



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS Nº 291
TOMO XXVIII



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

TOMO

DE LA MUTUA



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.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	27
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	31
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	55
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	59
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	63
6.- MEMORIA.....	65

B) INFORME DE AUDITORÍA.....	255
-------------------------------------	------------



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.924.323,16	4.942.434,49		A) PATRIMONIO NETO		10.374.035,93	10.353.029,21
	I. Inmovilizado intangible	7	39.947,55	54.602,91	10	I. Patrimonio aportado		8.521.256,37	8.521.256,37
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		1.852.779,56	1.831.772,84
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	1.831.772,84	1.791.147,32
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		39.947,55	54.602,91	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		-5.641,01	363,69
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		--	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		26.647,73	40.261,83
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	4.884.375,61	4.887.831,58		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		995.967,21	995.967,21	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.559.437,37	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		1.328.971,03	1.301.824,00	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		3.384.294,55	3.328.647,79
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--		II. Deudas a corto plazo		23.682,40	--
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		23.682,40	--
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		3.360.612,15	3.328.647,79
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		383.924,50	339.630,62
	B) ACTIVO CORRIENTE		8.834.007,32	8.739.242,51	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.820.476,10	2.819.338,15
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		156.211,55	169.679,02
	II. Existencias	11	493.684,93	485.156,37	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		28.880,76	32.832,28	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		163.063,15	142.703,11					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		301.741,02	309.620,98					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		2.916.481,82	3.017.068,03					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		108.403,69	208.989,90					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		2.808.078,13	2.808.078,13					
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	--	5.111.072,72					
	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		18.533,51	18.020,49					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		5.405.307,06	107.924,90					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.405.307,06	107.924,90					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		13.758.330,48	13.681.677,00		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		13.758.330,48	13.681.677,00



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	6.602.287,43	6.604.941,16
	a) Del ejercicio		6.602.287,43	6.604.941,16
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.156,10	6.290,10
750	a.2) transferencias		6.599.131,33	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		275.439,19	166.358,81
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.337,69	3.086,22
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		660,00	852,50
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	1.677,69	2.233,72
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		6.880.064,31	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		-3.009.479,46	-3.181.877,12
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.204.883,88	-2.340.088,87
	b) Cargas sociales		-804.595,58	-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 ¹	10. Aprovisionamientos	11	-2.390.906,43	-2.411.503,29
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.390.906,43	-2.411.503,29
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.300.017,53	-1.072.262,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-1.281.880,69	-1.048.370,83
(676)	b) Tributos		-16.185,22	-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		--	--
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-1.951,62	-1.050,52
	12. Amortización del inmovilizado		-195.072,01	-179.448,94
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-6.895.475,43	-6.845.091,59
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-15.411,12	-70.705,40

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5	-7.036,65	-527,30
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-7.036,65	-527,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		5.028,44	4.832,95
773, 778	a) Ingresos		5.028,78	4.834,65
(678)	b) Gastos		-0,34	-1,70
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-17.419,33	-66.399,75
760	15. Ingresos financieros	9	44.067,06	106.661,58
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		44.067,06	106.661,58
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
	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)		44.067,06	106.661,58
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		26.647,73	40.261,83
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		26.647,73	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 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		8.521.256,37	1.831.772,84	--	--	10.353.029,21
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-5.641,01	--	--	-5.641,01
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		8.521.256,37	1.826.131,83	--	--	10.347.388,20
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	26.647,73	--	--	26.647,73
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	26.647,73	--	--	26.647,73
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	--	--	--	--
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		8.521.256,37	1.852.779,56	--	--	10.374.035,93



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		26.647,73	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)		26.647,73	40.261,83



3.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES



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

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		26.647,73	40.261,83
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		--	--
TOTAL		26.647,73	40.261,83



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		436.460,23	-334.235,33
A) Cobros:		7.106.328,63	7.164.741,62
1. Cotizaciones sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.825.856,67	6.991.499,90
3. Prestaciones de servicios		275.217,16	164.192,26
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		3.572,86	8.034,11
6. Otros cobros		1.681,94	1.015,35
B) Pagos:		6.669.868,40	7.498.976,95
7. Prestaciones sociales		--	--
8. Gastos de personal		2.525.633,47	2.655.718,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas		--	--
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		3.750.966,30	4.451.972,36
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		393.268,63	391.286,49
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		436.460,23	-334.235,33
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		4.988.864,25	-2.316.792,23
C) Cobros:		23.427.863,43	31.692.642,19
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		23.355.054,86	31.590.337,62
3. Otros cobros de las actividades de inversión		72.808,57	102.304,57
D) Pagos:		18.438.999,18	34.009.434,42
4. Compra de inversiones reales		160.314,93	--
5. Compra de activos financieros		18.276.296,51	33.998.337,62
6. Otros pagos de las actividades de inversión		2.387,74	11.096,80
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		4.988.864,25	-2.316.792,23
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-127.942,32	-409.147,69
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		127.942,32	409.147,69
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		127.942,32	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)		-127.942,32	-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)		5.297.382,16	-3.060.175,25
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		107.924,90	3.168.100,15
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.405.307,06	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 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	703.000,00		703.000,00	593.796,46	593.796,46	593.796,46		109.203,54
1309	OTRO PERSONAL	703.000,00		703.000,00	593.796,46	593.796,46	593.796,46		109.203,54
130	LABORAL FIJO	703.000,00		703.000,00	593.796,46	593.796,46	593.796,46		109.203,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.520,00		89.520,00	107.857,19	107.857,19	107.857,19		-18.337,19
131	LABORAL EVENTUAL	89.520,00		89.520,00	107.857,19	107.857,19	107.857,19		-18.337,19
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				12.555,40	12.555,40	12.555,40		-12.555,40
13	LABORALES	793.520,00		793.520,00	714.209,05	714.209,05	714.209,05		79.310,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.000,00		243.000,00	237.139,29	237.139,29	237.139,29		5.860,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.000,00		243.000,00	237.139,29	237.139,29	237.139,29		5.860,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.960,00		7.960,00	5.337,16	5.337,16	5.337,16		2.622,84
1625	SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.367,95	1.367,95	1.367,95		132,05
162	GASTOS SOC.PERS.	9.460,00		9.460,00	6.705,11	6.705,11	6.705,11		2.754,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	252.460,00		252.460,00	243.844,40	243.844,40	243.844,40		8.615,60
1	GASTOS DE PERSONAL	1.045.980,00		1.045.980,00	958.053,45	958.053,45	958.053,45		87.926,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	211.000,00		211.000,00	212.415,00	212.415,00	194.416,25	17.998,75	-1.415,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211.000,00		211.000,00	212.415,00	212.415,00	194.416,25	17.998,75	-1.415,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.650,00	-10.000,00	64.650,00	68.558,38	68.558,38	44.639,18	23.919,20	-3.908,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.210,00		2.210,00	3.633,31	3.633,31	3.351,38	281,93	-1.423,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.860,00	-10.000,00	66.860,00	72.191,69	72.191,69	47.990,56	24.201,13	-5.331,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.950,00		1.950,00	575,08	575,08	264,71	310,37	1.374,92
220	MATERIAL DE OFICINA	1.950,00		1.950,00	575,08	575,08	264,71	310,37	1.374,92
22100	ENERGIA ELECTRICA	61.610,00		61.610,00	75.002,50	75.002,50	75.002,50		-13.392,50
22101	AGUA	2.000,00		2.000,00	3.061,25	3.061,25	2.372,78	688,47	-1.061,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.610,00		63.610,00	78.063,75	78.063,75	77.375,28	688,47	-14.453,75
22141	VESTUARIO	940,00		940,00	2.234,37	2.234,37	831,51	1.402,86	-1.294,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	940,00		940,00	2.234,37	2.234,37	831,51	1.402,86	-1.294,37
22160	IMPLANTES	26.340,00		26.340,00	16.555,54	16.555,54	16.045,54	510,00	9.784,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48.940,00	-15.000,00	33.940,00	25.752,39	25.752,39	20.618,58	5.133,81	8.187,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	149.250,00	-15.000,00	134.250,00	123.934,78	123.934,78	108.016,59	15.918,19	10.315,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.530,00	-30.000,00	194.530,00	166.242,71	166.242,71	144.680,71	21.562,00	28.287,29
221	SUMINISTROS	289.080,00	-30.000,00	259.080,00	246.540,83	246.540,83	222.887,50	23.653,33	12.539,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.970,00		3.970,00					3.970,00



