173473571-46	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 25-10-11)	PRIVADO	320.000,00		320.000,00
11/10/2011	55581100	173475083-08	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 07-11-11)	PRIVADO	82.661,56		82.661,56
11/10/2011	55481100	173449066-92	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		480.000,00	-480.000,00
18/10/2011	55581100	173480096-55	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 07-11-11)	PRIVADO	120.676,06		120.676,06
18/10/2011	55581100	173483819-22	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 25-11-11)	PRIVADO	81.000,00		81.000,00
26/10/2011	55481100	173473571-46	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		320.000,00	-320.000,00



COMPRA-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2011

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
27/10/2011	55581100	173500493-12	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 25-11-11)	PRIVADO	3.550.000,00		3.550.000,00
27/10/2011	55481100	173457502-15	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		3.820.000,00	-3.820.000,00
27/10/2011	55481100	173461793-54	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		95.000,00	-95.000,00
31/10/2011	55581100	173504707-88	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 05-12-11)	PRIVADO	98.000,00		98.000,00
08/11/2011	55581100	173517169-70	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 05-12-11)	PRIVADO	30.000,00		30.000,00
08/11/2011	55481100	173475083-08	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		82.661,56	-82.661,56
08/11/2011	55481100	173480096-55	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		120.676,06	-120.676,06
14/11/2011	55581100	173523361-82	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 05-12-11)	PRIVADO	100.000,00		100.000,00
14/11/2011	55581100	173523405-19	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	100.000,00		100.000,00
14/11/2011	55581100	173525004-94	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	85.000,00		85.000,00
21/11/2011	55581100	173530717-54	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	410.000,00		410.000,00
28/11/2011	55581100	173544975-14	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	3.280.000,00		3.280.000,00
28/11/2011	55481100	173483819-22	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		81.000,00	-81.000,00
28/11/2011	55481100	173500493-12	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		3.550.000,00	-3.550.000,00
29/11/2011	55581100	173546158-56	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	105.000,00		105.000,00
29/11/2011	55581100	173549091-81	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 20-12-11)	PRIVADO	115.000,00		115.000,00
07/12/2011	55481100	173523361-82	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		100.000,00	-100.000,00
07/12/2011	55481100	173504707-88	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		98.000,00	-98.000,00
07/12/2011	55481100	173517169-70	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		30.000,00	-30.000,00
13/12/2011	55581100	173566381-15	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-01-12)	PRIVADO	115.000,00		115.000,00
16/12/2011	55581100	173571489-19	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 06-02-12)	PRIVADO	70.000,00		70.000,00
21/12/2011	55581100	173578213-78	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 11-01-12)	PRIVADO	160.000,00		160.000,00
21/12/2011	55581100	173578225-76	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 26-01-12)	PRIVADO	400.000,00		400.000,00
21/12/2011	55581100	173578294-15	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 06-02-12)	PRIVADO	120.000,00		120.000,00
21/12/2011	55581100	173578303-84	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 24-02-12)	PRIVADO	2.632.000,00		2.632.000,00
21/12/2011	55481100	173523405-19	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		100.000,00	-100.000,00
21/12/2011	55481100	173525004-94	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		85.000,00	-85.000,00
21/12/2011	55481100	173530717-54	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		410.000,00	-410.000,00
21/12/2011	55481100	173544975-14	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		3.280.000,00	-3.280.000,00
21/12/2011	55481100	173546158-56	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		105.000,00	-105.000,00
21/12/2011	55481100	173549091-81	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO DEPOSITO	PRIVADO		115.000,00	-115.000,00
28/12/2011	55581100	173587748-54	BANCO DE SABADELL: DEPOSITO (VTO. 06-02-12)	PRIVADO	70.000,00		70.000,00
TOTAL					33.998.337,62	31.590.337,62	2.408.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas a la vista	641.258,85	7.951,04		1,24
Imposiciones a plazo	Depósitos plazo fijo	2.984.000,00	42.898,08		1,44
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Bono corporativo	1.511.758,35	55.729,39		3,69
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		5.137.017,20	106.578,51		2,07

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	1.542.359,38		1.542.359,38
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.568.713,34		3.568.713,34
TOTAL IMPORTE	5.111.072,72		5.111.072,72
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

La variación de la cartera de valores asciende a 2.408.000,00 euros, cantidad que resulta de la diferencia entre los 400.000,00 euros que se llevan al presupuesto de ingresos y los 2.808.000,00 euros que deberían llevarse al presupuesto de gastos.

La rúbrica a la que deberían imputarse estos 2.808.000,00 euros, en este caso la 810 del programa 4364, no está contemplada en el presupuesto del Centro. Por ello, para registrar la variación de la cartera de valores en la contabilidad del Centro, sin imputarla a presupuesto por inexistencia del mismo, se llevan a cabo los siguientes asientos por valor de 2.808.000,00 euros:

(5480) Imposiciones a corto plazo	(4130) Acreed. operac. ptes. aplicar pto.
(5559) Otros pagos ptes. de aplicación	(5558) Operac. transit. tít. valores (compra)

Posteriormente, en la elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2013, se solicitará crédito para poder imputar esta cantidad pendiente. En ese momento se saldarán las cuentas (4130) y (5559).

11 - EXISTENCIAS



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	32.832,28
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	32.832,28
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	61.293,12
319	Otro material sanitario	81.409,99
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	142.703,11
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	295.718,02
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	6.681,60
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	302.399,62
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de limpieza y aseo	
358	Materiales de oficina y Diversos	7.221,36
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	7.221,36
3	EXISTENCIAS	485.156,37

CRITERIO DE VALORACIÓN:

El criterio de valoración utilizado para las existencias es el F.I.F.O.

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



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Las Mutuas partícipes financian el presupuesto anual de gastos del Centro mediante transferencias mensuales, tal y como se establece en el artículo 25 de sus estatutos.

De enero a marzo de 2011 el criterio para calcular la aportación de cada una de las Mutuas se basaba en el porcentaje de recaudación por cuotas en Vizcaya.

A continuación se muestra un cuadro resumen de las aportaciones calculadas en base a este criterio:

Mutua	%	Aportación ordinaria anual	Aportación mensual	Entrega a cuenta (02/12)
Fremap	36,49 %	2.669.006,32	222.417,19	444.834,39
Fraternidad	19,43 %	1.421.178,21	118.431,52	236.863,03
Asepeyo	15,30 %	1.119.095,55	93.257,96	186.515,93
MC Mutual	17,07 %	1.248.559,55	104.046,63	208.093,26
Universal	11,71 %	856.510,39	71.375,87	142.751,73
Total	100,00 %	7.314.350,00	609.529,17	1.219.058,33

Con la aprobación de los nuevos estatutos, a partir de abril de 2011 el modelo de financiación cambia, pasando a aplicarse el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Centro que resulta de la media de facturación del Centro a la Mutua en los tres años precedentes.



El siguiente cuadro muestra el nuevo cálculo de aportaciones:

Facturación CIE 2008 -2010								
Mutua	2008	2009	2010	Media	%*	Aportación ordinaria anual	Aportación mensual	Entrega a cuenta (02/12)
Fremap	2.636.738,16	2.419.005,57	2.368.263,53	2.474.669,09	35,34%	2.584.800,88	215.400,07	430.800,15
Fraternidad	1.622.387,98	1.237.257,11	1.304.493,11	1.388.046,07	19,82%	1.449.819,17	120.818,26	241.636,53
Asepeyo	1.205.840,62	1.008.953,53	1.197.440,27	1.137.411,47	16,24%	1.180.030,43	99.002,54	198.005,07
MC Mutua	984.871,81	983.193,05	1.257.827,59	1.075.297,48	15,36%	1.123.152,14	93.596,01	187.192,02
Universal	993.958,27	785.378,05	1.002.503,82	927.280,05	13,24%	968.547,39	80.712,28	161.424,56
Total	7.443.796,84	6.433.787,31	7.130.528,32	7.002.704,16	100,0%	7.314.350,00	609.529,17	1.219.058,33

En abril se regularizan las aportaciones realizadas en base al nuevo modelo, adelantando además, una entrega a cuenta. De mayo a octubre efectúan transferencias mensuales. En noviembre se regulariza la entrega a cuenta realizada en abril y, en consecuencia, las Mutuas no realizan pago alguno.

Antes del 15/12/11 la Junta de Gobierno establece el importe de la última transferencia, regularizada a consumo real.

El Centro también recibe ingresos por prestación de servicios a mutuas no partícipes y diversas subvenciones (formación bonificada, contratos por guarda legal, ...).

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El Centro dota una provisión para insolvencias por el valor de aquellas facturas que, habiendo sido reclamadas para el pago y sin ser atendidas por el deudor, se prevé no vayan a ser abonadas.

Asimismo, si una vez dotadas estas provisiones, se consigue el cobro de alguna de las facturas que dio origen a la dotación de la provisión , se aplica la provisión para insolvencias.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
49000100	14.155,78	1.050,52	2.233,72	12.972,58
TOTAL	14.155,78	1.050,52	2.233,72	12.972,58

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	143,64		364,88	508,52	430,39	78,13
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	143,64		364,88	508,52	430,39	78,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	143,64		364,88	508,52	430,39	78,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	143,64		364,88	508,52	430,39	78,13
	TOTAL GENERAL	143,64		364,88	508,52	430,39	78,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	14.349,28		184.365,50	198.714,78	187.376,63	11.338,15
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.	14.349,28		184.365,50	198.714,78	187.376,63	11.338,15
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	14.349,28		184.365,50	198.714,78	187.376,63	11.338,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	103.439,01		393.741,39	497.180,40	391.286,49	105.893,91
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	103.439,01		393.741,39	497.180,40	391.286,49	105.893,91
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	103.439,01		393.741,39	497.180,40	391.286,49	105.893,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	55.441,04		610.828,94	666.269,98	614.860,12	51.409,86
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	11.551,43		143.049,74	154.601,17	142.225,92	12.375,25
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	66.992,47		753.878,68	820.871,15	757.086,04	63.785,11
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	66.992,47		753.878,68	820.871,15	757.086,04	63.785,11
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	170.431,48		1.147.620,07	1.318.051,55	1.148.372,53	169.679,02
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	184.780,76		1.331.985,57	1.516.766,33	1.335.749,16	181.017,17
	TOTAL GENERAL			1.331.985,57	1.516.766,33	1.335.749,16	181.017,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	1.472,33		44.797.307,37	44.798.779,70	44.798.779,70	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	1.472,33		44.797.307,37	44.798.779,70	44.798.779,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			3.975,36	3.975,36	3.975,36	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			3.975,36	3.975,36	3.975,36	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			10.223,52	10.223,52	10.223,52	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			3.975,36	3.975,36	3.975,36	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			14.198,88	14.198,88	14.198,88	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			31.590.337,62	31.590.337,62	31.590.337,62	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			31.590.337,62	31.590.337,62	31.590.337,62	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.472,33		76.405.819,23	76.407.291,56	76.407.291,56	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.472,33		76.405.819,23	76.407.291,56	76.407.291,56	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.472,33		76.405.819,23	76.407.291,56	76.407.291,56	
	TOTAL GENERAL	1.472,33		76.405.819,23	76.407.291,56	76.407.291,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			33.998.337,62	33.998.337,62	33.998.337,62	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			33.998.337,62	33.998.337,62	33.998.337,62	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.			2.808.000,00	2.808.000,00		2.808.000,00
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.808.000,00	2.808.000,00		2.808.000,00
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			36.806.337,62	36.806.337,62	33.998.337,62	2.808.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	1.472,33		23.095,61	24.567,94	24.567,94	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	1.472,33		23.095,61	24.567,94	24.567,94	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	1.472,33		23.095,61	24.567,94	24.567,94	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.472,33		36.829.433,23	36.830.905,56	34.022.905,56	2.808.000,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.472,33		36.829.433,23	36.830.905,56	34.022.905,56	2.808.000,00
	TOTAL GENERAL	1.472,33		36.829.433,23	36.830.905,56	34.022.905,56	2.808.000,00

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	234.151,56									234.151,56
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	126.868,58									126.868,58
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE
– OBRAS		
– SERVICIOS	3	126.868,58
– SUMINISTROS	1	234.151,56
– PATRIMONIALES		
– OTROS		
TOTAL	4	361.020,14

Adjudicatarios que han superado el 5% del total de la contratación efectuada:

- INDUSAL, S.A. 58.800,45 €
- LAIN-PAK, S.A. 68.068,13 €
- FUJIFILM EUROPE GMBH, Sucursal en España 234.151,56 €

También se produce la adjudicación del servicio de *Tesorería* a BANCO DE SABADELL, S.A. y la no adjudicación del suministro de *Energía eléctrica* por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos.