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.970,00		3.970,00					3.970,00
2229	OTRAS	10.570,00		10.570,00	10.940,84	10.940,84	9.895,30	1.045,54	-370,84
222	COMUNICACIONES	14.540,00		14.540,00	10.940,84	10.940,84	9.895,30	1.045,54	3.599,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.120,00		3.120,00	3.166,34	3.166,34	3.166,34		-46,34
2249	OTROS RIESGOS	710,00		710,00	705,29	705,29	705,29		4,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.830,00		3.830,00	3.871,63	3.871,63	3.871,63		-41,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	104.970,00		104.970,00	102.377,02	102.377,02	93.149,21	9.227,81	2.592,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	104.970,00		104.970,00	102.377,02	102.377,02	93.149,21	9.227,81	2.592,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	414.370,00	-30.000,00	384.370,00	364.305,40	364.305,40	330.068,35	34.237,05	20.064,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	264.940,00		264.940,00	258.699,26	258.699,26	255.778,26	2.921,00	6.240,74
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	264.940,00		264.940,00	258.699,26	258.699,26	255.778,26	2.921,00	6.240,74
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	27.870,00		27.870,00	24.684,59	24.684,59	22.733,26	1.951,33	3.185,41
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	27.870,00		27.870,00	24.684,59	24.684,59	22.733,26	1.951,33	3.185,41
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	27.870,00		27.870,00	24.684,59	24.684,59	22.733,26	1.951,33	3.185,41
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	292.810,00		292.810,00	283.383,85	283.383,85	278.511,52	4.872,33	9.426,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	995.040,00	-40.000,00	955.040,00	932.295,94	932.295,94	850.986,68	81.309,26	22.744,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.041.020,00	-40.000,00	2.001.020,00	1.890.349,39	1.890.349,39	1.809.040,13	81.309,26	110.670,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	13.867,81	14.867,81	19.499,40	19.499,40	19.499,40		-4.631,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00	13.867,81	19.867,81	19.499,40	19.499,40	19.499,40		368,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.368,41	4.368,41	4.368,41		-3.368,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00	4.368,41	4.368,41	4.368,41		-368,41
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	13.867,81	23.867,81	23.867,81	23.867,81	23.867,81		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	13.867,81	23.867,81	23.867,81	23.867,81	23.867,81		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051.020,00	-26.132,19	2.024.887,81	1.914.217,20	1.914.217,20	1.832.907,94	81.309,26	110.670,61
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.051.020,00	-26.132,19	2.024.887,81	1.914.217,20	1.914.217,20	1.832.907,94	81.309,26	110.670,61



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.051.020,00	-26.132,19	2.024.887,81	1.914.217,20	1.914.217,20	1.832.907,94	81.309,26	110.670,61



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	89.710,00		89.710,00	83.579,17	83.579,17	83.579,17		6.130,83
1301	OTROS DIRECTIVOS	89.710,00		89.710,00	83.579,17	83.579,17	83.579,17		6.130,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.081.410,00	-984,47	1.080.425,53	1.007.519,54	1.007.519,54	1.007.519,54		72.905,99
1309	OTRO PERSONAL	1.081.410,00	-984,47	1.080.425,53	1.007.519,54	1.007.519,54	1.007.519,54		72.905,99
130	LABORAL FIJO	1.171.120,00	-984,47	1.170.135,53	1.091.098,71	1.091.098,71	1.091.098,71		79.036,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	158.000,00	40.000,00	198.000,00	160.338,03	160.338,03	160.338,03		37.661,97
131	LABORAL EVENTUAL	158.000,00	40.000,00	198.000,00	160.338,03	160.338,03	160.338,03		37.661,97
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				21.306,12	21.306,12	21.306,12		-21.306,12
13	LABORALES	1.331.120,00	39.015,53	1.370.135,53	1.272.742,86	1.272.742,86	1.272.742,86		97.392,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.000,00		375.000,00	362.582,63	362.582,63	362.582,63		12.417,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.000,00		375.000,00	362.582,63	362.582,63	362.582,63		12.417,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	984,47	5.984,47	5.984,47	5.984,47	5.984,47		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.960,00		7.960,00	5.337,15	5.337,15	5.337,15		2.622,85
1625	SEGUROS	77.000,00		77.000,00	76.598,83	76.598,83	76.598,83		401,17
162	GASTOS SOC.PERS.	89.960,00	984,47	90.944,47	87.920,45	87.920,45	87.920,45		3.024,02
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	464.960,00	984,47	465.944,47	450.503,08	450.503,08	450.503,08		15.441,39
1	GASTOS DE PERSONAL	1.796.080,00	40.000,00	1.836.080,00	1.723.245,94	1.723.245,94	1.723.245,94		112.834,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.960,00		23.960,00	90.297,64	90.297,64	23.453,93	66.843,71	-66.337,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138.260,00		138.260,00	127.043,26	127.043,26	110.726,88	16.316,38	11.216,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	11.150,00		11.150,00	3.914,06	3.914,06	3.914,06		7.235,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.320,00		3.320,00	5.449,92	5.449,92	5.027,03	422,89	-2.129,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	177.590,00		177.590,00	226.704,88	226.704,88	143.121,90	83.582,98	-49.114,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.690,00		4.690,00	575,09	575,09	264,73	310,36	4.114,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	440,00		440,00	469,78	469,78	469,78		-29,78
220	MATERIAL DE OFICINA	5.130,00		5.130,00	1.044,87	1.044,87	734,51	310,36	4.085,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	61.610,00		61.610,00	75.002,41	75.002,41	75.002,41		-13.392,41
22101	AGUA	6.010,00		6.010,00	9.183,70	9.183,70	7.118,31	2.065,39	-3.173,70
22102	GAS	31.060,00		31.060,00	36.792,31	36.792,31	33.473,72	3.318,59	-5.732,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.680,00		98.680,00	120.978,42	120.978,42	115.594,44	5.383,98	-22.298,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.410,00		221.410,00	156.418,87	156.418,87	142.268,41	14.150,46	64.991,13
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	221.410,00		221.410,00	156.418,87	156.418,87	142.268,41	14.150,46	64.991,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.570,00		17.570,00	21.112,21	21.112,21	19.458,10	1.654,11	-3.542,21



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.300,00		2.300,00	5.355,35	5.355,35	4.524,18	831,17	-3.055,35
22140	LENCERIA	5.590,00		5.590,00	7.038,05	7.038,05	4.899,49	2.138,56	-1.448,05
22141	VESTUARIO	2.810,00		2.810,00	6.728,89	6.728,89	2.520,32	4.208,57	-3.918,89
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.400,00		8.400,00	13.766,94	13.766,94	7.419,81	6.347,13	-5.366,94
22160	IMPLANTES	631.730,00		631.730,00	543.595,56	543.595,56	498.483,31	45.112,25	88.134,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	206.040,00		206.040,00	179.553,66	179.553,66	150.492,29	29.061,37	26.486,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	837.770,00		837.770,00	723.149,22	723.149,22	648.975,60	74.173,62	114.620,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.800,00		10.800,00	21.869,25	21.869,25	19.313,71	2.555,54	-11.069,25
2219	OTROS SUMINISTROS	11.430,00		11.430,00	10.979,22	10.979,22	10.260,35	718,87	450,78
221	SUMINISTROS	1.208.360,00		1.208.360,00	1.073.629,48	1.073.629,48	967.814,60	105.814,88	134.730,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.540,00		7.540,00	6.045,73	6.045,73	5.711,08	334,65	1.494,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.540,00		7.540,00	6.045,73	6.045,73	5.711,08	334,65	1.494,27
2229	OTRAS	10.570,00		10.570,00	25.351,11	25.351,11	24.112,14	1.238,97	-14.781,11
222	COMUNICACIONES	18.110,00		18.110,00	31.396,84	31.396,84	29.823,22	1.573,62	-13.286,84
223	TRANSPORTES	20,00		20,00					20,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.120,00		3.120,00	3.166,33	3.166,33	3.166,33		-46,33
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.120,00		3.120,00	3.166,33	3.166,33	3.166,33		-46,33
2250	ESTATALES				80,29	80,29	80,29		-80,29
2252	LOCALES	11.460,00		11.460,00	13.111,31	13.111,31	13.111,31		-1.651,31
225	TRIBUTOS	11.460,00		11.460,00	13.191,60	13.191,60	13.191,60		-1.731,60
2269	OTROS	11.500,00		11.500,00	3.104,57	3.104,57	3.104,57		8.395,43
226	GASTOS DIVERSOS	11.500,00		11.500,00	3.104,57	3.104,57	3.104,57		8.395,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	305.550,00		305.550,00	292.317,41	292.317,41	268.060,06	24.257,35	13.232,59
2274	SEGURIDAD	69.730,00		69.730,00	76.087,15	76.087,15	65.495,06	10.592,09	-6.357,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71.450,00		71.450,00	65.295,37	65.295,37	59.080,30	6.215,07	6.154,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	39.300,00		39.300,00	42.458,47	42.458,47	42.458,47		-3.158,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.300,00		39.300,00	42.458,47	42.458,47	42.458,47		-3.158,47
2279	OTROS	5.560,00		5.560,00	10.091,70	10.091,70	10.091,70		-4.531,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	491.590,00		491.590,00	486.250,10	486.250,10	445.185,59	41.064,51	5.339,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.749.290,00		1.749.290,00	1.611.783,79	1.611.783,79	1.463.020,42	148.763,37	137.506,21
230	DIETAS	10.880,00		10.880,00	15.306,00	15.306,00	15.306,00		-4.426,00
231	LOCOMOCION	5.590,00		5.590,00	2.344,71	2.344,71	2.344,71		3.245,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.470,00		16.470,00	17.650,71	17.650,71	17.650,71		-1.180,71
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	780.000,00		780.000,00	834.282,08	834.282,08	770.805,04	63.477,04	-54.282,08
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	780.000,00		780.000,00	834.282,08	834.282,08	770.805,04	63.477,04	-54.282,08
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	780.000,00		780.000,00	834.282,08	834.282,08	770.805,04	63.477,04	-54.282,08
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.723.350,00		2.723.350,00	2.690.421,46	2.690.421,46	2.394.598,07	295.823,39	32.928,54



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.519.430,00	40.000,00	4.559.430,00	4.413.667,40	4.413.667,40	4.117.844,01	295.823,39	145.762,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-13.867,81	26.132,19	21.272,44	21.272,44	16.237,78	5.034,66	4.859,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	665,50	665,50	665,50		3.334,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00	12.217,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	69.000,00	-13.867,81	55.132,19	24.720,94	24.720,94	16.903,28	7.817,66	30.411,25
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.350,00		37.350,00	105.611,81	105.611,81	93.776,37	11.835,44	-68.261,81
635	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	25.346,42	25.346,42	23.168,42	2.178,00	44.653,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	2.597,87	2.597,87	2.597,87		7.402,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	119.350,00		119.350,00	133.556,10	133.556,10	119.542,66	14.013,44	-14.206,10
6	INVERSIONES REALES	188.350,00	-13.867,81	174.482,19	158.277,04	158.277,04	136.445,94	21.831,10	16.205,15
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	188.350,00	-13.867,81	174.482,19	158.277,04	158.277,04	136.445,94	21.831,10	16.205,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707.780,00	26.132,19	4.733.912,19	4.571.944,44	4.571.944,44	4.254.289,95	317.654,49	161.967,75
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.707.780,00	26.132,19	4.733.912,19	4.571.944,44	4.571.944,44	4.254.289,95	317.654,49	161.967,75
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.707.780,00	26.132,19	4.733.912,19	4.571.944,44	4.571.944,44	4.254.289,95	317.654,49	161.967,75



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	62.880,00		62.880,00				62.880,00	
801	A LARGO PLAZO	159.120,00		159.120,00				159.120,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	222.000,00		222.000,00				222.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	222.000,00		222.000,00				222.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222.000,00		222.000,00				222.000,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222.000,00		222.000,00				222.000,00	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	222.000,00		222.000,00				222.000,00	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	59.850,00		59.850,00	55.932,16	55.932,16	55.932,16		3.917,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	227.800,00		227.800,00	195.861,33	195.861,33	195.861,33		31.938,67
1309	OTRO PERSONAL	227.800,00		227.800,00	195.861,33	195.861,33	195.861,33		31.938,67
130	LABORAL FIJO	287.650,00		287.650,00	251.793,49	251.793,49	251.793,49		35.856,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				4.185,13	4.185,13	4.185,13		-4.185,13
13	LABORALES	289.650,00		289.650,00	255.978,62	255.978,62	255.978,62		33.671,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.800,00		74.800,00	72.362,70	72.362,70	72.362,70		2.437,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.800,00		74.800,00	72.362,70	72.362,70	72.362,70		2.437,30
1625	SEGUROS	400,00		400,00	351,77	351,77	351,77		48,23
162	GASTOS SOC.PERS.	400,00		400,00	351,77	351,77	351,77		48,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.200,00		75.200,00	72.714,47	72.714,47	72.714,47		2.485,53
1	GASTOS DE PERSONAL	364.850,00		364.850,00	328.693,09	328.693,09	328.693,09		36.156,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.040,00		2.040,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00		-84,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.540,00		5.540,00	9.083,18	9.083,18	8.378,37	704,81	-3.543,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.580,00		7.580,00	11.207,18	11.207,18	10.502,37	704,81	-3.627,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.530,00		16.530,00	13.860,90	13.860,90	9.186,46	4.674,44	2.669,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.140,00		10.140,00	743,85	743,85	613,22	130,63	9.396,15
220	MATERIAL DE OFICINA	26.670,00		26.670,00	14.604,75	14.604,75	9.799,68	4.805,07	12.065,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.610,00		22.610,00	18.137,09	18.137,09	17.133,15	1.003,94	4.472,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.610,00		22.610,00	18.137,09	18.137,09	17.133,15	1.003,94	4.472,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.340,00		1.340,00	800,40	800,40	800,40		539,60
222	COMUNICACIONES	23.950,00		23.950,00	18.937,49	18.937,49	17.933,55	1.003,94	5.012,51
2250	ESTATALES				2.993,62	2.993,62	2.715,59	278,03	-2.993,62
2252	LOCALES	3.770,00		3.770,00					3.770,00
225	TRIBUTOS	3.770,00		3.770,00	2.993,62	2.993,62	2.715,59	278,03	776,38
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.990,00		22.990,00	27.040,46	27.040,46	27.040,46		-4.050,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.990,00		22.990,00	27.040,46	27.040,46	27.040,46		-4.050,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.380,00		78.380,00	63.576,32	63.576,32	57.489,28	6.087,04	14.803,68