Todas las licitaciones se llevan a cabo mediante procedimiento abierto y son adjudicadas a la oferta económica más ventajosa sometida a varios criterios de adjudicación.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1624	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.000,00									28.000,00
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.000,00									28.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.000,00									28.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					45.000,00							-45.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.700,00							-1.700,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					46.700,00							-46.700,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.600,00							-2.600,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					9.000,00							-9.000,00
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO					1.200,00							-1.200,00
22160	IMPLANTES					13.000,00							-13.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					31.000,00							-31.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					20.500,00							-20.500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					4.000,00							-4.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					81.300,00							-81.300,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
29431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						128.000,00						-128.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			28.000,00									-100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			28.000,00									-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL-FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.000,00									95.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			95.000,00									95.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			95.000,00									95.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					128.000,00		250.000,00					378.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					128.000,00		250.000,00					378.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					128.000,00		250.000,00					378.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			95.000,00		128.000,00		250.000,00					473.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			95.000,00		128.000,00		250.000,00					473.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FUIO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.000,00									19.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			19.000,00									19.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			19.000,00									19.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			19.000,00									19.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			19.000,00									19.000,00
	TOTAL GENERAL			142.000,00		128.000,00	128.000,00		250.000,00				382.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-16.209,29	-16.209,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			81.945,73		81.945,73
1343	OTRO LABORAL FIJO			3.960,00		3.960,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			-1.692,09		-1.692,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			68.004,35		68.004,35
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.449,19		13.449,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			-1.630,95		-1.630,95
1625	SEGUROS			1.238,17		1.238,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			13.056,41		13.056,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			81.060,76		81.060,76
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			-2.630,00		-2.630,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			-2.630,00		-2.630,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			26.924,82		26.924,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,36		48,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			26.973,18		26.973,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			23,98		23,98
22100	ENERGIA ELECTRICA			186,61		186,61
22101	AGUA			-665,36		-665,36
22141	VESTUARIO			90,07		90,07
22160	IMPLANTES			2.651,65		2.651,65
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			27.595,60		27.595,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			2.774,87		2.774,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			1.200,00		1.200,00
2229	OTRAS			826,53		826,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES			476,29		476,29
2249	OTROS RIESGOS			94,71		94,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO			24.262,04		24.262,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			59.516,99		59.516,99
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS			-31.955,31		-31.955,31
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.			9.815,40		9.815,40
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			-22.139,91		-22.139,91
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			61.720,26		61.720,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00		1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES			3.549,59		3.549,59
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.000,00		3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00		1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS			8.549,59		8.549,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00		1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES			10.000,00		10.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.000,00		8.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00		1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION			20.000,00		20.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES			28.549,59		28.549,59
	TOTAL PROGRAMA 22			171.330,61		171.330,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			171.330,61		171.330,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.128,36	4.128,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				66.367,10	66.367,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-82.856,40	-82.856,40
1343	OTRO LABORAL FIJO				11.880,00	11.880,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.927,81	-2.927,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-3.408,75	-3.408,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.629,56	3.629,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.282,88	8.282,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.630,91	-1.630,91
1625	SEGUROS				33.203,25	33.203,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.484,78	43.484,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.076,03	40.076,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.921,75	-8.921,75
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.391,45	40.391,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.782,94	11.782,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.832,48	2.832,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				46.985,12	46.985,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.582,89	2.582,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.236,11	1.236,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.186,74	9.186,74
22101	AGUA				-2.096,05	-2.096,05
22102	GAS				12.141,18	12.141,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				55.305,26	55.305,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				38.739,85	38.739,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				18.498,34	18.498,34
22140	LENCERIA				2.382,51	2.382,51
22141	VESTUARIO				3.680,25	3.680,25
22160	IMPLANTES				-86.262,16	-86.262,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-25.006,33	-25.006,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-9.537,45	-9.537,45
2219	OTROS SUMINISTROS				-28,29	-28,29
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.165,24	5.165,24
2229	OTRAS				-12.977,41	-12.977,41
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				476,30	476,30
2252	LOCALES				333,04	333,04
2269	OTROS				42,37	42,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO				23.017,32	23.017,32
2274	SEGURIDAD				1.389,61	1.389,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				3.189,20	3.189,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				741,91	741,91
2279	OTROS				21,92	21,92
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				42.322,35	42.322,35
230	DIETAS				1.131,99	1.131,99
231	LOCOMOCION				12.313,36	12.313,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.445,35	13.445,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-61.930,52	-61.930,52
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-61.930,52	-61.930,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				40.822,30	40.822,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46.000,00	46.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.742,83	3.742,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.490,00	25.490,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				80.232,83	80.232,83
6321	CONSTRUCCIONES				2.000,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-149.151,56	-149.151,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00	100.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.000,00	16.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-11.151,56	-11.151,56
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				69.081,27	69.081,27
	TOTAL PROGRAMA 24				149.979,60	149.979,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				149.979,60	149.979,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				130.230,00	130.230,00
801	A LARGO PLAZO				291.120,00	291.120,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				421.350,00	421.350,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				421.350,00	421.350,00
	TOTAL PROGRAMA 64				421.350,00	421.350,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				421.350,00	421.350,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				7.859,98	7.859,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.055,65	12.055,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.860,00	5.860,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.580,00	1.580,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-624,04	-624,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				26.731,59	26.731,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,90	2.001,90
1625	SEGUROS				929,81	929,81
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.931,71	2.931,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.663,30	29.663,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				143,75	143,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.320,84	4.320,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.464,59	4.464,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16.282,08	16.282,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.790,39	7.790,39
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.512,07	3.512,07
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				911,76	911,76
2250	ESTATALES				-11.173,93	-11.173,93
2252	LOCALES				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				10.000,00	10.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.665,37	1.665,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.987,74	29.987,74
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				34.452,33	34.452,33
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.000,00	6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.000,00	9.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				12.000,00	12.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				18.000,00	18.000,00
8310	AL PERSONAL				18.000,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				18.000,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				18.000,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91				100.115,63	100.115,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				100.115,63	100.115,63
	TOTAL GENERAL				842.775,84	842.775,84

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULDE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			450,41				450,41											
48620312	Mobiliario nuevo	625	450,41	2.011	2.011		450,41											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			235.408,73				235.408,73											
48620341	Mobiliario nuevo	625	1.257,17	2.011	2.011		1.257,17											
48630241	Instalaciones de reposición	633	234.151,56	2.011	2.011		234.151,56											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.808.000,00
2011	4364 810	A CORTO PLAZO	2.808.000,00
		TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.	2.808.000,00
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.808.000,00
		TOTAL PROGRAMA 64	2.808.000,00
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	2.808.000,00
		TOTAL EJERCICIO 2011	2.808.000,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	1.918,91			1.918,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.918,91			1.918,91
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.918,91			1.918,91
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			409.147,69	409.147,69
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			409.147,69	409.147,69
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			409.147,69	409.147,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.918,91		409.147,69	411.066,60

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO				
3806	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS				
3996	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
4295	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
459	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
5000	OTRAS TRANSFERENCIAS				
507	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
5200	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
72059	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
800	DE EMPRESAS PRIVADAS				
83006	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32731	AL SECTOR PRIVADO	123.066,03		123.066,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	123.066,03		123.066,03
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	209,25		209,25
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS	4.625,40		4.625,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.834,65		4.834,65
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	852,50		852,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	852,50		852,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	128.753,18		128.753,18
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	6.851.509,95	409.147,69	6.442.362,26
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.851.509,95	409.147,69	6.442.362,26
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.851.509,95	409.147,69	6.442.362,26
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	8.320,57		8.320,57
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	93.984,00		93.984,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	102.304,57		102.304,57
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.034,11		8.034,11
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	8.034,11		8.034,11
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	110.338,68		110.338,68
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	400.000,00		400.000,00
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	400.000,00		400.000,00
	TOTAL	7.490.601,81	409.147,69	7.081.454,12

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			409.147,69	409.147,69		409.147,69	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			409.147,69	409.147,69		409.147,69	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			409.147,69	409.147,69		409.147,69	
	TOTAL GENERAL			409.147,69	409.147,69		409.147,69	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.552,50		17.552,50		17.552,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.552,50		17.552,50		17.552,50	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.344,13		15.344,13		15.344,13	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	195,15		195,15		195,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.539,28		15.539,28		15.539,28	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.903,64		1.903,64		1.903,64	
2122 22141	VESTUARIO	384,90	-280,65	104,25		104,25	
2122 22160	IMPLANTES	2.157,85		2.157,85		2.157,85	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17.763,19		17.763,19		17.763,19	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	46.808,40		46.808,40		46.808,40	
2122 2229	OTRAS	786,94		786,94		786,94	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.928,78		10.928,78		10.928,78	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.733,70	-280,65	80.453,05		80.453,05	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.613,96		3.613,96		3.613,96	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	8.934,99		8.934,99		8.934,99	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.548,95		12.548,95		12.548,95	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	126.374,43	-280,65	126.093,78		126.093,78	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.027,45		1.027,45		1.027,45	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	833,37		833,37		833,37	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.860,82		1.860,82		1.860,82	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.027,45		1.027,45		1.027,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.027,45		1.027,45		1.027,45	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.888,27		2.888,27		2.888,27	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	129.262,70	-280,65	128.982,05		128.982,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	129.262,70	-280,65	128.982,05		128.982,05	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.612,02		14.612,02		14.612,02	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.612,02		14.612,02		14.612,02	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.612,02		14.612,02		14.612,02	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.148,67		20.148,67		20.148,67	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.812,90		42.812,90		42.812,90	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	292,73		292,73		292,73	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	63.254,30		63.254,30		63.254,30	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.647,13		4.647,13		4.647,13	
2224 22102	GAS	3.462,71		3.462,71		3.462,71	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59.846,24		59.846,24		59.846,24	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.069,82		8.069,82		8.069,82	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.328,15		1.328,15		1.328,15	
2224 22140	LENCERIA	2.511,63		2.511,63		2.511,63	
2224 22141	VESTUARIO	1.154,68	-841,93	312,75		312,75	
2224 22160	IMPLANTES	251.537,16		251.537,16		251.537,16	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	61.881,91		61.881,91		61.881,91	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.200,53		3.200,53		3.200,53	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.501,09		1.501,09		1.501,09	
2224 2229	OTRAS	786,93		786,93		786,93	
2224 2269	OTROS	36,41		36,41		36,41	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.982,92		27.982,92		27.982,92	
2224 2274	SEGURIDAD	6.882,64		6.882,64		6.882,64	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.907,69		6.907,69		6.907,69	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.655,59		2.655,59		2.655,59	
2224 2279	OTROS	1.239,00		1.239,00		1.239,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	445.632,23	-841,93	444.790,30		444.790,30	
2224 231	LOCOMOCION	173,02		173,02		173,02	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	173,02		173,02		173,02	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.348,48		103.348,48		103.348,48	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	103.348,48		103.348,48		103.348,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	612.408,03	-841,93	611.566,10		611.566,10	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.881,48		8.881,48		8.881,48	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.738,18		4.738,18		4.738,18	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.631,29		41.631,29		41.631,29	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.369,00		5.369,00		5.369,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.619,95		60.619,95		60.619,95	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	129.487,12		129.487,12		129.487,12	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.804,28		14.804,28		14.804,28	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	144.291,40		144.291,40		144.291,40	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	204.911,35		204.911,35		204.911,35	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	831.931,40	-841,93	831.089,47		831.089,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	831.931,40	-841,93	831.089,47		831.089,47	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	487,87		487,87		487,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	487,87		487,87		487,87	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.350,44		11.350,44		11.350,44	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.556,09		8.556,09		8.556,09	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.136,00		6.136,00		6.136,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.042,53		26.042,53		26.042,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.530,40		26.530,40		26.530,40	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	500,32		500,32		500,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	500,32		500,32		500,32	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	500,32		500,32		500,32	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	27.030,72		27.030,72		27.030,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	27.030,72		27.030,72		27.030,72	
	TOTAL EJERCICIO 10	988.224,82	-1.122,58	987.102,24		987.102,24	
	TOTAL GENERAL	988.224,82	-1.122,58	987.102,24		987.102,24	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO	92,19					92,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92,19					92,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	92,19					92,19
	TOTAL EJERCICIO 04	92,19					92,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO	135,91					135,91
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135,91					135,91
3911	INTERESES						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	135,91					135,91
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 05	135,91					135,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO	161,63					161,63
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	161,63					161,63
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	161,63					161,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	161,63					161,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	8.403,45				98,61	8.304,84
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-187,87					-187,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.215,58				98,61	8.116,97
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.215,58				98,61	8.116,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	8.215,58				98,61	8.116,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	5.427,70				1.320,00	4.107,70
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.427,70				1.320,00	4.107,70
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.427,70				1.320,00	4.107,70
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	5.427,70				1.320,00	4.107,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.142,51				614,91	1.527,60
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.142,51				614,91	1.527,60
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.142,51				614,91	1.527,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	2.142,51				614,91	1.527,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	41.800,41		758,89		39.092,72	1.948,80
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.800,41		758,89		39.092,72	1.948,80
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	41.800,41		758,89		39.092,72	1.948,80
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	134.136,20				134.136,20	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134.136,20				134.136,20	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.853,75				5.853,75	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.853,75				5.853,75	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.989,95				139.989,95	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	181.790,36		758,89		179.082,67	1.948,80
	TOTAL	197.965,88		758,89		181.116,19	16.090,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 04			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3911	INTERESES			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3996	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE CENTROS MANCOMUNADOS			
83106	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DESTINADO OTROS FINES			
8709	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	758,89		758,89
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	758,89		758,89
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	758,89		758,89
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	758,89		758,89
	TOTAL	758,89		758,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 04					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3911	INTERESES					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10					
	TOTAL					

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-758,89	-1.122,58	363,69
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-758,89	-1.122,58	363,69
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-758,89	-1.122,58	363,69

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	1.361,83				
203	ARREND MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	210.630,00	210.630,00	210.630,00	157.972,50	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.531,48	31.324,28	31.324,28		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.115,48				
22100	ENERGIA ELECTRICA	66.595,06	67.270,44	67.270,44	67.270,44	
22101	AGUA	2.900,00				
2229	OTRAS	11.373,47				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.622,40	100.622,40	100.622,40		
TOTAL PROGRAMA		443.129,72	409.847,12	409.847,12	225.242,94	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	76.106,75				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.253,16				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.973,60				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.173,28				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.594,93	67.270,31	67.270,31	67.270,31	
22101	AGUA	9.000,00				
22102	GAS	26.000,00				
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.400,00				
2229	OTRAS	22.433,64				
2252	LOCALES	11.500,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	291.167,22	277.802,18	209.734,05	58.800,45	
2274	SEGURIDAD	68.842,79				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS COMEDOR	66.235,31				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11.629,56				
2279	OTROS	8.000,00				
TOTAL PROGRAMA		727.310,24	345.072,49	277.004,36	126.070,76	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	350,19				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.288,76				
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.748,60				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.467,52				
TOTAL PROGRAMA		45.055,07				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		107.924,90		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		222.040,61		
430	- (+) del Presupuesto corriente	205.871,68			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	16.090,80			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	78,13			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		520.647,79		
400	- (+) del Presupuesto corriente	339.630,62			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	181.017,17			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		-190.682,28		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.972,58		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		-203.654,86		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731 4295	AL SECTOR PRIVADO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					42.466,15 156.288,80	826,63	43.292,78 156.288,80
TOTAL						200.852,67	14.819,71	215.672,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						1.948,80	1.948,80

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						1.527,60	1.527,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO					2.097,72	2.009,98	4.107,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						8.116,97	8.116,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						161,63	161,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						135,91	135,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32731	AL SECTOR PRIVADO						92,19	92,19

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	40.261,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	40.261,83
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	
En 2010 (B)	
En 2011 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	1.791.147,32
Dotación del ejercicio (G = H+I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	1.791.147,32
Porcentaje (N = M x 100 / D)	

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{107.924,90}{3.328.647,79} = 0,03$	$0,03$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.124.992,93}{3.328.647,79} = 0,94$	$0,94$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.739.242,51}{3.328.647,79} = 2,63$	$2,63$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{3.328.647,79}{13.681.677,00} = 0,24$	$0,24$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{3.328.647,79}{0,00} = 0,00$	$0,00$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{3.328.647,79}{0,00} = 0,00$	$0,00$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,97</td> <td>0,02</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0	0,97	0,02	0,01			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0	0,97	0,02	0,01													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,46</td> <td>0</td> <td>0,35</td> <td>0,19</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0	0,46	0	0,35	0,19
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0	0,46	0	0,35	0,19												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por CP			0,00
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A			0,00
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por CC			0,00
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por CP			0,00
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A			0,00
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por CC			0,00
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	6.845.091,59	=
Ingresos de gestión ordinaria		6.774.386,19	=
			1,01
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	0,00	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)			
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	#jREF!	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.			#jREF!
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	#jREF!	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206			#jREF!
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	#jREF!	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206			#jREF!