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	85.960,00		85.960,00	74.783,50	74.783,50	67.991,65	6.791,85	11.176,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	450.810,00		450.810,00	403.476,59	403.476,59	396.684,74	6.791,85	47.333,41
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.852,48	1.852,48	1,18	1.851,30	2.147,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.000,00		7.000,00	1.852,48	1.852,48	1,18	1.851,30	5.147,52
6	INVERSIONES REALES	11.000,00		11.000,00	1.852,48	1.852,48	1,18	1.851,30	9.147,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00	1.852,48	1.852,48	1,18	1.851,30	9.147,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461.810,00		461.810,00	405.329,07	405.329,07	396.685,92	8.643,15	56.480,93
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	479.810,00		479.810,00	405.329,07	405.329,07	396.685,92	8.643,15	74.480,93
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	479.810,00		479.810,00	405.329,07	405.329,07	396.685,92	8.643,15	74.480,93
	TOTAL GENERAL C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	7.460.610,00		7.460.610,00	6.891.490,71	6.891.490,71	6.483.883,81	407.606,90	569.119,29



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
32731	AL SECTOR PRIVADO	135.000,00		135.000,00	281.945,23	6.506,04		275.439,19	237.032,32	38.406,87	140.439,19
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	135.000,00		135.000,00	281.945,23	6.506,04		275.439,19	237.032,32	38.406,87	140.439,19
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	135.000,00		135.000,00	281.945,23	6.506,04		275.439,19	237.032,32	38.406,87	140.439,19
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	135.000,00		135.000,00	281.945,23	6.506,04		275.439,19	237.032,32	38.406,87	140.439,19
3806	DE ENT.Y CENTROS MANC.MUTUAS	1.000,00		1.000,00	743,97			743,97	743,97		-256,03
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.000,00		1.000,00	743,97			743,97	743,97		-256,03
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	4.284,79			4.284,79	4.284,79		1.284,79
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.000,00		3.000,00	4.284,79			4.284,79	4.284,79		1.284,79
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	5.028,76			5.028,76	5.028,76		1.028,76
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	1.000,00		1.000,00	660,00			660,00	660,00		-340,00
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	660,00			660,00	660,00		-340,00
39	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	660,00			660,00	660,00		-340,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	140.000,00		140.000,00	287.633,99	6.506,04		281.127,95	242.721,08	38.406,87	141.127,95
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	7.011.260,00		7.011.260,00	6.727.073,65	127.942,32		6.599.131,33	6.532.179,35	66.951,98	-412.128,67
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	7.011.260,00		7.011.260,00	6.727.073,65	127.942,32		6.599.131,33	6.532.179,35	66.951,98	-412.128,67
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.011.260,00		7.011.260,00	6.727.073,65	127.942,32		6.599.131,33	6.532.179,35	66.951,98	-412.128,67
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00		4.000,00	3.231,70	75,60		3.156,10	3.156,10		-843,90
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.000,00		4.000,00	3.231,70	75,60		3.156,10	3.156,10		-843,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.015.260,00		7.015.260,00	6.730.305,35	128.017,92		6.602.287,43	6.535.335,45	66.951,98	-412.972,57
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.000,00		5.000,00	30.724,82			30.724,82	30.724,82		25.724,82
500	DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00	30.724,82			30.724,82	30.724,82		25.724,82
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00		80.000,00	31.366,65			31.366,65	31.366,65		-48.633,35
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	85.000,00		85.000,00	62.091,47			62.091,47	62.091,47		-22.908,53
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	2.000,00		2.000,00	3.572,86			3.572,86	3.572,86		1.572,86
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	3.572,86			3.572,86	3.572,86		1.572,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10.717,10			10.717,10	10.717,10		10.717,10
52	INTERESES DE DEPOSITOS	2.000,00		2.000,00	14.289,96			14.289,96	14.289,96		12.289,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	87.000,00		87.000,00	76.381,43			76.381,43	76.381,43		-10.618,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.242.260,00		7.242.260,00	7.094.320,77	134.523,96		6.959.796,81	6.854.437,96	105.358,85	-282.463,19



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	209.350,00		209.350,00							-209.350,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	7.451.610,00		7.451.610,00	7.094.320,77	134.523,96		6.959.796,81	6.854.437,96	105.358,85	-491.813,19
810	A CORTO PLAZO				5.078.758,35			5.078.758,35	5.078.758,35		5.078.758,35
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				5.078.758,35			5.078.758,35	5.078.758,35		5.078.758,35
83006	DE ENT. Y C.MANC. POR 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	5.078.758,35			5.078.758,35	5.078.758,35		5.069.758,35
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	9.000,00		9.000,00	5.078.758,35			5.078.758,35	5.078.758,35		5.069.758,35
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	7.460.610,00		7.460.610,00	12.173.079,12	134.523,96		12.038.555,16	11.933.196,31	105.358,85	4.577.945,16



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.959.796,81	6.707.493,38		252.303,43
b. Operaciones de capital	--	183.997,33		-183.997,33
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.959.796,81	6.891.490,71		68.306,10
d. Activos financieros	5.078.758,35	--		5.078.758,35
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.078.758,35	--		5.078.758,35
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	12.038.555,16	6.891.490,71		5.147.064,45
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)				5.147.064,45



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

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN:

(MEM02) Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

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:

(MEM09) Reclasificación

(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

19.8 Información presupuestaria: Prestaciones concedidas por la Comisión de prestaciones

(S087) Prestaciones concedidas por la Comisión de prestaciones especiales



23. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN:

23.1. Balance de resultados e informe de gestión, grado de realización de objetivos:
(S122) Balance de resultados e informe de gestión. Grado de realización de objetivos

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE:

(MEM25) Hechos posteriores al cierre

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.

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 de Intermutual de Euskadi no concurre esta circunstancia.

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, 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 aquellas, 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

Don Pablo Ferrer Pirretas
Presidente

Don Francisco Miranda Rivas
Vicepresidente

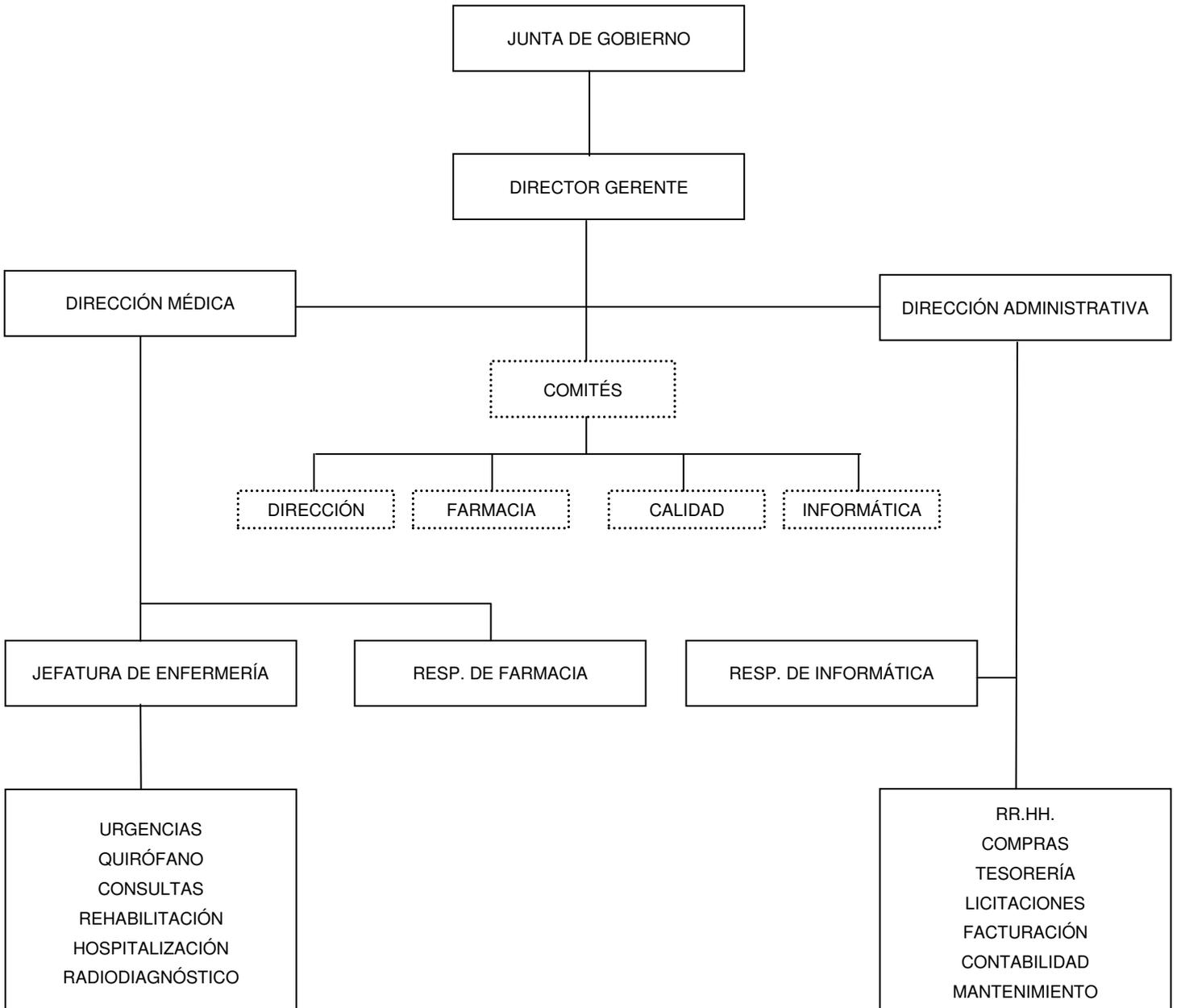
Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Secretario

Don Jose Ignacio Díaz Lucas
Vicesecretario

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 2012, 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	19,89	49,92	22	56
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	17,89	49,92	20	56
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,28	10,72	1	12
SUBTOTAL	21,17	60,64	23	68
TOTAL		81,81		91

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 (incluidas las contrataciones eventuales para suplir vacaciones y bajas del personal), 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 2012, Intermutual de Euskadi lo componen 78 personas con contrato laboral fijo, de las cuales 24 disfrutaban de reducciones de jornada. Estas ausencias están cubiertas mediante 7 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	6,12
Cirujanos plásticos	1	0	0,60
Médicos rehabilitadores	2	0	2,00
Médicos de urgencias	3	0	3,00
DUE´s instrumentistas	6	0	5,67
DUE´s	17	1	15,67
Auxiliares sanitarios	21	3	19,96
Fisioterapeutas	4	2	5,07
Farmacéuticos	1	0	0,88
Admisión	5	1	5,53
Administración	9	0	8,15
Mantenimiento	1	0	1,00
Cocina	1	0	1,00
Total	78	7	74,65

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 2012, asciende a:

Mutua	Reparto	%
FRATERNIDAD MUPRESPA	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 las aportaciones de la Mutua al Centro en los tres años precedentes. En concreto, los porcentajes establecidos en 2012 han sido los siguientes:

Mutua	%
FREMAP	35,15
FRATERNIDAD MUPRESPA	18,25
ASEPEYO	15,74
MC MUTUAL	16,52
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	14,34
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: 2012

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	20	50	22	56
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	18	50	20	56
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	11	1	12
SUBTOTAL	21	61	23	68
TOTAL		82		91

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:** Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.
3. **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:** En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se ha considerado la contabilización de las inversiones realizadas en el epígrafe “Compra de inversiones reales” del Estado de Flujos de Efectivo, no pudiendo ser modificadas las correspondientes cifras comparativas incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 2011.
4. **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos:** Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN



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.

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 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.

A efectos de la materialización de las **reservas y fondos propios** en activos financieros, en 2012 este Centro Mancomunado ha aplicado lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y en concreto, se materializan en activos financieros emitidos por el Estado. Dicha materialización combina seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad.

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.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

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.	Terrenos	995.967,21								995.967,21
2.	Construcciones	2.590.040,37						-30.603,00		2.559.437,37
5.	Otro Inmov. Mat.	1.301.824,00	183.997,33		-7.036,65			-149.813,65		1.328.971,03
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.887.831,58	183.997,33		-7.036,65			-180.416,65		4.884.375,61



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 2012 han sido los siguientes:

Grupo	Dot. Amort. 2012	Amortiz. Acum. 31.12.12	Fecha comienzo Amort.
Aplicaciones informáticas	14.655,36	362.673,08	01/01/1998
Construcciones	30.603,00	1.340.976,93	01/01/1997
Instalaciones técnicas	79.924,70	2.198.916,68	01/01/1997
Mobiliario	46.668,33	1.488.005,78	01/01/1997
Equi. proc. de información	23.220,62	734.429,88	01/01/1997

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

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	54.602,91						-14.655,36		39.947,55
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos									
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		54.602,91						-14.655,36		39.947,55



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 2012 han sido los siguientes:

Grupo	Dot. Amort. 2012	Amortiz. Acum. 31.12.12	Fecha comienzo Amort.
Aplicaciones informáticas	14.655,36	362.673,08	01/01/1998
Construcciones	30.603,00	1.340.976,93	01/01/1997
Instalaciones técnicas	79.924,70	2.198.916,68	01/01/1997
Mobiliario	46.668,33	1.488.005,78	01/01/1997
Equi. proc. de información	23.220,62	734.429,88	01/01/1997

**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 de Euskadi 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 abonada asciende a 17.552,50 € mensuales. A partir de septiembre de 2012 pasa a ser de 17.998,75 € debido al cambio de IVA.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												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



COMPRA-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2012

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
20/01/2012	55481100	173578213-78	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		160.000,00	-160.000,00
25/01/2012	55481100	173566381-15	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		115.000,00	-115.000,00
26/01/2012	55481100	173578225-76	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		400.000,00	-400.000,00
27/01/2012	55581100	173627392-21	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 29-02-12)	PRIVADO	95.000,00		95.000,00
08/02/2012	55481100	173571489-19	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		70.000,00	-70.000,00
08/02/2012	55481100	173578294-15	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		120.000,00	-120.000,00
08/02/2012	55481100	173587748-54	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		70.000,00	-70.000,00
08/02/2012	55581100	173640755-04	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 08-03-12)	PRIVADO	100.000,00		100.000,00
20/02/2012	55581100	173653599-45	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 30-03-12)	PRIVADO	80.000,00		80.000,00
20/02/2012	55581100	173653609-46	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 27-03-12)	PRIVADO	340.000,00		340.000,00
20/02/2012	55581100	173655068-63	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 04-04-12)	PRIVADO	110.000,00		110.000,00
20/02/2012	55581100	173655135-05	BANCO DE SABADELL: IMPOS A PLAZO (VTO. 30-04-12)	PRIVADO	80.000,00		80.000,00
27/02/2012	55481100	173578303-84	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		2.632.000,00	-2.632.000,00
28/02/2012	55581100	39657138	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 24-04-12)	PUBLICO	112.754,97		112.754,97
28/02/2012	55581100	39657439	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 30-03-12)	PUBLICO	392.191,20		392.191,20
28/02/2012	55581100	39657502	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 30-03-12)	PUBLICO	392.191,20		392.191,20
28/02/2012	55581100	39657118	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 26-04-12)	PUBLICO	343.167,30		343.167,30
28/02/2012	55581100	39657425	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 31-05-12)	PUBLICO	817.318,40		817.318,40
28/02/2012	55581100	39657430	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 31-05-12)	PUBLICO	204.329,60		204.329,60
28/02/2012	55581100	39660601	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 25-05-12)	PUBLICO	200.000,00		200.000,00
28/02/2012	55581100	39660602	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 30-05-12)	PUBLICO	80.000,00		80.000,00
28/02/2012	55581100	39657452	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 30-03-12)	PUBLICO	78.438,24		78.438,24
28/02/2012	55581100	39657434	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 08-05-12)	PUBLICO	112.381,28		112.381,28
29/02/2012	55481100	173627392-21	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		95.000,00	-95.000,00
02/03/2012	55581100	39666492	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 24-05-12)	PUBLICO	140.000,00		140.000,00
09/03/2012	55481100	173640755-04	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		100.000,00	-100.000,00
21/03/2012	55581100	40289015	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 05-06-12)	PUBLICO	160.000,00		160.000,00
27/03/2012	55581100	208399000649	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-06-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
28/03/2012	55481100	173653609-46	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		340.000,00	-340.000,00
29/03/2012	55581100	208799001185	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-06-12)	PUBLICO	195.000,00		195.000,00
30/03/2012	55481100	39657439	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		392.191,20	-392.191,20
30/03/2012	55481100	39657452	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		78.438,24	-78.438,24
30/03/2012	55481100	39657502	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		392.191,20	-392.191,20
02/04/2012	55481100	173653599-45	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		80.000,00	-80.000,00
03/04/2012	55581100	209099001043	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 07-08-12)	PUBLICO	415.000,00		415.000,00

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
03/04/2012	55581100	209099001042	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-07-12)	PUBLICO	315.000,00		315.000,00
03/04/2012	55581100	209099001040	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 09-07-12)	PUBLICO	150.000,00		150.000,00
03/04/2012	55581100	209099001041	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 24-07-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
04/04/2012	55581100	209399000512	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 27-08-12)	PUBLICO	150.000,00		150.000,00
11/04/2012	55481100	173655068-63	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		110.000,00	-110.000,00
12/04/2012	55581100	210299000065	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 27-08-12)	PUBLICO	95.000,00		95.000,00
19/04/2012	55481100	160409	ALTAE: VENCIMIENTO ACTIVO FINANCIERO	PRIVADO		1.511.758,35	-1.511.758,35
20/04/2012	55581100	210899000773	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	1.525.617,66		1.525.617,66
20/04/2012	55581100	211099000293	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	113.000,00		113.000,00
24/04/2012	55481100	39657138	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		112.754,97	-112.754,97
26/04/2012	55481100	39657118	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		343.167,30	-343.167,30
27/04/2012	55581100	211499000064	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	287.211,65		287.211,65
02/05/2012	55481100	173655135-05	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO IMPOSICION A PLAZO	PRIVADO		80.000,00	-80.000,00
08/05/2012	55481100	39657434	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		112.381,28	-112.381,28
14/05/2012	55581100	213299000653	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 27-08-12)	PUBLICO	100.000,00		100.000,00
21/05/2012	55581100	213899001066	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 31-08-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
21/05/2012	55581100	213999000790	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 07-09-12)	PUBLICO	100.000,00		100.000,00
21/05/2012	55581100	213899001067	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 07-09-12)	PUBLICO	50.000,00		50.000,00
24/05/2012	55481100	39666492	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		140.000,00	-140.000,00
28/05/2012	55481100	39660601	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		200.000,00	-200.000,00
29/05/2012	55581100	214999000097	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-09-12)	PUBLICO	60.000,00		60.000,00
31/05/2012	55481100	39660602	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		80.000,00	-80.000,00
31/05/2012	55481100	39657425	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		817.318,40	-817.318,40
31/05/2012	55481100	39657430	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		204.329,60	-204.329,60
31/05/2012	55581100	215199000300	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-09-12)	PUBLICO	180.000,00		180.000,00
05/06/2012	55481100	000040289015	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		160.000,00	-160.000,00
05/06/2012	55581100	215299000411	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-09-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
05/06/2012	55581100	215299000412	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 28-09-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
05/06/2012	55581100	215299000413	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 08-10-12)	PUBLICO	180.000,00		180.000,00
05/06/2012	55581100	215299000455	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	594.720,00		594.720,00
14/06/2012	55581100	216499000104	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 29-06-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
20/06/2012	55581100	217199000093	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 30-07-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
20/06/2012	55581100	217199000094	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	40.000,00		40.000,00
25/06/2012	55581100	217499000325	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	100.000,00		100.000,00
26/06/2012	55481100	208399000649	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
26/06/2012	55481100	208799001185	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		195.000,00	-195.000,00
26/06/2012	55581100	217499000877	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 24-10-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
27/06/2012	55581100	217799000745	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 31-10-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
29/06/2012	55481100	216499000104	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
04/07/2012	55581100	218199000117	BANCO DE SABADELL: BONOS ESTADO (VTO. 26-10-12)	PUBLICO	330.000,00		330.000,00
09/07/2012	55481100	209099001040	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		150.000,00	-150.000,00
12/07/2012	55581100	219399000083	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 08-11-12)	PUBLICO	100.000,00		100.000,00
24/07/2012	55581100	220599000207	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 08-11-12)	PUBLICO	80.000,00		80.000,00
25/07/2012	55481100	209099001041	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
26/07/2012	55481100	209099001042	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		315.000,00	-315.000,00
30/07/2012	55481100	217199000093	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
30/07/2012	55581100	220999000267	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 30-11-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
07/08/2012	55481100	209099001043	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		415.000,00	-415.000,00
08/08/2012	55581100	221499000084	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	180.000,00		180.000,00
08/08/2012	55581100	221499000083	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-11-12)	PUBLICO	250.000,00		250.000,00
08/08/2012	55581100	222099000465	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	260.000,00		260.000,00
22/08/2012	55581100	223499000102	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
27/08/2012	55481100	209399000512	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		150.000,00	-150.000,00
27/08/2012	55481100	213299000653	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		100.000,00	-100.000,00
27/08/2012	55481100	210299000065	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		95.000,00	-95.000,00
28/08/2012	55581100	224099000064	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	240.000,00		240.000,00
31/08/2012	55481100	213899001066	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
04/09/2012	55581100	224499000066	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	80.000,00		80.000,00
07/09/2012	55481100	213999000790	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		100.000,00	-100.000,00
07/09/2012	55481100	213899001067	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		50.000,00	-50.000,00
14/09/2012	55581100	225799000117	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 26-11-12)	PUBLICO	80.000,00		80.000,00
14/09/2012	55581100	225799000124	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 05-12-12)	PUBLICO	140.000,00		140.000,00
25/09/2012	55581100	226599000338	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	200.000,00		200.000,00
25/09/2012	55581100	226899000528	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	90.000,00		90.000,00
26/09/2012	55481100	214999000097	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		60.000,00	-60.000,00
26/09/2012	55481100	215199000300	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		180.000,00	-180.000,00
26/09/2012	55481100	215299000411	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
28/09/2012	55481100	215299000412	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
28/09/2012	55581100	227199000217	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	60.000,00		60.000,00
08/10/2012	55481100	215299000413	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		180.000,00	-180.000,00
09/10/2012	55581100	228299000670	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	610.000,00		610.000,00
16/10/2012	55581100	228999000158	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	49.975,01		49.975,01
26/10/2012	55481100	217499000877	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
26/10/2012	55481100	218199000117	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO BONOS ESTADO	PUBLICO		330.000,00	-330.000,00
29/10/2012	55581100	230099000058	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	300.000,00		300.000,00
31/10/2012	55481100	217799000745	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
08/11/2012	55481100	219399000083	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		100.000,00	-100.000,00
08/11/2012	55481100	220599000207	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		80.000,00	-80.000,00