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	6.863.574,16	0,89
	Créditos totales	7.706.350,00	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	6.523.943,54	0,95
	Obligaciones reconocidas netas	6.863.574,16	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	235.859,14	0,03
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	6.863.574,16	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	339.630,62	18,06
	Obligaciones reconocidas netas	6.863.574,16	
	X 365		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	7.287.325,80	1,00
	Previsiones definitivas	7.314.350,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta		0,00
	Derechos reconocidos netos		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	205.871,68	10,31
	Derechos reconocidos netos	7.287.325,80	
	X 365		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	987.102,24	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	987.102,24	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	181.116,19	0,92
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	197.206,99	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	2.808.563,08	88,27
Director Gerente	73.095,07	2,30
Sueldos y salarios	59.850,02	1,88
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,38
Otros costes sociales	1.267,73	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	103.150,37	3,24
Sueldos y salarios	89.711,64	2,82
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.171,00	0,38
Otros costes sociales	1.267,73	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	2.632.317,64	82,73
Sueldos y salarios	1.936.136,54	60,85
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	571.173,91	17,95
Otros costes sociales	125.007,19	3,93
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	373.314,04	11,73
Sueldos y salarios	254.390,67	7,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	78.857,12	2,48
Otros costes sociales	40.066,25	1,26
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	3.181.877,12	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN



Fontecha y Salazar, 6
48007- Bilbao
Tel.: 94 413 23 80
Fax: 94 446 67 30 - 446 67 67
C.I.F G-48773766

Intermutual de Euskadi

Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Se aprecia que el año 2011, en comparación con el año anterior, se ha caracterizado por un descenso en la mayoría de los indicadores de actividad.

En relación con el ejercicio anterior, el número de urgencias se reduce un 7%, las intervenciones quirúrgicas un 5%, las sesiones y las consultas de rehabilitación un 18%, las consultas de traumatología y de oftalmología un 10%, el número de estancias un 7% y los disparos de Rx un 11%. En cambio, las consultas de psiquiatría se incrementan un 8% y las RMN un 4%.

En relación a la actividad quirúrgica, Mutua Universal la incrementa un 6% respecto a la del ejercicio anterior, y Asepeyo un 5%. En cambio, Fraternidad la reduce un 27%, Fremap un 5% y MC Mutual un 4%.

Por provincias, el 38% de la actividad quirúrgica procedió de Vizcaya, el 14% de Álava, el 13% de La Rioja, el 10% de Guipuzcoa, el 12% de Cantabria, el 9% de Navarra y el 3% de Burgos.

En los plazos de citación se observan las siguientes demoras calculadas en días: 2,22 para las intervenciones quirúrgicas, 2,87 para las 1^{as} consultas de traumatología, 1,75 para las 1^{as} consultas de oftalmología, 2,15 para las 1^{as} consultas de rehabilitación y 1,93 para las resonancias.

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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		
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	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
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	-	-	-	-
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
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	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402,00	10.781,00	-1.621,00	-13,07
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206,00	36.341,00	-8.865,00	-19,61
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		51,43	41,10	-10,33	-20,09
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	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
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	16.060,00	16.060,00		
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.		3,31	2,93	-0,38	-16,01
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	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
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	2.495,00	2.379,00	-116,00	-4,73
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.		426,18	525,99	99,81	23,42
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	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.519,86	3.472,04	-47,82	-1,36
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.					
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)	419,68	859,62	439,94	104,83
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				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44,00	44,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,86	3,48	1,62	87,10
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)	3.500,00	2.827,00	-673,00	-19,23
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)	65,00	98,50	33,50	51,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	430,35	53,74	-376,61	-87,51
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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	-	6,00	6,50	0,50	8,33
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	19.125,00	16.936,00	-2.189,00	-11,45
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	1.148,00	1.301,00	153,00	-4,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	6.627,72	104,21	1,60
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	-	-	-	-



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO EUSKADI					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		2.831.593,21		350.596,70	3.182.189,91
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		2.100.594,40		277.258,41	2.377.852,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		730.998,81		73.338,29	804.337,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.373.247,44		72.277,67	3.445.525,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		210.630,00			210.630,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		171.101,70		7.385,41	178.487,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.826.210,66		64.892,26	1.891.102,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		18.554,65			18.554,65
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.146.750,43			1.146.750,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.204.840,65		422.874,37	6.627.715,02



CENTRO EUSKADI					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		235.859,14			235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS		1.707,58			1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION		234.151,56			234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		235.859,14			235.859,14



CENTRO EUSKADI					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL		2.831.593,21		350.596,70	3.182.189,91
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		2.100.594,40		277.258,41	2.377.852,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		730.998,81		73.338,29	804.337,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.373.247,44		72.277,67	3.445.525,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		210.630,00			210.630,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		171.101,70		7.385,41	178.487,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.826.210,66		64.892,26	1.891.102,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		18.554,65			18.554,65
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.146.750,43			1.146.750,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.204.840,65		422.874,37	6.627.715,02
6 INVERSIONES REALES		235.859,14			235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS		1.707,58			1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION		234.151,56			234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		235.859,14			235.859,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.440.699,79		422.874,37	6.863.574,16



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



CENTRO EUSKADI					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.204.840,65	235.859,14	6.440.699,79		6.440.699,79
3 SERVICIOS SOCIALES					
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	422.874,37		422.874,37		422.874,37
TOTALES	6.627.715,02	235.859,14	6.863.574,16		6.863.574,16



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	993.429,24	993.429,24	1.838.163,97	1.838.163,97	2.831.593,21
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	753.135,65	753.135,65	1.347.458,75	1.347.458,75	2.100.594,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	240.293,59	240.293,59	490.705,22	490.705,22	730.998,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	879.769,74	879.769,74	2.493.477,70	2.493.477,70	3.373.247,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.630,00	210.630,00			210.630,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.186,82	34.186,82	136.914,88	136.914,88	171.101,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	347.813,01	347.813,01	1.478.397,65	1.478.397,65	1.826.210,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			18.554,65	18.554,65	18.554,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	287.139,91	287.139,91	859.610,52	859.610,52	1.146.750,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.873.198,98	1.873.198,98	4.331.641,67	4.331.641,67	6.204.840,65



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.831.593,21	350.596,70	350.596,70	350.596,70	3.182.189,91
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.100.594,40	277.258,41	277.258,41	277.258,41	2.377.852,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	730.998,81	73.338,29	73.338,29	73.338,29	804.337,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.373.247,44	72.277,67	72.277,67	72.277,67	3.445.525,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.630,00				210.630,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171.101,70	7.385,41	7.385,41	7.385,41	178.487,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.826.210,66	64.892,26	64.892,26	64.892,26	1.891.102,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.554,65				18.554,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.146.750,43				1.146.750,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.204.840,65	422.874,37	422.874,37	422.874,37	6.627.715,02



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		450,41	450,41	235.408,73	235.408,73	235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS		450,41	450,41	1.257,17	1.257,17	1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION				234.151,56	234.151,56	234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		450,41	450,41	235.408,73	235.408,73	235.859,14



CENTRO EUSKADI NUM. 291		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	2	TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	235.859,14	235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS	1.707,58	1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.151,56	234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	235.859,14	235.859,14



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	993.429,24	993.429,24	1.838.163,97	1.838.163,97	2.831.593,21
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	753.135,65	753.135,65	1.347.458,75	1.347.458,75	2.100.594,40
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	240.293,59	240.293,59	490.705,22	490.705,22	730.998,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	879.769,74	879.769,74	2.493.477,70	2.493.477,70	3.373.247,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.630,00	210.630,00			210.630,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.186,82	34.186,82	136.914,88	136.914,88	171.101,70
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	347.813,01	347.813,01	1.478.397,65	1.478.397,65	1.826.210,66
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			18.554,65	18.554,65	18.554,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	287.139,91	287.139,91	859.610,52	859.610,52	1.146.750,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.873.198,98	1.873.198,98	4.331.641,67	4.331.641,67	6.204.840,65
6 INVERSIONES REALES	450,41	450,41	235.408,73	235.408,73	235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS	450,41	450,41	1.257,17	1.257,17	1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION			234.151,56	234.151,56	234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	450,41	450,41	235.408,73	235.408,73	235.859,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.873.649,39	1.873.649,39	4.567.050,40	4.567.050,40	6.440.699,79



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.831.593,21	350.596,70	350.596,70	350.596,70	3.182.189,91
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.100.594,40	277.258,41	277.258,41	277.258,41	2.377.852,81
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	730.998,81	73.338,29	73.338,29	73.338,29	804.337,10
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.373.247,44	72.277,67	72.277,67	72.277,67	3.445.525,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.630,00				210.630,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	171.101,70	7.385,41	7.385,41	7.385,41	178.487,11
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.826.210,66	64.892,26	64.892,26	64.892,26	1.891.102,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.554,65				18.554,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.146.750,43				1.146.750,43
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.204.840,65	422.874,37	422.874,37	422.874,37	6.627.715,02
6 INVERSIONES REALES	235.859,14				235.859,14
62 INVERSIONES NUEVAS	1.707,58				1.707,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.151,56				234.151,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	235.859,14				235.859,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.440.699,79	422.874,37	422.874,37	422.874,37	6.863.574,16



CENTRO EUSKADI NUM. 291					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.873.198,98	450,41	1.873.649,39		1.873.649,39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.873.198,98	450,41	1.873.649,39		1.873.649,39
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.331.641,67	235.408,73	4.567.050,40		4.567.050,40
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.331.641,67	235.408,73	4.567.050,40		4.567.050,40
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.204.840,65	235.859,14	6.440.699,79		6.440.699,79
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	422.874,37		422.874,37		422.874,37
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	422.874,37		422.874,37		422.874,37
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	422.874,37		422.874,37		422.874,37
TOTALES	6.627.715,02	235.859,14	6.863.574,16		6.863.574,16



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	67.710,00		67.710,00	59.850,02	59.850,02	59.850,02		7.859,98
13019	OTROS DIRECTIVOS	93.840,00		93.840,00	89.711,64	89.711,64	89.711,64		4.128,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	93.840,00		93.840,00	89.711,64	89.711,64	89.711,64		4.128,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.998.350,00		1.998.350,00	1.936.136,54	1.936.136,54	1.936.136,54		62.213,46
1309	OTRO PERSONAL	1.998.350,00		1.998.350,00	1.936.136,54	1.936.136,54	1.936.136,54		62.213,46
130	LABORAL FIJO	2.159.900,00		2.159.900,00	2.085.698,20	2.085.698,20	2.085.698,20		74.201,80
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	259.340,00		259.340,00	254.390,67	254.390,67	254.390,67		4.949,33
131	LABORAL EVENTUAL	259.340,00		259.340,00	254.390,67	254.390,67	254.390,67		4.949,33
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	17.420,00		17.420,00					17.420,00
134	INDEMNIZACIONES	17.420,00		17.420,00					17.420,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	32.520,00		32.520,00	37.763,94	37.763,94	37.763,94		-5.243,94
13	LABORALES	2.469.180,00		2.469.180,00	2.377.852,81	2.377.852,81	2.377.852,81		91.327,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	551.260,00	142.000,00	693.260,00	674.179,35	674.179,35	674.179,35		19.080,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	551.260,00	142.000,00	693.260,00	674.179,35	674.179,35	674.179,35		19.080,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	42.780,00		42.780,00	34.497,12	34.497,12	34.497,12		8.282,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.580,00		14.580,00	17.841,86	17.841,86	17.841,86		-3.261,86
1625	SEGUROS	113.190,00		113.190,00	77.818,77	77.818,77	77.818,77		35.371,23
162	GASTOS SOC.PERS.	170.550,00		170.550,00	130.157,75	130.157,75	130.157,75		40.392,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	721.810,00	142.000,00	863.810,00	804.337,10	804.337,10	804.337,10		59.472,90
1	GASTOS DE PERSONAL	3.190.990,00	142.000,00	3.332.990,00	3.182.189,91	3.182.189,91	3.182.189,91		150.800,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	208.000,00		208.000,00	210.630,00	210.630,00	193.077,50	17.552,50	-2.630,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	208.000,00		208.000,00	210.630,00	210.630,00	193.077,50	17.552,50	-2.630,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	28.921,75	28.921,75	3.461,42	25.460,33	-8.921,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	246.250,00	-45.000,00	201.250,00	133.789,98	133.789,98	114.270,04	19.519,94	67.460,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	5.217,06	5.217,06	5.217,06		11.782,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.460,00	-1.700,00	17.760,00	10.558,32	10.558,32	9.707,96	850,36	7.201,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	303.610,00	-46.700,00	256.910,00	178.487,11	178.487,11	132.656,48	45.830,63	78.422,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.850,00	-2.600,00	26.250,00	7.361,05	7.361,05	4.632,15	2.728,90	18.888,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	763,89	763,89	763,89		1.236,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	9.000,00		9.000,00	1.209,61	1.209,61	1.209,61		7.790,39
220	MATERIAL DE OFICINA	39.850,00	-2.600,00	37.250,00	9.334,55	9.334,55	6.605,65	2.728,90	27.915,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	148.000,00	-9.000,00	139.000,00	129.626,65	129.626,65	129.626,65		9.373,35
22101	AGUA	8.700,00		8.700,00	11.461,41	11.461,41	11.461,41		-2.761,41
22102	GAS	36.500,00		36.500,00	24.358,82	24.358,82	24.358,82		12.141,18