FECHA REGISTRO	Nº CUENTA	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPORTE DEBE	IMPORTE HABER	SALDO
26/11/2012	55481100	221499000083	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		250.000,00	-250.000,00
26/11/2012	55481100	225799000117	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		80.000,00	-80.000,00
28/11/2012	55581100	233299000086	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 14-12-12)	PUBLICO	40.000,00		40.000,00
30/11/2012	55481100	220999000267	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
05/12/2012	55481100	225799000124	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		140.000,00	-140.000,00
14/12/2012	55481100	211099000293	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		113.000,00	-113.000,00
14/12/2012	55481100	217199000094	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		40.000,00	-40.000,00
14/12/2012	55481100	217499000325	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		100.000,00	-100.000,00
14/12/2012	55481100	221499000084	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		180.000,00	-180.000,00
14/12/2012	55481100	222099000465	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		260.000,00	-260.000,00
14/12/2012	55481100	223499000102	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
14/12/2012	55481100	224099000064	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		240.000,00	-240.000,00
14/12/2012	55481100	224499000066	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		80.000,00	-80.000,00
14/12/2012	55481100	226599000338	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		200.000,00	-200.000,00
14/12/2012	55481100	226899000528	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		90.000,00	-90.000,00
14/12/2012	55481100	227199000217	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		60.000,00	-60.000,00
17/12/2012	55481100	230099000058	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		300.000,00	-300.000,00
17/12/2012	55481100	233299000086	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		40.000,00	-40.000,00
17/12/2012	55481100	228299000670	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		610.000,00	-610.000,00
18/12/2012	55581100	235299000065	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 24-12-12)	PUBLICO	190.000,00		190.000,00
18/12/2012	55581100	235299000066	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 31-12-12)	PUBLICO	70.000,00		70.000,00
18/12/2012	55581100	235299000077	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 21-12-12)	PUBLICO	160.000,00		160.000,00
19/12/2012	55481100	210899000773	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		1.525.617,66	-1.525.617,66
19/12/2012	55481100	228999000158	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		49.975,01	-49.975,01
19/12/2012	55481100	215299000455	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		594.720,00	-594.720,00
19/12/2012	55481100	211499000064	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		287.211,65	-287.211,65
19/12/2012	55581100	235399000019	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 28-12-12)	PUBLICO	110.000,00		110.000,00
19/12/2012	55581100	235299000064	BANCO DE SABADELL: OBLIGAC. ESTADO (VTO. 28-12-12)	PUBLICO	4.480.000,00		4.480.000,00
26/12/2012	55481100	235299000077	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		160.000,00	-160.000,00
26/12/2012	55481100	235299000065	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		190.000,00	-190.000,00
26/12/2012	55581100	235599000223	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 28-12-12)	PUBLICO	578.000,00		578.000,00
26/12/2012	55581100	235699000080	BANCO DE SABADELL: LETRAS TESORO (VTO. 28-12-12)	PUBLICO	140.000,00		140.000,00
28/12/2012	55481100	235299000064	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO OBLIGACIONES ESTADO	PUBLICO		4.480.000,00	-4.480.000,00
28/12/2012	55481100	235399000019	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		110.000,00	-110.000,00
28/12/2012	55481100	235599000223	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		578.000,00	-578.000,00
28/12/2012	55481100	235699000080	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		140.000,00	-140.000,00
31/12/2012	55481100	235299000066	BANCO DE SABADELL: VENCIMIENTO LETRAS TESORO	PUBLICO		70.000,00	-70.000,00
TOTAL					18.276.296,51	23.355.054,86	-5.078.758,35

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

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	238.801,20	3.564,67		1,49
Imposiciones a plazo	Depósitos plazo fijo y bono corporativo	1.044.815,08	9.769,38		0,94
Otros activos financieros	Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado	3.962.432,25	30.724,82		0,78
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		5.246.048,53	44.058,87		0,84



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 DGOSS autoriza la imputación en el ejercicio 2013 de los 2.808.000,00 euros correspondientes a la variación de la cartera de valores, que quedaron pendientes de imputar en 2011.

11 - EXISTENCIAS

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	Fármacos específicos	28.880,76
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	28.880,76
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	88.065,50
319	Otro material sanitario	74.997,65
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	163.063,15
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	290.448,89
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	5.944,32
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	296.393,21
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	5.347,81
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	5.347,81
3	EXISTENCIAS	493.684,93

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.

El criterio para calcular la aportación de cada una de las Mutuas se basa en el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Centro que resulta de la media de las aportaciones de la Mutua al Centro en los tres años precedentes.