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	193.200,00	-9.000,00	184.200,00	165.446,88	165.446,88	165.446,88		18.753,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220.000,00		220.000,00	164.694,74	164.694,74	148.264,92	16.429,82	55.305,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	220.000,00		220.000,00	164.694,74	164.694,74	148.264,92	16.429,82	55.305,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.000,00		49.000,00	10.260,15	10.260,15	9.305,49	954,66	38.739,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.000,00		21.000,00	2.501,66	2.501,66	1.584,32	917,34	18.498,34
22140	LENCERIA	9.000,00		9.000,00	6.617,49	6.617,49	4.905,52	1.711,97	2.382,51
22141	VESTUARIO	6.730,00	-1.200,00	5.530,00	1.759,68	1.759,68	1.646,05	113,63	3.770,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.730,00	-1.200,00	14.530,00	8.377,17	8.377,17	6.551,57	1.825,60	6.152,83
22160	IMPLANTES	428.000,00	-13.000,00	415.000,00	498.610,51	498.610,51	413.173,87	85.436,64	-83.610,51
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	84.000,00	-31.000,00	53.000,00	25.404,40	25.404,40	22.313,55	3.090,85	27.595,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	352.000,00	-20.500,00	331.500,00	353.731,46	353.731,46	311.579,51	42.151,95	-22.231,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	864.000,00	-64.500,00	799.500,00	877.746,37	877.746,37	747.066,93	130.679,44	-78.246,37
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.200,00		10.200,00	19.737,45	19.737,45	18.772,57	964,88	-9.537,45
2219	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	11.028,29	11.028,29	10.160,86	867,43	-28,29
221	SUMINISTROS	1.384.130,00	-74.700,00	1.309.430,00	1.259.792,71	1.259.792,71	1.107.153,54	152.639,17	49.637,29
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.700,00	-4.000,00	40.700,00	30.822,69	30.822,69	30.822,69		9.877,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.700,00	-4.000,00	40.700,00	30.822,69	30.822,69	30.822,69		9.877,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.100,00		2.100,00	1.188,24	1.188,24	1.188,24		911,76
2229	OTRAS	24.450,00		24.450,00	36.600,88	36.600,88	35.075,37	1.525,51	-12.150,88
222	COMUNICACIONES	71.250,00	-4.000,00	67.250,00	68.611,81	68.611,81	67.086,30	1.525,51	-1.361,81
223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.200,00		7.200,00	6.247,41	6.247,41	6.247,41		952,59
2249	OTROS RIESGOS	800,00		800,00	705,29	705,29	705,29		94,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	6.952,70	6.952,70	6.952,70		1.047,30
2250	ESTATALES				11.173,93	11.173,93	11.173,93		-11.173,93
2252	LOCALES	13.000,00		13.000,00	11.666,96	11.666,96	11.666,96		1.333,04
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	22.840,89	22.840,89	22.840,89		-9.840,89
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	957,63	957,63	957,63		42,37
226	GASTOS DIVERSOS	11.000,00		11.000,00	957,63	957,63	957,63		10.042,37
2273	LIMPIEZA Y ASEO	384.900,00		384.900,00	337.620,64	337.620,64	305.982,43	31.638,21	47.279,36
2274	SEGURIDAD	60.870,00		60.870,00	59.480,39	59.480,39	49.778,90	9.701,49	1.389,61
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67.960,00		67.960,00	64.770,80	64.770,80	57.738,22	7.032,58	3.189,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.480,00		25.480,00	23.814,63	23.814,63	23.814,63		1.665,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28.030,00		28.030,00	27.288,09	27.288,09	22.585,49	4.702,60	741,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	28.030,00		28.030,00	27.288,09	27.288,09	22.585,49	4.702,60	741,91
2279	OTROS	9.660,00		9.660,00	9.638,08	9.638,08	9.638,08		21,92
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	576.900,00		576.900,00	522.612,63	522.612,63	469.537,75	53.074,88	54.287,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.104.230,00	-81.300,00	2.022.930,00	1.891.102,92	1.891.102,92	1.681.134,46	209.968,46	131.827,08



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291							EJERCICIO 2011		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
230	DIETAS	16.000,00		16.000,00	14.868,01	14.868,01	14.868,01		1.131,99
231	LOCOMOCION	16.000,00		16.000,00	3.686,64	3.686,64	3.686,64		12.313,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.000,00		32.000,00	18.554,65	18.554,65	18.554,65		13.445,35
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	235.000,00		235.000,00	266.955,31	266.955,31	260.325,21	6.630,10	-31.955,31
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	235.000,00		235.000,00	266.955,31	266.955,31	260.325,21	6.630,10	-31.955,31
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	419.680,00	378.000,00	797.680,00	859.610,52	859.610,52	801.425,17	58.185,35	-61.930,52
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	419.680,00	378.000,00	797.680,00	859.610,52	859.610,52	801.425,17	58.185,35	-61.930,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	30.000,00		30.000,00	20.184,60	20.184,60	18.721,02	1.463,58	9.815,40
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	684.680,00	378.000,00	1.062.680,00	1.146.750,43	1.146.750,43	1.080.471,40	66.279,03	-84.070,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.332.520,00	250.000,00	3.582.520,00	3.445.525,11	3.445.525,11	3.105.894,49	339.630,62	136.994,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.523.510,00	392.000,00	6.915.510,00	6.627.715,02	6.627.715,02	6.288.084,40	339.630,62	287.794,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00		48.000,00					48.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	1.707,58	1.707,58	1.707,58		8.292,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00		11.000,00					11.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.490,00		27.490,00					27.490,00
62	INVERSIONES NUEVAS	96.490,00		96.490,00	1.707,58	1.707,58	1.707,58		94.782,42
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.000,00		87.000,00	234.151,56	234.151,56	234.151,56		-147.151,56
635	MOBILIARIO Y ENSERES	111.000,00		111.000,00					111.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00		33.000,00					33.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.000,00		22.000,00					22.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	255.000,00		255.000,00	234.151,56	234.151,56	234.151,56		20.848,44
6	INVERSIONES REALES	351.490,00		351.490,00	235.859,14	235.859,14	235.859,14		115.630,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	351.490,00		351.490,00	235.859,14	235.859,14	235.859,14		115.630,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.875.000,00	392.000,00	7.267.000,00	6.863.574,16	6.863.574,16	6.523.943,54	339.630,62	403.425,84
800	A CORTO PLAZO	130.230,00		130.230,00					130.230,00
801	A LARGO PLAZO	291.120,00		291.120,00					291.120,00



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	421.350,00		421.350,00					421.350,00
8310	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	439.350,00		439.350,00					439.350,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	439.350,00		439.350,00					439.350,00
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	7.314.350,00	392.000,00	7.706.350,00	6.863.574,16	6.863.574,16	6.523.943,54	339.630,62	842.775,84



292 CENTRO LEVANTE



- CENTRO LEVANTE

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	273
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	277
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	281
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	283
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	287
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	291
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	299
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	303
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	309
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	313
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	319
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	323
6.- MEMORIA.....	325

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	479
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	487
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	499



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		16.392.742,74	--		A) PATRIMONIO NETO		17.334.346,33	--
	I. Inmovilizado intangible	7	483.099,58	--	10	I. Patrimonio aportado		15.867.633,41	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		1.466.712,92	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		1.400.206,79	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		483.099,58	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		-20.508,21	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		87.014,34	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	15.909.643,13	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		21.022,03	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.675.038,76	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		9.213.582,37	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		4.361.450,38	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--		II. Deudas a corto plazo		141.614,31	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		141.614,31	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26			--	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.219.836,07	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.954.392,56	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		5.303.053,97	--	4000, 401	2. Otras cuentas a pagar		1.594.938,38	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	3. Administraciones públicas		670.505,13	--
	II. Existencias	11	737.036,06	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		135.223,26	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		492.603,99	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		109.208,81	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		872.746,07	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		704.377,23	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		168.368,84	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		--	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	70,54	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		70,54	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		--	--					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		8.236,78	--					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	3.684.964,52	--					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		1.532.569,14	--					
577	2. Tesorería		2.152.395,38	--					
556, 570, 571, 573, 575	TOTAL ACTIVO (A+B).....		21.695.796,71	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		21.695.796,71	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	22.188.139,75	--
	a) Del ejercicio		22.188.139,75	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		22.188.139,75	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		457.633,52	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		93.736,62	--
776	a) Arrendamientos		11.739,72	--
775, 777	b) Otros ingresos		80.503,49	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.493,41	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		22.739.509,89	--
	7. Prestaciones sociales		--	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		--	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-10.918.221,51	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.475.365,94	--
	b) Cargas sociales		-2.442.855,57	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
(651)	a) Transferencias		--	--
	b) Subvenciones		--	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	11	-8.725.563,57	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-8.725.563,57	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.889.606,80	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.864.771,92	--
(676)	b) Tributos		-24.675,71	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-159,17	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.156.250,62	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-22.689.642,50	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		49.867,39	--



CENTRO DE LEVANTE
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,7	-7.322,94	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-7.322,94	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		--	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		42.544,45	--
	15. Ingresos financieros	9	44.618,29	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		44.618,29	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-148,40	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		44.469,89	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		87.014,34	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CENTRO DE LEVANTE
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010		15.867.633,41	1.400.206,79			17.267.840,20
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			-20.508,21			-20.508,21
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		15.867.633,41	1.379.698,58			17.247.331,99
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			87.014,34			87.014,34
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			87.014,34			87.014,34
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		15.867.633,41	1.466.712,92			17.334.346,33



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		87.014,34	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		87.014,34	--



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



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

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Cotizaciones sociales		26.708.367,31	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	24.501.767,78	
3. Prestaciones de servicios		468.237,61	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados	9	44.650,77	
6. Otros cobros		1.693.711,15	
B) Pagos:		23.356.716,06	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		10.552.760,20	
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos	11	8.322.202,66	
11. Otros gastos de gestión		2.974.992,23	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		148,40	
14. Otros pagos		1.506.612,57	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		3.351.651,25	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		972.598,08	
4. Compra de inversiones reales	5,7	946.379,33	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión		26.218,75	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-972.598,08	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
		515.504,63	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		515.504,63	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		790.406,72	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.684.964,52	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2011
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

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



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



C.DE LEVANTE NUM. 292 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



C.DE LEVANTE NUM. 292	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

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



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



C.DE LEVANTE NUM. 292										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32730	AL SECTOR PUBLICO	593.290,00		593.290,00	264.371,98	21.128,82		243.243,16	13.023,09	230.220,07	-350.046,84
32731	AL SECTOR PRIVADO	78.360,00		78.360,00	37.178,11	2.399,80		34.778,31	11.793,73	22.984,58	-43.581,69
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225.290,00		1.225.290,00	192.031,48	12.419,43		179.612,05	94.137,79	85.474,26	-1.045.677,95
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	1.896.940,00		1.896.940,00	493.581,57	35.948,05		457.633,52	118.954,61	338.678,91	-1.439.306,48
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.896.940,00		1.896.940,00	493.581,57	35.948,05		457.633,52	118.954,61	338.678,91	-1.439.306,48
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.896.940,00		1.896.940,00	493.581,57	35.948,05		457.633,52	118.954,61	338.678,91	-1.439.306,48
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				28.952,50			28.952,50		28.952,50	28.952,50
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				28.952,50			28.952,50		28.952,50	28.952,50
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				28.952,50			28.952,50		28.952,50	28.952,50
39119	OTROS				22,15			22,15	22,15		22,15
3911	INTERESES				22,15			22,15	22,15		22,15
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				22,15			22,15	22,15		22,15
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	29.440,00		29.440,00	80.503,49			80.503,49	73.594,02	6.909,47	51.063,49
399	INGRESOS DIVERSOS	29.440,00		29.440,00	80.503,49			80.503,49	73.594,02	6.909,47	51.063,49
39	OTROS INGRESOS	29.440,00		29.440,00	80.525,64			80.525,64	73.616,17	6.909,47	51.085,64
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.926.380,00		1.926.380,00	603.059,71	35.948,05		567.111,66	192.570,78	374.540,88	-1.359.268,34
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	15.092.700,00		15.092.700,00	22.496.946,99	308.807,24		22.188.139,75	21.972.100,98	216.038,77	7.095.439,75
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	15.092.700,00		15.092.700,00	22.496.946,99	308.807,24		22.188.139,75	21.972.100,98	216.038,77	7.095.439,75
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.092.700,00		15.092.700,00	22.496.946,99	308.807,24		22.188.139,75	21.972.100,98	216.038,77	7.095.439,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.092.700,00		15.092.700,00	22.496.946,99	308.807,24		22.188.139,75	21.972.100,98	216.038,77	7.095.439,75
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				124,66			124,66	124,66		124,66
500	DEL ESTADO				124,66			124,66	124,66		124,66
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				124,66			124,66	124,66		124,66
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	21.680,00		21.680,00	44.471,48			44.471,48	44.469,13	2,35	22.791,48
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	21.680,00		21.680,00	44.471,48			44.471,48	44.469,13	2,35	22.791,48
52	INTERESES DE DEPOSITOS	21.680,00		21.680,00	44.471,48			44.471,48	44.469,13	2,35	22.791,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.120,00		12.120,00	11.739,72			11.739,72		11.739,72	-380,28
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.120,00		12.120,00	11.739,72			11.739,72		11.739,72	-380,28
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.800,00		33.800,00	56.335,86			56.335,86	44.593,79	11.742,07	22.535,86
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.052.880,00		17.052.880,00	23.156.342,56	344.755,29		22.811.587,27	22.209.265,55	602.321,72	5.758.707,27



C.DE LEVANTE NUM. 292										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	803.890,00		803.890,00							-803.890,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.856.770,00		17.856.770,00	23.156.342,56	344.755,29		22.811.587,27	22.209.265,55	602.321,72	4.954.817,27
83006	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
8300	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
830	A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	18.000,00		18.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		8.148,21
8406	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		-21.851,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48.000,00		48.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		-21.851,79
	TOTAL INGRESOS	17.904.770,00		17.904.770,00	23.182.490,77	344.755,29		22.837.735,48	22.235.413,76	602.321,72	4.932.965,48



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CENTRO DE LEVANTE
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	22.811.587,27	21.888.142,43		923.444,84
b. Operaciones de capital		489.160,00		-489.160,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	22.811.587,27	22.377.302,43		434.284,84
d. Activos financieros	26.148,21	1.058.787,89		-1.032.639,68
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.148,21	1.058.787,89		-1.032.639,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	22.837.735,48	23.436.090,32		-598.354,84
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-598.354,84



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00. NOTAS DE LA MEMORIA QUE NO TIENEN CONTENIDO.

- 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**
- 6. Inversiones inmobiliarias.**
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.**
- 10. Pasivos financieros.**
- 12. Moneda extranjera.**
- 14. Provisiones y contingencias.**
- 15. Activos en estado de venta.**
- 16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.**
- 17. Operaciones no presupuestarias.**
- 19. Información presupuestaria.**
- 20. Información sobre reservas y su materialización.**
- 21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.**
- 22. Información sobre el coste de las actividades.**
- 24. Información sobre medio ambiente.**
- 25. Hechos posteriores al cierre.**
- 26. Patrimonio privativo.**

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

A C T I V O
 =====

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

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

A C T I V O
 =====

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

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

A C T I V O
=====

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA

T O T A L A C T I V O 30.991.326,44

30.991.326,44

P A S I V O
 =====

A LAS 16:43 DEL 27/03/12

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEM01. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

1. Norma de creación de la Entidad:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos

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

- a) Por las aportaciones de las mutuas partícipes, con cargo a sus respectivos presupuestos.
- b) Por los rendimientos del desarrollo de su actividad ordinaria.

c) Por cualquier otra que resulte legalmente procedente.



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

4. Operaciones sujetas a IVA y % de prorrata

5. Estructura organizativa: Responsables Entidad:

a) Director Gerente: D. Rafael Arce Caparrós

b) Miembros Junta Directiva:

Presidente	D. Pablo Ferrer Pirretas	Mutua Universal
Vicepresidente	D. Francisco Miranda Rivas	Fremap
Secretario	D. Pascual Rubio Alvarez	Umivale
Vicesecretario	D. Juan Ramón Vizcaya Lechosa	MC Mutual
Vocal	D ^a . Isabel García Gismera	Asepeyo
Vocal	D. Alfredo Paredes Esteve	Maz
Vocal	D. José María De Ancos Benavente	Fraternidad Muprespa
Vocal	D. Antonio García Lechago	Activa Mutua 2008
Vocal	D. Juan Gala Fernández	Unión de Mutuas
Vocal	D. Luis Miguel Torres Moñino	Ibermutuamur

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

7. Porcentaje participación Mutuas en CRRL:

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MEM03. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel:

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

2. Comparación de la información:

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

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores derivado de anulación de derechos de ejercicios cerrados, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de

reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, el siguiente ajuste con efectos retroactivos (20.508,21 € anotados en el debe de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”) al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

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

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

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

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#	A) GASTOS	21.974.062,24	17.650.334,38	#	B) INGRESOS	21.494.549,73	17.435.068,09
#	1. Prestaciones sociales.			#	1. Ingresos de gestión ordinaria		
#	631 b) Incapacidad temporal			#	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
#	632 c) Maternidad			#	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
#	635 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas			#	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.408.675,68	15.741.120,17
#	636 f) Prestaciones sociales			#	a) Prestación de servicios	1.315.500,52	15.670.405,28
#	637 g) Prótesis y vehículos para inválidos			#	b) Reintegros		
#	638 h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			#	c) Trabajos realizados para la entidad		
#	639 i) Otras prestaciones			#	d) Otros ingresos de gestión	91.390,48	57.941,64
#				#	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	91.390,48	57.941,64
#	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	21.741.255,31	17.452.340,96	#	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
#	a) Aprovisionamientos	9.336.856,96	6.215.898,10	#	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	707,75	6.575,40
#	600/605,(609) a.1) Compras	4.888.286,01	2.825.675,60	#	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.076,93	6.197,85
#	61* a.2) Variación de existencias	121.146,43	269.420,84	#	g.1) Otros intereses	1.076,93	6.197,85
#	607 a.3) Otros gastos externos	4.327.423,52	3.120.801,66	#	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
#	b) Gastos de personal:	9.426.899,95	8.574.638,64	#	3. Transferencias y subvenciones	20.085.627,88	1.688.842,26
#	640,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados	7.292.684,56	6.786.400,27	#	a) Transferencias corrientes	19.195.355,78	
#	642,643,644 b.2) Cargas sociales	2.134.215,39	1.788.238,37	#	b) Subvenciones corrientes		
#	68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.051.357,44	881.588,56	#	c) Transferencias de capital		
#	675,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	189.087,82	33.473,74	#	d) Subvenciones de capital	890.272,10	1.688.842,26
#	e) Otros gastos de gestión	1.736.977,73	1.746.686,37	#	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	246,17	5.105,66
#	62 e.1) Servicios exteriores	1.714.583,92	1.725.654,02	#	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
#	660 e.2) Tributos	22.393,81	21.032,35	#	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
#	676 e.3) Otros gastos de gestión corriente			#	c) Ingresos extraordinarios		421,23
#	662,663,669 f) Gastos financieros y asimilables	76,41	55,55	#	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	246,17	4.684,43
#	666,667 f.1) Por deudas	76,41	55,55	#			
#	696,698,699,(796,798,799) f.2) Pérdidas de inversiones financieras			#			
#	690,(792) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			#			
#				#			
#	3. Transferencias y subvenciones			#			
#	a) Transferencias corrientes			#			
#	650 b) Subvenciones corrientes			#			
#	651 c) Transferencias de capital			#			
#	655 d) Subvenciones de capital			#			
#	656			#			
#	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	232.806,93	197.993,42	#			
#	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	61.809,40	34.276,22	#			
#	670,671 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento			#			
#	674 c) Gastos extraordinarios			#			
#	678 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	170.997,53	163.717,20	#			
#	679			#			
#	AHORRO			#	DESAHORRO	479.512,51	215.266,29
#	TOTAL DEBE	21.974.062,24	17.650.334,38	#	TOTAL HABER	21.974.062,24	17.650.334,38

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.067.156,30	16.545.646,38		A) FONDOS PROPIOS	17.267.840,20	17.747.352,71
	I. Inmovilizaciones inmateriales	545.208,99	129.720,22		I. Patrimonio	15.867.633,41	15.867.633,41
215	1.- Aplicaciones Informáticas	694.460,76	255.353,94	104	1.- Fondo Patrimonial	15.867.633,41	15.867.633,41
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-149.251,77	-125.633,72		II. Reservas	1.879.719,30	2.094.985,59
	II. Inmovilizaciones materiales	16.521.947,31	16.415.926,16	111	1.- Reservas de revalorización		
220.221	1.- Terrenos y construcciones	8.185.408,52	8.129.121,99	112	2.- Reservas legales	1.879.719,30	2.094.985,59
222.223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	14.065.398,11	13.269.967,54	116	3.- Reservas estatutarias		
224.226	3.- Utillaje y mobiliario	2.198.598,36	2.175.372,29		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227.228,229	4.- Otro inmovilizado	707.372,45	424.845,75	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-8.634.830,13	-7.583.381,41	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes			129	IV. Resultados del ejercicio	-479.512,51	-215.266,29
251.256	1.- Cartera de valores a largo plazo				V. Provisión para riesgos y gastos		
254.255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
(297)	4.- Provisiones						
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.864.361,35	4.655.316,23		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	712.120,38	833.266,81	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos	127.717,53	144.512,57	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	497.349,75	590.671,24	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.663.677,45	3.453.609,90
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	35.562,78	54.252,47		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos	51.490,32	43.830,53	520	1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	3.352.650,95	2.615.956,19	526	2.- Deudas por intereses		
43	1.- Deudores presupuestarios	3.327.332,31	2.402.255,62		III. Acreedores	4.611.231,22	3.395.669,92
44	2.- Deudores no presupuestarios	301.045,53	300.339,64	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.621.906,44	1.542.907,42
470,471,472	3.- Administraciones públicas			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.406.553,85	1.344.719,60
553	4.- Otros deudores			475,476,477	4.- Administraciones públicas	582.770,93	508.042,90
(490)	5.- Provisiones	-275.726,89	-86.639,07	523,653	5.- Otros acreedores		
	III. Inversiones financieras temporales	500.000,00	500.000,00	580,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	500.000,00	500.000,00		IV. Partidas pendientes de aplicación	52.446,23	57.939,98
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	52.446,23	57.939,98
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV Tesorería	290.406,72	684.533,38				
	V Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
555, 558	1.- Partidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación		
480,580	VI. Ajustes por periodificación	9.183,30	21.559,85				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	21.931.517,65	21.200.962,61		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	21.931.517,65	21.200.962,61

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION.

1. Inmovilizado material: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 2ª, utilizando para su valoración posterior el tratamiento general establecido en la misma de Modelo de Coste.
2. Inversiones inmobiliarias. NO HAY.
3. Inmovilizado intangible: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 4ª, utilizando para su valoración posterior el tratamiento general establecido en la misma de Modelo de Coste.
4. Arrendamientos: Norma 5ª.
5. Permutas: NO HAY.
6. Activos y Pasivos Financieros: Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 7ª para los activos financieros, valorando los mismos como Créditos y Partidas a Cobrar. Se aplica la norma de reconocimiento y valoración 8ª para los pasivos financieros.
7. Existencias: Se ha generado mediante el procedimiento estándar de Navision el precio de coste por producto a 31/12/2011. Este algoritmo estándar de Navision, recalcula el importe de los productos según la existencia que tiene en ese momento con los precios de compras aplicando el algoritmo FIFO. Respecto a los subgrupos 34 y 35, el centro sustituye el criterio de inventario permanente por recuento físico a final del ejercicio.
Se informa que el Centro tiene constituidos depósitos irregulares sobre existencias propiedad de terceros, controlados a través de inventario permanente sin reflejo valorativo en las existencias del Centro.
8. Transacciones en moneda extranjera: NO HAY
9. Ingresos y Gastos: las establecidas en el marco conceptual de la contabilidad (primera parte del Plan).
10. Provisiones y Contingencias: NO HAY
11. Transferencias y Subvenciones: Norma 15ª.
12. Actividades conjuntas: NO HAY.
13. Activos en estado de venta: NO HAY.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACION LEVANTE

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	21.022,03								21.022,03
2.	Construcciones	6.717.308,10	37.444,00					-79.713,34		6.675.038,76
5.	Otro Inmov. Mat.	9.783.617,18	415.522,45		-7.322,94			-978.234,32		9.213.582,37
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		16.521.947,31	452.966,45		-7.322,94			-1.057.947,66		15.909.643,16

MEM 05. INMOVILIZADO MATERIAL

VER S031

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	545.208,99	36.193,55					-98.302,96		483.099,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		545.208,99	36.193,55					-98.302,96		483.099,58

MEM 07. INMOVILIZADO INTANGIBLE

VER S035

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR										1.532.569,14		70,54		1.532.639,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL										1.532.569,14		70,54		1.532.639,68

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

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

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

PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR/ ACTIVOS CON PACTO DE RECOMPRA:

Variación 2011/2011 en cartera = 1.032.569,14 €

Intereses 2011 de Títulos Valores del Estado = 124,66 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Efectivo y Repos emitidos por estado con vto inferior 3 m	3.358.728,39	44.596,14		1,33
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		3.358.728,39	44.596,14		1,33

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

MEM15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

Rúbrica 4295.- Transferencias recibidas de MATEPSS = 22.188.139,75 €.

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

Artículo 25.-

Tipos de aportaciones

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

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

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

Cálculo de las aportaciones de cada una de las Mutuas partícipes

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

Aprobación de las aportaciones

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

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

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo...: NO
3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad: NO



17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.481,73		6.570,49	8.052,22	5.939,02	2.113,20
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.481,73		6.570,49	8.052,22	5.939,02	2.113,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	299.563,80			299.563,80	133.308,16	166.255,64
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	299.563,80			299.563,80	133.308,16	166.255,64
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	301.045,53		6.570,49	307.616,02	139.247,18	168.368,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 4720

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10720	IVA SOPORTADO			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL CUENTA 4720			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL PRINCIPAL 472			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL SUBGRUPO 47			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL GRUPO 4	301.045,53		8.938,95	309.984,48	141.615,64	168.368,84
	TOTAL GENERAL	301.045,53		8.938,95	309.984,48	141.615,64	168.368,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 410

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			2.368,46	2.368,46	2.368,46	
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			2.368,46	2.368,46	2.368,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20321	CUOTAS SINDICALES	2.086,35		3.279,95	5.366,30	3.805,10	1.561,20
20399	OTROS ACREEDORES	79.595,60		34.436,85	114.032,45	111.570,78	2.461,67
	TOTAL CUENTA 419						
	PRESUPUESTARIOS.	81.681,95		37.716,80	119.398,75	115.375,88	4.022,87
	TOTAL SUBGRUPO 41	81.681,95		40.085,26	121.767,21	117.744,34	4.022,87
	OTROS ACREEDORES NO ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.335,97		4.202,03	5.538,00	4.393,02	1.144,98
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	1.335,97		4.202,03	5.538,00	4.393,02	1.144,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	387.181,35		1.667.284,08	2.054.465,43	1.602.193,17	452.272,26
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	387.181,35		1.667.284,08	2.054.465,43	1.602.193,17	452.272,26
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	388.517,32		1.671.486,11	2.060.003,43	1.606.586,19	453.417,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	167.335,39		2.226.050,39	2.393.385,78	2.203.194,26	190.191,52
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	26.918,22		318.986,97	345.905,19	319.008,82	26.896,37
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	194.253,61		2.545.037,36	2.739.290,97	2.522.203,08	217.087,89
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	194.253,61		2.545.037,36	2.739.290,97	2.522.203,08	217.087,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL CUENTA 4770			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL PRINCIPAL 477			6.570,49	6.570,49	6.570,49	
	TOTAL SUBGRUPO 47	582.770,93		4.223.093,96	4.805.864,89	4.135.359,76	670.505,13
	TOTAL GRUPO 4	664.452,88		4.263.179,22	4.927.632,10	4.253.104,10	674.528,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	AJ.PERIOD						
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.492.064,37	1.492.064,37	1.492.064,37	
	TOTAL GENERAL			5.755.243,59	6.419.696,47	5.745.168,47	674.528,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	126,38		28.480.029,31	28.480.155,69	27.964.592,27	515.563,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	126,38		28.480.029,31	28.480.155,69	27.964.592,27	515.563,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			26.148,21	26.148,21	26.148,21	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			26.148,21	26.148,21	26.148,21	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			124,66	124,66	124,66	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			500.124,66	500.124,66	500.124,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	52.319,85			52.319,85		52.319,85
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	52.319,85			52.319,85		52.319,85
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27
	TOTAL GENERAL	52.446,23		29.006.302,18	29.058.748,41	28.490.865,14	567.883,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	
	TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			1.532.569,14	1.532.569,14	1.532.569,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.772.024,04	1.772.024,04	1.772.024,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			71.494,43	71.494,43	71.494,43	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	
	TOTAL GENERAL			3.376.087,61	3.376.087,61	3.376.087,61	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro						384.710,96		5.944.093,59		6.328.804,55
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.874.082,54							450.300,97		3.324.383,51
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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

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

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

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

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

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

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

Clasificación	Procedimiento	Expediente	Adjudicatario	Descripción	Total
Suministros	Adjudicación Directa	(en blanco)	PROMEDEX, S.L.	Osteosíntesis	438.305,68
			PROVAQUIL, S.L.	Osteosíntesis	238.155,80
				Inversiones	2.739,96
			QUIMICAS KENIONS MED.S.L.U	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	554,60
			QUIRUMED S.L. MATERIAL MEDICO	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	933,29
			RACRISA, S.L.	material de limpieza	334,29
			RAMON SANTIAGO MATEO CATALA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	350,00
			REALITZACIÓ DE MURS I ESTRUCTURES MEDITERRANI, SL	Inversiones	4.470,77
			REHAB EUROPA S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	0,00
			RESUINSA,S.A.	ropería	3.492,28
			RICARDO FERRER SALVÁ	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	2.225,28
			RICARDO GIL CATALAN	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	537,49
			ROBOTICS,S.A.	Inversiones	1.807,76
			ROCHE DIAGNOSTICS,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.695,59
			ROCHE FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	219,92
			ROSELLO SANCHEZ, FRANCISCO	Inversiones	3.540,00
			ROTTAPHARM, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	159,81
			ROVI,S.A.-LAB.FARMACEUTICOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.657,70
			SANGÜESA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	12.975,72
			SANILABO,S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.134,65
			SANOFI AVENTIS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	21.673,75
			SANTA ANA, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	7.047,34
			SBS AITANA, S.L.	licencias informáticas	8.317,68
			SEID, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	364,00
			SENDAL,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	21.652,56
			SERVYTRONIX C.TORRES MORENO S.	m² equipos médicos	3.693,51
			SI-BONE Inc.	Osteosíntesis	20.648,00
			SIEMENS, S.A.	Inversiones	2.339,89
			SINCLAIR PHARMA	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	99,03
			SINCLAIR PHARMACEUTICAL ESPAÑA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	99,03
			SINTES ELECTROMEDICINA,S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	594,94
			SISTEMAS KALAMAZOO S.A.	material oficina	517,08
			SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	901,64
			SMITH & NEPHEW, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	19.424,54
			SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA SALUD Y BIENESTAR,S.A	Inversiones	3.164,78
			SORRIBES LUJAN, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	36,10
			SPW IMPLANTS IBERICA, S.L.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	539,15
			SSI SCHAFFER SHOP, GMBH	Inversiones	1.410,10
			STIEFEL FARMA S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	102,64
			SUMEDEX, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	3.231,41
			SUMILAB, S.L	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	8.325,11
			SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	13.064,47
			SUMINISTROS MARVAL, S.L.	material mantenimiento	5.971,36
			SUMINISTROS MEDICOS SANITARIOS	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	87,80
			SYNTHES-STRATEC, S.A.	Osteosíntesis	341.549,70
			SYSCOM NETWORKS, S.L.	Inversiones	590,00
			SYSTEM DISSA, S.L.	servicios informáticos	178,20
			TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY, SLNE	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	1.496,88
			TECNIBAT S.A.	Inversiones	3.749,79
			TECNOCOM,TELEC.Y ENERGIA,S.A.	Inversiones	1.105,42
			TEDEC MEIJI FARMA, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	287,03
			TELEFLEX MEDICAL, S.A.	medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	5.315,04
			TEMPEL, S.A.	Inversiones	873,35
				medicación y/o material sanitario o fungible sanitario	112,41

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							160.430,00					160.430,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							21.550,00					21.550,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							181.980,00					181.980,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.780,00									60.780,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							2.600,00					2.600,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							470,00					470,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL							1.250,00					1.250,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							90,00					90,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			60.780,00				4.410,00					65.190,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			60.780,00				186.390,00					247.170,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS							150,00					150,00
231	LOCOMOCION							1.170,00					1.170,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO							1.320,00					1.320,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA							70.000,00					70.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS							70.000,00					70.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.							176.980,00					176.980,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			60.780,00				363.370,00					484.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			60.780,00				363.370,00					484.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							1.382.205,40					1.382.205,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							295.788,55					295.788,55
1344	LABORAL EVENTUAL												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							1.677.993,95					1.677.993,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			445.560,00									445.560,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							19.750,00					19.750,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							3.100,00					3.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL							11.270,00					11.270,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL							750,00					750,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			445.560,00				34.870,00					480.430,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			445.560,00				1.712.863,95					2.158.423,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES							2.841.792,25					2.841.792,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR							241.260,00					241.260,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							3.083.052,25					3.083.052,25
230	DIETAS							1.360,00					1.360,00
231	LOCOMOCION							10.590,00					10.590,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							11.950,00					11.950,00
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA						30.000,00	661.420,00					691.420,00
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT.CON MED AJENOS						30.000,00	661.420,00					691.420,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.							3.756.422,25					3.786.422,25
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							1.106,71					1.106,71
625	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							1.106,71					1.106,71
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			445.560,00				31.106,71					5.945.952,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			445.560,00				31.106,71					5.945.952,91

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							51.680,00					51.680,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.							60,00					60,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES							51.740,00					51.740,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.130,00									17.130,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							1.150,00					1.150,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			17.130,00				1.150,00					18.280,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			17.130,00				52.890,00					70.020,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-50.000,00
209	CANONES							50.000,00					-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							10.000,00					-10.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE							60.000,00					-60.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL								25.000,00				-25.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA								15.000,00				-15.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO							70,00					70,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS							70,00					-39.930,00
230	DIETAS							100,00					100,00
231	LOCOMOCION							800,00					800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO							900,00					900,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.							970,00					-59.030,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
625	MOBILIARIO Y ENSERES								1.106,71				-1.106,71
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS								1.106,71				-1.106,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES								1.106,71				-1.106,71
8300	AL PERSONAL							15.000,00					15.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.							15.000,00					15.000,00
8400	A.CORTO PLAZO								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS								15.000,00				-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			17.130,00				15.000,00					-30.116,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			17.130,00				15.000,00					-30.116,71
	TOTAL GENERAL			523.470,00				116.106,71					6.409.986,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				174,05	174,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				688,03	688,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				862,08	862,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.096,61	27.096,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.585,00	3.585,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.439,03	-1.439,03
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				345,39	345,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-614,07	-614,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				28.973,90	28.973,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.835,98	29.835,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.919,39	13.919,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				704,45	704,45
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				14.623,84	14.623,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.352,32	9.352,32
22103	COMBUSTIBLE				-2.388,40	-2.388,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.937,78	10.937,78
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.010,56	1.010,56
22160	IMPLANTES				2.722,79	2.722,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-64,61	-64,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-882,19	-882,19
2219	OTROS SUMINISTROS				941,80	941,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				673,34	673,34
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				34,73	34,73
2249	OTROS RIESGOS				864,60	864,60
2252	LOCALES				-86,13	-86,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4,42	4,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				23.121,01	23.121,01
230	DIETAS				258,68	258,68
231	LOCOMOCION				2.212,75	2.212,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				2.471,43	2.471,43
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-37.988,66	-37.988,66
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-37.988,66	-37.988,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.227,62	2.227,62
	TOTAL PROGRAMA 22				32.063,60	32.063,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				32.063,60	32.063,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.744,62	-3.744,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.891,17	-2.891,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				27.079,08	27.079,08
1344	LABORAL EVENTUAL				-7.050,45	-7.050,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.392,84	13.392,84
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.067,09	9.067,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.786,73	-3.786,73
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.546,04	-4.546,04
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				3.018,71	3.018,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-6.825,78	-6.825,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.072,75	-3.072,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.320,09	10.320,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.725,10	35.725,10
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-262.518,54	-262.518,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				813,61	813,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-225.979,83	-225.979,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				-136.612,66	-136.612,66
22101	AGUA				19.967,95	19.967,95
22103	COMBUSTIBLE				-24.486,29	-24.486,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				124.973,34	124.973,34
22112	HEMODERIVADOS				23.997,33	23.997,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10.316,52	10.316,52
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				469,30	469,30
22140	LENCERIA				2.584,18	2.584,18
22141	VESTUARIO				1.441,81	1.441,81
22160	IMPLANTES				319.059,35	319.059,35
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				71.597,86	71.597,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-3.167,64	-3.167,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-103.871,99	-103.871,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.988,95	-3.988,95
2219	OTROS SUMINISTROS				14.103,66	14.103,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.060,08	6.060,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				363,48	363,48
2249	OTROS RIESGOS				-1.461,63	-1.461,63
2252	LOCALES				-1.037,36	-1.037,36
2269	OTROS				3.127,00	3.127,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				41.320,75	41.320,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				173.037,20	173.037,20
2279	OTROS				13.383,00	13.383,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				551.176,29	551.176,29
230	DIETAS				-2.874,03	-2.874,03
231	LOCOMOCION				2.314,50	2.314,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-559,53	-559,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-91.371,68	-91.371,68
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-91.371,68	-91.371,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				233.265,25	233.265,25
6221	CONSTRUCCIONES				-37.444,00	-37.444,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				145.720,86	145.720,86
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				145.720,86	145.720,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				145.720,86	145.720,86
	TOTAL PROGRAMA 64				145.720,86	145.720,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				145.720,86	145.720,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3.888,59	3.888,59
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.091,72	35.091,72
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-18.572,00	-18.572,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				20.408,31	20.408,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.035,91	13.035,91
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.199,00	1.199,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-4.994,99	-4.994,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				227,37	227,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-295,39	-295,39
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.171,90	9.171,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				29.580,21	29.580,21
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.862,76	2.862,76
209	CANONES				2.659,24	2.659,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.522,00	5.522,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				701,02	701,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-834,35	-834,35
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				66,67	66,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.615,14	24.615,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.216,71	-10.216,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.408,41	2.408,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.036,12	5.036,12
22103	COMBUSTIBLE				-1.284,96	-1.284,96
2219	OTROS SUMINISTROS				510,70	510,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				463,56	463,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.803,38	1.803,38
2229	OTRAS				71,95	71,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15,30	15,30
2249	OTROS RIESGOS				596,52	596,52
2252	LOCALES				-42,22	-42,22
2269	OTROS				670,68	670,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				6.808,32	6.808,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				72,46	72,46
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				3.015,39	3.015,39
2279	OTROS				6,87	6,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.550,91	34.550,91
230	DIETAS				420,00	420,00
231	LOCOMOCION				793,44	793,44
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.213,44	1.213,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				41.353,02	41.353,02
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				49.851,60	49.851,60
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				49.851,60	49.851,60
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				49.851,60	49.851,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				23.893,29	23.893,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.300,26	12.300,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-36.193,55	-36.193,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			411.376,71				411.376,71												
222446620141	OR-2224	6221	37.444,00	2.011	2.011		37.444,00												
222446620141	OR-2224	623	338.775,61	2.011	2.011		338.775,61												
222446620141	OR-2224	625	35.157,10	2.011	2.011		35.157,10												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			77.783,29				77.783,29											
459146620141	OR-4591	626	41.589,74	2.011	2.011		41.589,74											
459146620141	OR-4591	629	36.193,55	2.011	2.011		36.193,55											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	21.128,82			21.128,82
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.399,80			2.399,80
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.419,43			12.419,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	35.948,05			35.948,05
3816	DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	35.948,05			35.948,05
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			308.807,24	308.807,24
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			308.807,24	308.807,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			308.807,24	308.807,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	35.948,05		308.807,24	344.755,29

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32730	AL SECTOR PUBLICO	13.023,09		13.023,09
32731	AL SECTOR PRIVADO	11.793,73		11.793,73
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.137,79		94.137,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANC.MUTUAS	118.954,61		118.954,61
3816	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	OTROS	22,15		22,15
39119	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	73.594,02		73.594,02
3996	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	73.616,17		73.616,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	192.570,78		192.570,78
4295	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.280.908,22	308.807,24	21.972.100,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.280.908,22	308.807,24	21.972.100,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	124,66		124,66
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	124,66		124,66
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	44.469,13		44.469,13
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	44.469,13		44.469,13
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES PARA ENT. Y CENTROS MANC.	44.593,79		44.593,79
72059	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	26.148,21		26.148,21
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	26.148,21		26.148,21
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.148,21		26.148,21
	TOTAL	22.544.221,00	308.807,24	22.235.413,76

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			308.807,24	308.807,24		308.807,24	
	TOTAL GENERAL			308.807,24	308.807,24		308.807,24	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2003

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2005

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2007

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.212,12		1.212,12		1.212,12	1.212,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.212,12		1.212,12		1.212,12	1.212,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.212,12		1.212,12		1.212,12	1.212,12
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.658,64		2.658,64		2.658,64	2.658,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.658,64		2.658,64		2.658,64	2.658,64
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.829,29		5.829,29		5.829,29	5.829,29
2122 22160	IMPLANTES	195,79		195,79		195,79	195,79
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.323,95		15.323,95		15.323,95	15.323,95
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	307,70		307,70		307,70	307,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	21.656,73		21.656,73		21.656,73	21.656,73
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	37.575,51		37.575,51		37.575,51	37.575,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	37.575,51		37.575,51		37.575,51	37.575,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.890,88		61.890,88		61.890,88	61.890,88
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	63.103,00		63.103,00		63.103,00	63.103,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	63.103,00		63.103,00		63.103,00	63.103,00
2224 13019	OTROS DIRECTIVOS	12.812,74		12.812,74		12.812,74	12.812,74
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.870,60		15.870,60		15.870,60	15.870,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	28.683,34		28.683,34		28.683,34	28.683,34
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00
2224 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.848,52		4.848,52		4.848,52	4.848,52
2224 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.490,46		6.490,46		6.490,46	6.490,46
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	140,71		140,71		140,71	140,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.579,69		13.579,69		13.579,69	13.579,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	42.263,03		42.263,03		42.263,03	42.263,03
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.262,82		82.262,82		82.262,82	82.262,82
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	660,80		660,80		660,80	660,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82.923,62		82.923,62		82.923,62	82.923,62
2224 22101	AGUA	763,62		763,62		763,62	763,62
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102.967,53		102.967,53		102.967,53	102.967,53
2224 22112	HEMODERIVADOS	3.893,34		3.893,34		3.893,34	3.893,34
2224 22140	LENCERIA	2.703,90		2.703,90		2.703,90	2.703,90
2224 22141	VESTUARIO	7.975,86		7.975,86		7.975,86	7.975,86
2224 22160	IMPLANTES	769.894,10		769.894,10		769.894,10	769.894,10
2224 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	33.017,35		33.017,35		33.017,35	33.017,35
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.924,57		2.924,57		2.924,57	2.924,57
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	246.494,61		246.494,61		246.494,61	246.494,61
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.820,27		4.820,27		4.820,27	4.820,27
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	6.678,71		6.678,71		6.678,71	6.678,71
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.167,56		46.167,56		46.167,56	46.167,56
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	122.096,10		122.096,10		122.096,10	122.096,10
2224 2279	OTROS	7.072,53		7.072,53		7.072,53	7.072,53
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.357.470,05		1.357.470,05		1.357.470,05	1.357.470,05
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	329.254,15		329.254,15		329.254,15	329.254,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	329.254,15		329.254,15		329.254,15	329.254,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.769.647,82		1.769.647,82		1.769.647,82	1.769.647,82
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	183.357,93		183.357,93		183.357,93	183.357,93
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	770,54		770,54		770,54	770,54
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.292,74		2.292,74		2.292,74	2.292,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	186.421,21		186.421,21		186.421,21	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	186.421,21		186.421,21		186.421,21	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.998.332,06		1.998.332,06		1.998.332,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.998.332,06		1.998.332,06		1.998.332,06	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	860,00		860,00		860,00	
4591 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.060,71		6.060,71		6.060,71	
4591 1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	443,79		443,79		443,79	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.364,50		7.364,50		7.364,50	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.364,50		7.364,50		7.364,50	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	881,50		881,50		881,50	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	881,50		881,50		881,50	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.692,92		1.692,92		1.692,92	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.465,02		2.465,02		2.465,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.157,94		4.157,94		4.157,94	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.716,64		10.716,64		10.716,64	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.209,36		1.209,36		1.209,36	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	174,59		174,59		174,59	
4591 2269	OTROS	13.410,29		13.410,29		13.410,29	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.067,99		2.067,99		2.067,99	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.448,52		17.448,52		17.448,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.027,39		45.027,39		45.027,39	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.066,83		50.066,83		50.066,83	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.626,42		17.626,42		17.626,42	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	397.842,43		397.842,43		394.786,01	3.056,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	415.468,85		415.468,85		412.412,43	3.056,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	415.468,85		415.468,85		412.412,43	3.056,42
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	472.900,18		472.900,18		469.843,76	3.056,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	472.900,18		472.900,18		469.843,76	3.056,42
	TOTAL EJERCICIO 10	2.534.335,24		2.534.335,24		2.531.278,82	3.056,42
	TOTAL GENERAL	2.621.906,44		2.621.906,44		2.531.278,82	90.627,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO	208.180,39				5.586,76	202.593,63
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.286,58					30.286,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	238.466,97				5.586,76	232.880,21
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	-1,39					-1,39
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-1,39					-1,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	238.465,58				5.586,76	232.878,82
	TOTAL EJERCICIO 06	238.465,58				5.586,76	232.878,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	-6.329,37					-6.329,37
32731	AL SECTOR PRIVADO	20.605,86				604,61	20.001,25
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-68.267,81				0,15	-68.267,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-53.991,32				604,76	-54.596,08
3911	INTERESES						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-53.991,32				604,76	-54.596,08
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
470	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	-53.991,32				604,76	-54.596,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	6.329,37				1.104,33	5.225,04
32731	AL SECTOR PRIVADO	33.034,08				399,99	32.634,09
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.233,99				1.324,47	23.909,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	64.597,44				2.828,79	61.768,65
39119	OTROS						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	64.597,44				2.828,79	61.768,65
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
7204	DE LA TESORERIA						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	64.597,44				2.828,79	61.768,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	138.270,01		1.421,11		102.524,59	34.324,31
32731	AL SECTOR PRIVADO	15.676,26				1.543,39	14.132,87
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.527,66				1.418,18	22.109,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	177.473,93		1.421,11		105.486,16	70.566,66
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	427,58				427,58	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	427,58				427,58	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	177.901,51		1.421,11		105.913,74	70.566,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	177.901,51		1.421,11		105.913,74	70.566,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32730	AL SECTOR PUBLICO	160.458,33		3.123,52		91.031,38	66.303,43
32731	AL SECTOR PRIVADO	3.882,57		4.316,79		5.126,09	-5.560,31
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	145.096,77		1.484,42		138.619,06	4.993,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	309.437,67		8.924,73		234.776,53	65.736,41
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	52.671,42		10.162,37		42.415,35	93,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	52.671,42		10.162,37		42.415,35	93,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	362.109,09		19.087,10		277.191,88	65.830,11
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.529.666,80				2.529.666,80	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.529.666,80				2.529.666,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.529.666,80				2.529.666,80	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	34,83				34,83	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	34,83				34,83	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8.548,38				8.548,38	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	8.548,38				8.548,38	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.583,21				8.583,21	
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	2.900.359,10		19.087,10		2.815.441,89	65.830,11
	TOTAL	3.327.332,31		20.508,21		2.930.375,94	376.448,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3911	INTERESES			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
7204	DE LA TESORERIA			
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	1.421,11		1.421,11
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.421,11		1.421,11
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.421,11		1.421,11
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	1.421,11		1.421,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO	3.123,52		3.123,52
32731	AL SECTOR PRIVADO	4.316,79		4.316,79
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.484,42		1.484,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.924,73		8.924,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	10.162,37		10.162,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.162,37		10.162,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.087,10		19.087,10
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	19.087,10		19.087,10
	TOTAL	20.508,21		20.508,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3911	INTERESES					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM N° 292 - CRRL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

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

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: CM N° 292 - CRRL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	66.506,13
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	66.506,13
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	
En 2010 (B)	
En 2011 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G = H+I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	
Porcentaje (N = M x 100 / D)	

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.684.964,52}{4.361.450,38} = 0,84$	0,84			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{4.557.710,59}{4.361.450,38} = 1,04$	1,04			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.303.053,97}{4.361.450,38} = 1,22$	1,22			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{4.361.450,38}{21.695.796,71} = 0,20$	0,20			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.361.450,38}{0,00} = 0,00$	0,00			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{4.361.450,38}{0,00} = 0,00$	0,00			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0	0,98	0,02	0,00	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0	0,48	0	0,38	0,14

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p> <p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=		=	
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=		=	
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=		=	
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p> <p>Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	22.689.642,50 22.739.509,89	=	1,00
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p> <p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p> <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p> <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p> <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p> <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p> <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=		=	

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM N° 292 - CRRL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">23.436.090,32</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">24.314.756,20</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32	0,96	Créditos totales	24.314.756,20			
Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32	0,96							
Créditos totales	24.314.756,20								
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">21.430.711,07</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,91</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">23.436.090,32</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Pagos realizados	21.430.711,07	0,91	Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32			
Pagos realizados	21.430.711,07	0,91							
Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32								
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">489.160,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">23.436.090,32</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	489.160,00	0,02	Total Obligaciones Reconocidas Netas	23.436.090,32			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	489.160,00	0,02							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	23.436.090,32								
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">2.005.379,25</td> <td style="border-top: 1px solid black;">31,23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">23.436.090,32</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	2.005.379,25	31,23	Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32			
Obligaciones pendientes de pago	2.005.379,25	31,23							
Obligaciones reconocidas netas	23.436.090,32								
b) Del presupuesto de ingresos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">22.837.735,48</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">17.904.770,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	22.837.735,48	1,28	Previsiones definitivas	17.904.770,00			
Derechos reconocidos netos	22.837.735,48	1,28							
Previsiones definitivas	17.904.770,00								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Recaudación neta			Derechos reconocidos netos				
Recaudación neta									
Derechos reconocidos netos									
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">602.321,72</td> <td style="border-top: 1px solid black;">9,63</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">22.837.735,48</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	602.321,72	9,63	Derechos reconocidos netos	22.837.735,48			
Derechos pendientes de cobro	602.321,72	9,63							
Derechos reconocidos netos	22.837.735,48								
c) De presupuestos cerrados:									
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">2.531.278,82</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">2.621.906,44</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Pagos	2.531.278,82	0,97	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.621.906,44			
Pagos	2.531.278,82	0,97							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	2.621.906,44								
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">2.930.375,94</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.306.824,10</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Cobros	2.930.375,94	0,89	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	3.306.824,10			
Cobros	2.930.375,94	0,89							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	3.306.824,10								

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 292 - CRRL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	9.405.571,19	86,03
Director Gerente	97.772,14	0,89
Sueldos y salarios	85.489,31	0,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.767,44	0,11
Otros costes sociales	307,29	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	208,10	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	67.054,83	0,61
Sueldos y salarios	53.303,21	0,49
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.767,44	0,11
Otros costes sociales	1.497,29	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	486,89	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	9.240.744,22	84,52
Sueldos y salarios	7.276.381,86	66,56
Indemnizaciones	7.050,45	0,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.780.058,60	16,28
Otros costes sociales	75.386,61	0,69
Indemnizaciones por razón del servicio	11.397,59	0,10
Transporte de personal	90.469,11	0,83
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.527.015,11	13,97
Sueldos y salarios	1.053.141,11	9,63
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	422.456,91	3,86
Otros costes sociales	49.144,88	0,45
Indemnizaciones por razón del servicio	2.272,21	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	10.932.586,30	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	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		
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	11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
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				
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.		11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
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	11.600,00	9.082,00	-2.518,00	-21,71
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.742,00	6.489,00	2.747,00	73,41
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.346,00	22.253,00	-93,00	-0,42
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO FOR.I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		34,83	25,16	-9,67	-27,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	83.950,00	83.950,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		3,63	3,27	-0,36	-9,92
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	8.050,00	6.463,00	-1.587,00	-19,71
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		445,13	507,54	392,41	94,53
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	29.240,00	21.122,00	-8.118,00	-27,76
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	12.138,43	17.056,86	4.918,45	40,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.					
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.014,11	1.796,91	782,80	77,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224.00	224.00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230.00	230.00		
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1,00	0,08	-0,94	-94,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	500,00	197,75	-302,25	-60,45
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,12	-4,88	-97,60
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.176,25	321,11	-857,18	-72,75

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. REHABILITACIÓN DE LEVANTE Nº: 292

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	8,00	8,90	0,90	11,25
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.069,00	83.124,00	14.055,00	20,35
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.525,00	7.397,00	1.872,00	33,88
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.874,59	21.888,16	6.013,56	37,88
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	-	-	-	-



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO LEVANTE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL		10.086.247,88		776.539,79	10.862.787,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		7.817.479,03		586.781,69	8.404.260,72
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		2.268.768,85		189.758,10	2.458.526,95
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.574.659,38		450.546,98	11.025.206,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54.478,00	54.478,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		558.775,99		12.123,33	570.899,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.688.734,95		382.979,09	8.071.714,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		30.078,10		966,56	31.044,66
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.297.070,34			2.297.070,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				148,40	148,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				148,40	148,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.660.907,26		1.227.235,17	21.888.142,43



CENTRO LEVANTE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		411.376,71		77.783,29	489.160,00
62 INVERSIONES NUEVAS		411.376,71		77.783,29	489.160,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		411.376,71		77.783,29	489.160,00



CENTRO LEVANTE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL		10.086.247,88		776.539,79	10.862.787,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES		7.817.479,03		586.781,69	8.404.260,72
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES		2.268.768,85		189.758,10	2.458.526,95
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.574.659,38		450.546,98	11.025.206,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54.478,00	54.478,00
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		558.775,99		12.123,33	570.899,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.688.734,95		382.979,09	8.071.714,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO		30.078,10		966,56	31.044,66
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.297.070,34			2.297.070,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				148,40	148,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				148,40	148,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.660.907,26		1.227.235,17	21.888.142,43
6 INVERSIONES REALES		411.376,71		77.783,29	489.160,00
62 INVERSIONES NUEVAS		411.376,71		77.783,29	489.160,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		411.376,71		77.783,29	489.160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.072.283,97		1.305.018,46	22.377.302,43



CENTRO LEVANTE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.058.787,89	1.058.787,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.032.569,14	1.032.569,14
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				26.218,75	26.218,75
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058.787,89	1.058.787,89



CENTRO LEVANTE					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS					
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.660.907,26	411.376,71	21.072.283,97		21.072.283,97
3 SERVICIOS SOCIALES					
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	1.227.235,17	77.783,29	1.305.018,46	1.058.787,89	2.363.806,35
TOTALES	21.888.142,43	489.160,00	22.377.302,43	1.058.787,89	23.436.090,32



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.574,02	1.111.574,02	8.974.673,86	8.974.673,86	10.086.247,88
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	861.507,92	861.507,92	6.955.971,11	6.955.971,11	7.817.479,03
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	250.066,10	250.066,10	2.018.702,75	2.018.702,75	2.268.768,85
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	695.532,38	695.532,38	9.879.127,00	9.879.127,00	10.574.659,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.886,16	2.886,16	555.889,83	555.889,83	558.775,99
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.758,99	191.758,99	7.496.975,96	7.496.975,96	7.688.734,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	718,57	718,57	29.359,53	29.359,53	30.078,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	500.168,66	500.168,66	1.796.901,68	1.796.901,68	2.297.070,34
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.807.106,40	1.807.106,40	18.853.800,86	18.853.800,86	20.660.907,26



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.086.247,88	776.539,79	776.539,79	776.539,79	10.862.787,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.817.479,03	586.781,69	586.781,69	586.781,69	8.404.260,72
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.268.768,85	189.758,10	189.758,10	189.758,10	2.458.526,95
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.574.659,38	450.546,98	450.546,98	450.546,98	11.025.206,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54.478,00	54.478,00	54.478,00	54.478,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	558.775,99	12.123,33	12.123,33	12.123,33	570.899,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.688.734,95	382.979,09	382.979,09	382.979,09	8.071.714,04
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.078,10	966,56	966,56	966,56	31.044,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.297.070,34				2.297.070,34
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		148,40	148,40	148,40	148,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		148,40	148,40	148,40	148,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.660.907,26	1.227.235,17	1.227.235,17	1.227.235,17	21.888.142,43



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2224	22	2	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	411.376,71	411.376,71	411.376,71	77.783,29	489.160,00
62 INVERSIONES NUEVAS	411.376,71	411.376,71	411.376,71	77.783,29	489.160,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	411.376,71	411.376,71	411.376,71	77.783,29	489.160,00



CENTRO LEVANTE NUM. 292		EJERCICIO 2011		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		77.783,29	77.783,29	489.160,00
62 INVERSIONES NUEVAS		77.783,29	77.783,29	489.160,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
76 A ENTIDADES LOCALES				
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				
79 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77.783,29	77.783,29	489.160,00



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.574,02	1.111.574,02	8.974.673,86	8.974.673,86	10.086.247,88	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES	861.507,92	861.507,92	6.955.971,11	6.955.971,11	7.817.479,03	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	250.066,10	250.066,10	2.018.702,75	2.018.702,75	2.268.768,85	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	695.532,38	695.532,38	9.879.127,00	9.879.127,00	10.574.659,38	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.886,16	2.886,16	555.889,83	555.889,83	558.775,99	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.758,99	191.758,99	7.496.975,96	7.496.975,96	7.688.734,95	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	718,57	718,57	29.359,53	29.359,53	30.078,10	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	500.168,66	500.168,66	1.796.901,68	1.796.901,68	2.297.070,34	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES						
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.807.106,40	1.807.106,40	18.853.800,86	18.853.800,86	20.660.907,26	
6 INVERSIONES REALES			411.376,71	411.376,71	411.376,71	
62 INVERSIONES NUEVAS			411.376,71	411.376,71	411.376,71	
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			411.376,71	411.376,71	411.376,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.807.106,40	1.807.106,40	19.265.177,57	19.265.177,57	21.072.283,97	



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	10.086.247,88	776.539,79	776.539,79	776.539,79	10.862.787,67
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.817.479,03	586.781,69	586.781,69	586.781,69	8.404.260,72
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.268.768,85	189.758,10	189.758,10	189.758,10	2.458.526,95
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	10.574.659,38	450.546,98	450.546,98	450.546,98	11.025.206,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54.478,00	54.478,00	54.478,00	54.478,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	558.775,99	12.123,33	12.123,33	12.123,33	570.899,32
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.688.734,95	382.979,09	382.979,09	382.979,09	8.071.714,04
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.078,10	966,56	966,56	966,56	31.044,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.297.070,34				2.297.070,34
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS		148,40	148,40	148,40	148,40
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		148,40	148,40	148,40	148,40
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES					
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.660.907,26	1.227.235,17	1.227.235,17	1.227.235,17	21.888.142,43
6 INVERSIONES REALES	411.376,71	77.783,29	77.783,29	77.783,29	489.160,00
62 INVERSIONES NUEVAS	411.376,71	77.783,29	77.783,29	77.783,29	489.160,00
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	411.376,71	77.783,29	77.783,29	77.783,29	489.160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.072.283,97	1.305.018,46	1.305.018,46	1.305.018,46	22.377.302,43



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.032.569,14	1.032.569,14	26.218,75	26.218,75	1.058.787,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.032.569,14	1.032.569,14			1.032.569,14
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			26.218,75	26.218,75	26.218,75
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.032.569,14	1.032.569,14	26.218,75	26.218,75	1.058.787,89



CENTRO LEVANTE NUM. 292		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		1.058.787,89	1.058.787,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.032.569,14	1.032.569,14
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		26.218,75	26.218,75
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058.787,89	1.058.787,89



CENTRO LEVANTE NUM. 292					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.807.106,40		1.807.106,40		1.807.106,40
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.807.106,40		1.807.106,40		1.807.106,40
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	18.853.800,86	411.376,71	19.265.177,57		19.265.177,57
22 ATENCION ESPECIALIZADA	18.853.800,86	411.376,71	19.265.177,57		19.265.177,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.660.907,26	411.376,71	21.072.283,97		21.072.283,97
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				1.032.569,14	1.032.569,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.032.569,14	1.032.569,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.227.235,17	77.783,29	1.305.018,46	26.218,75	1.331.237,21
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.227.235,17	77.783,29	1.305.018,46	26.218,75	1.331.237,21
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	1.227.235,17	77.783,29	1.305.018,46	1.058.787,89	2.363.806,35
TOTALES	21.888.142,43	489.160,00	22.377.302,43	1.058.787,89	23.436.090,32



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
1300	ALTOS CARGOS	89.450,00		89.450,00	85.561,41	85.561,41	85.561,41		3.888,59
13019	OTROS DIRECTIVOS	49.660,00		49.660,00	53.404,62	53.404,62	53.404,62		-3.744,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	49.660,00		49.660,00	53.404,62	53.404,62	53.404,62		-3.744,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.611.030,00	1.594.315,40	7.205.345,40	7.172.970,80	7.172.970,80	7.165.180,83	7.789,97	32.374,60
1309	OTRO PERSONAL	5.611.030,00	1.594.315,40	7.205.345,40	7.172.970,80	7.172.970,80	7.165.180,83	7.789,97	32.374,60
130	LABORAL FIJO	5.750.140,00	1.594.315,40	7.344.455,40	7.311.936,83	7.311.936,83	7.304.146,86	7.789,97	32.518,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	777.070,00	317.398,55	1.094.468,55	1.085.273,44	1.085.273,44	1.075.092,41	10.181,03	9.195,11
131	LABORAL EVENTUAL	777.070,00	317.398,55	1.094.468,55	1.085.273,44	1.085.273,44	1.075.092,41	10.181,03	9.195,11
1344	LABORAL EVENTUAL				7.050,45	7.050,45	7.050,45		-7.050,45
134	INDEMNIZACIONES				7.050,45	7.050,45	7.050,45		-7.050,45
13	LABORALES	6.527.210,00	1.911.713,95	8.438.923,95	8.404.260,72	8.404.260,72	8.386.289,72	17.971,00	34.663,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.751.780,00	523.470,00	2.275.250,00	2.226.050,39	2.226.050,39	2.226.050,39		49.199,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.751.780,00	523.470,00	2.275.250,00	2.226.050,39	2.226.050,39	2.226.050,39		49.199,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.610,00	23.500,00	41.110,00	40.112,73	40.112,73	40.112,73		997,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.440,00	3.570,00	64.010,00	74.990,06	74.990,06	54.570,23	20.419,83	-10.980,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	81.640,00	12.520,00	94.160,00	90.568,53	90.568,53	83.675,37	6.893,16	3.591,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.230,00	840,00	19.070,00	26.805,24	26.805,24	17.182,94	9.622,30	-7.735,24
162	GASTOS SOC.PERS.	177.920,00	40.430,00	218.350,00	232.476,56	232.476,56	195.541,27	36.935,29	-14.126,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.929.700,00	563.900,00	2.493.600,00	2.458.526,95	2.458.526,95	2.421.591,66	36.935,29	35.073,05
1	GASTOS DE PERSONAL	8.456.910,00	2.475.613,95	10.932.523,95	10.862.787,67	10.862.787,67	10.807.881,38	54.906,29	69.736,28
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	17.137,24	17.137,24	17.137,24		2.862,76
209	CANONES	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	37.340,76	37.340,76	37.340,76		2.659,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	54.478,00	54.478,00	54.478,00		5.522,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.780,00		40.780,00	5.054,90	5.054,90	5.054,90		35.725,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	307.780,00		307.780,00	555.678,13	555.678,13	482.929,60	72.748,53	-247.898,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.860,00		9.860,00	8.141,94	8.141,94	8.141,94		1.718,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.190,00		1.190,00	2.024,35	2.024,35	2.024,35		-834,35
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	359.610,00		359.610,00	570.899,32	570.899,32	498.150,79	72.748,53	-211.289,32
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.510,00		58.510,00	33.894,86	33.894,86	29.465,56	4.429,30	24.615,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	16.216,71	16.216,71	16.216,71		-10.216,71
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	38.390,00	-25.000,00	13.390,00	10.981,59	10.981,59	8.880,46	2.101,13	2.408,41
220	MATERIAL DE OFICINA	102.900,00	-25.000,00	77.900,00	61.093,16	61.093,16	54.562,73	6.530,43	16.806,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.940,00		248.940,00	371.164,22	371.164,22	371.164,22		-122.224,22
22101	AGUA	54.110,00		54.110,00	34.142,05	34.142,05	33.953,17	188,88	19.967,95
22103	COMBUSTIBLE	209.970,00		209.970,00	238.129,65	238.129,65	217.269,44	20.860,21	-28.159,65



C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	513.020,00		513.020,00	643.435,92	643.435,92	622.386,83	21.049,09	-130.415,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644.420,00		644.420,00	508.508,88	508.508,88	409.951,86	98.557,02	135.911,12
22112	HEMODERIVADOS	52.030,00		52.030,00	28.032,67	28.032,67	28.032,67		23.997,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	696.450,00		696.450,00	536.541,55	536.541,55	437.984,53	98.557,02	159.908,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.870,00		13.870,00	2.542,92	2.542,92	2.244,84	298,08	11.327,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.120,00		1.120,00	650,70	650,70	650,70		469,30
22140	LENCERIA	11.880,00		11.880,00	9.295,82	9.295,82	8.440,32	855,50	2.584,18
22141	VESTUARIO	18.120,00		18.120,00	16.678,19	16.678,19	16.678,19		1.441,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	25.974,01	25.974,01	25.118,51	855,50	4.025,99
22160	IMPLANTES	875.430,00	2.841.792,25	3.717.222,25	3.395.440,11	3.395.440,11	2.724.484,92	670.955,19	321.782,14
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	206.530,00		206.530,00	134.932,14	134.932,14	107.972,52	26.959,62	71.597,86
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10.000,00		10.000,00	13.232,25	13.232,25	13.048,45	183,80	-3.232,25
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.362.240,00		1.362.240,00	1.466.994,18	1.466.994,18	1.175.026,25	291.967,93	-104.754,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.454.200,00	2.841.792,25	5.295.992,25	5.010.598,68	5.010.598,68	4.020.532,14	990.066,54	285.393,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	40.950,00		40.950,00	44.938,95	44.938,95	40.320,88	4.618,07	-3.988,95
2219	OTROS SUMINISTROS	53.210,00		53.210,00	37.653,84	37.653,84	33.236,13	4.417,71	15.556,16
221	SUMINISTROS	3.802.820,00	2.841.792,25	6.644.612,25	6.302.336,57	6.302.336,57	5.182.474,56	1.119.862,01	342.275,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.580,00		80.580,00	73.383,02	73.383,02	72.888,79	494,23	7.196,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.580,00		80.580,00	73.383,02	73.383,02	72.888,79	494,23	7.196,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.740,00	-15.000,00	36.740,00	34.936,62	34.936,62	34.936,62		1.803,38
2229	OTRAS	150,00		150,00	78,05	78,05	78,05		71,95
222	COMUNICACIONES	132.470,00	-15.000,00	117.470,00	108.397,69	108.397,69	107.903,46	494,23	9.072,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.360,00		22.360,00	21.946,49	21.946,49	21.946,49		413,51
2249	OTROS RIESGOS	37.640,00		37.640,00	37.640,51	37.640,51	37.640,51		-0,51
224	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00		60.000,00	59.587,00	59.587,00	59.587,00		413,00
2252	LOCALES	23.510,00		23.510,00	24.675,71	24.675,71	24.675,71		-1.165,71
225	TRIBUTOS	23.510,00		23.510,00	24.675,71	24.675,71	24.675,71		-1.165,71
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	6.202,32	6.202,32	6.202,32		3.797,68
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	6.202,32	6.202,32	6.202,32		3.797,68
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.870,00		69.870,00	63.061,68	63.061,68	59.734,08	3.327,60	6.808,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	451.520,00	241.330,00	692.850,00	651.452,37	651.452,37	551.659,09	99.793,28	41.397,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	580.800,00		580.800,00	407.762,80	407.762,80	290.772,05	116.990,75	173.037,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	191.760,00		191.760,00	188.744,61	188.744,61	186.720,91	2.023,70	3.015,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	191.760,00		191.760,00	188.744,61	188.744,61	186.720,91	2.023,70	3.015,39
2279	OTROS	211.790,00		211.790,00	198.400,13	198.400,13	178.907,95	19.492,18	13.389,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.505.740,00	241.330,00	1.747.070,00	1.509.421,59	1.509.421,59	1.267.794,08	241.627,51	237.648,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.637.440,00	3.043.122,25	8.680.562,25	8.071.714,04	8.071.714,04	6.703.199,86	1.368.514,18	608.848,21
230	DIETAS	5.000,00	1.610,00	6.610,00	8.805,35	8.805,35	8.805,35		-2.195,35
231	LOCOMOCION	15.000,00	12.560,00	27.560,00	22.239,31	22.239,31	22.239,31		5.320,69



C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00	14.170,00	34.170,00	31.044,66	31.044,66	31.044,66		3.125,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.230.630,00	937.080,00	2.167.710,00	2.297.070,34	2.297.070,34	1.929.474,40	367.595,94	-129.360,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.230.630,00	937.080,00	2.167.710,00	2.297.070,34	2.297.070,34	1.929.474,40	367.595,94	-129.360,34
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.230.630,00	937.080,00	2.167.710,00	2.297.070,34	2.297.070,34	1.929.474,40	367.595,94	-129.360,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.367.680,00	3.934.372,25	11.302.052,25	11.025.206,36	11.025.206,36	9.216.347,71	1.808.858,65	276.845,89
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	148,40	148,40	148,40		49.851,60
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	148,40	148,40	148,40		49.851,60
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	148,40	148,40	148,40		49.851,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.874.590,00	6.409.986,20	22.284.576,20	21.888.142,43	21.888.142,43	20.024.377,49	1.863.764,94	396.433,77
6221	CONSTRUCCIONES				37.444,00	37.444,00	37.444,00		-37.444,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.444,00	37.444,00	37.444,00		-37.444,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675.000,00		675.000,00	338.775,61	338.775,61	221.468,80	117.306,81	336.224,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES	75.000,00		75.000,00	35.157,10	35.157,10	26.395,38	8.761,72	39.842,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	53.890,00		53.890,00	41.589,74	41.589,74	34.950,01	6.639,73	12.300,26
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.193,55	36.193,55	27.287,50	8.906,05	-36.193,55
62	INVERSIONES NUEVAS	803.890,00		803.890,00	489.160,00	489.160,00	347.545,69	141.614,31	314.730,00
6	INVERSIONES REALES	803.890,00		803.890,00	489.160,00	489.160,00	347.545,69	141.614,31	314.730,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	803.890,00		803.890,00	489.160,00	489.160,00	347.545,69	141.614,31	314.730,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.678.480,00	6.409.986,20	23.088.466,20	22.377.302,43	22.377.302,43	20.371.923,18	2.005.379,25	711.163,77
800	A CORTO PLAZO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.178.290,00		1.178.290,00	1.032.569,14	1.032.569,14	1.032.569,14		145.720,86
8300	AL PERSONAL	18.000,00	15.000,00	33.000,00	26.218,75	26.218,75	26.218,75		6.781,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.000,00	15.000,00	33.000,00	26.218,75	26.218,75	26.218,75		6.781,25
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.000,00	15.000,00	33.000,00	26.218,75	26.218,75	26.218,75		6.781,25
8400	A CORTO PLAZO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
840	DEPOSITOS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					15.000,00



C.DE LEVANTE NUM. 292

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.226.290,00		1.226.290,00	1.058.787,89	1.058.787,89	1.058.787,89		167.502,11
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.226.290,00		1.226.290,00	1.058.787,89	1.058.787,89	1.058.787,89		167.502,11
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	17.904.770,00	6.409.986,20	24.314.756,20	23.436.090,32	23.436.090,32	21.430.711,07	2.005.379,25	878.665,88