El siguiente cuadro muestra el cálculo de aportaciones en base a este criterio:

Aportaciones 2009 - 2011 (incluidas regularizaciones)								
Mutua	2009	2010	2011	Media	% 2012	Aportación ordinaria anual	Aportación mensual	Entrega a cuenta (02/12)
Fremap	2.419.005,57	2.620.137,96	2.190.466,17	2.409.869,90	35,15%	2.461.502,67	205.125,22	410.250,44
Fraternidad	1.237.257,11	1.416.645,34	1.098.787,77	1.250.896,74	18,25%	1.277.697,88	106.474,82	212.949,64
Asepeyo	1.008.953,53	1.090.516,46	1.137.975,59	1.079.148,53	15,74%	1.102.269,87	91.855,82	183.711,64
MC Mutual	983.193,05	1.319.328,75	1.095.533,02	1.132.684,94	16,52%	1.156.953,33	96.412,78	192.825,56
Universal	785.378,05	1.086.984,31	1.075.888,51	982.750,29	14,34%	1.003.806,25	83.650,52	167.301,04
Total	6.433.787,31	7.533.612,82	6.598.651,06	6.855.350,40	100,0%	7.002.230,00	583.519,16	1.167.038,32

En la Junta de Gobierno celebrada en Septiembre se regularizan las cuotas a abonar por cada una de las Mutuas para financiar el presupuesto definitivo de 2012 que asciende a 7.278.737,65 € (Ppto. aprobado = 7.460.610 € - No disponibilidad del 30 de julio = 181.872,35 €).



Mutua	%	Aportación ordinaria anual vigente	NUEVA aportación ordinaria anual	Aportación mensual vigente	NUEVA aportación mensual	Regularización		
						Aportaciones realizadas enero - agosto + entrega a cuenta	NUEVAS aportaciones a realizar enero - agosto + entrega a cuenta	Regularización
Fremap	35,15%	2.461.502,67	2.558.476,28	205.125,22	213.206,36	1.846.127,00	1.918.857,21	72.730,21
Fraternidad	18,25%	1.277.697,88	1.328.369,62	106.474,82	110.697,47	958.273,41	996.277,21	38.003,80
Asepeyo	15,74%	1.102.269,87	1.145.673,31	91.855,82	95.472,78	826.702,40	859.254,98	32.552,58
MC Mutual	16,52%	1.156.953,33	1.202.447,46	96.412,78	100.203,96	867.715,00	901.835,60	34.120,60
Universal	14,34%	1.003.806,25	1.043.770,98	83.650,52	86.980,92	752.854,69	782.828,24	29.973,55
Total	100,00%	7.002.230,00	7.278.737,65	583.519,16	606.561,49	5.251.672,50	5.459.053,24	207.380,74

A lo largo del año se efectúan regularizaciones trimestrales a consumo real.

En noviembre se regulariza la entrega a cuenta realizada a principios de año y, en consecuencia, las Mutuas no realizan pago alguno.

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

% Consumido	Mutua	Ingreso por transferencia	Consumido	Importe no consumido	% Regulariz.	Previsión déficit a cubrir	Estimación regulariz. 4º trimestre	Cuota mensual	Cuota final diciembre
96,03%	Asepeyo	1.050.200,52	1.008.547,71	41.652,81	4,01%	18.213,18	-7.650,87	95.472,78	106.035,09
66,77%	Fraternidad	1.217.672,12	813.025,95	404.646,17	38,92%	176.936,32	-53.168,83	110.697,47	234.464,96
87,62%	Fremap	2.345.269,91	2.055.011,49	290.258,42	27,92%	126.918,93	-84.527,46	213.206,36	255.597,83
83,92%	MC Mutual	1.102.243,54	924.998,19	177.245,35	17,05%	77.502,63	-67.793,79	100.203,96	109.912,80
86,84%	Universal	956.790,07	830.896,85	125.893,22	12,11%	55.048,30	-37.693,50	86.980,92	104.335,72
TOTAL		6.672.176,16	5.632.480,19	1.039.695,97	100,00%	454.619,36	-250.834,45	606.561,49	810.346,40



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: 2012

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
49000100	12.972,58	1.951,62	1.677,69	13.246,51
TOTAL	12.972,58	1.951,62	1.677,69	13.246,51

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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	78,13		703,86	781,99	703,86	78,13
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	78,13		703,86	781,99	703,86	78,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	78,13		703,86	781,99	703,86	78,13
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	78,13		703,86	781,99	703,86	78,13
	TOTAL GENERAL	78,13		703,86	781,99	703,86	78,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	11.338,15		49.096,28	60.434,43	47.958,33	12.476,10
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.338,15		49.096,28	60.434,43	47.958,33	12.476,10
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.338,15		49.096,28	60.434,43	47.958,33	12.476,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	105.893,91		380.179,77	486.073,68	393.268,63	92.805,05
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	105.893,91		380.179,77	486.073,68	393.268,63	92.805,05
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	105.893,91		380.179,77	486.073,68	393.268,63	92.805,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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	51.409,86		654.871,71	706.281,57	654.591,51	51.690,06
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	12.375,25		153.939,92	166.315,17	154.598,73	11.716,44
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	63.785,11		808.811,63	872.596,74	809.190,24	63.406,50
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	63.785,11		808.811,63	872.596,74	809.190,24	63.406,50
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	63.785,11		808.811,63	872.596,74	809.190,24	63.406,50
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	169.679,02		1.188.991,40	1.358.670,42	1.202.458,87	156.211,55
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	181.017,17		1.238.087,68	1.419.104,85	1.250.417,20	168.687,65
	TOTAL GENERAL			1.238.087,68	1.419.104,85	1.250.417,20	168.687,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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			32.722.532,06	32.722.532,06	32.722.532,06	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			32.722.532,06	32.722.532,06	32.722.532,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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			54.023.889,53	54.023.889,53	54.023.889,53	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			1.511.758,35	1.511.758,35	1.511.758,35	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			4.372.000,00	4.372.000,00	4.372.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			59.907.647,88	59.907.647,88	59.907.647,88	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			92.630.179,94	92.630.179,94	92.630.179,94	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			92.630.179,94	92.630.179,94	92.630.179,94	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			92.630.179,94	92.630.179,94	92.630.179,94	
	TOTAL GENERAL			92.630.179,94	92.630.179,94	92.630.179,94	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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			54.023.889,53	54.023.889,53	54.023.889,53	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			55.208.889,53	55.208.889,53	55.208.889,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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.	2.808.000,00		55.208.889,53	58.016.889,53	55.208.889,53	2.808.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

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.			11.491,05	11.491,05	11.491,05	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			11.491,05	11.491,05	11.491,05	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			11.491,05	11.491,05	11.491,05	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.808.000,00		55.220.380,58	58.028.380,58	55.220.380,58	2.808.000,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	2.808.000,00		55.220.380,58	58.028.380,58	55.220.380,58	2.808.000,00
	TOTAL GENERAL	2.808.000,00		55.220.380,58	58.028.380,58	55.220.380,58	2.808.000,00

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

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	334.961,35									334.961,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	312.387,58									312.387,58
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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	312.387,58
– SUMINISTROS	2	334.961,35
– PATRIMONIALES		
– OTROS		
TOTAL	5	647.348,93

El importe de la adjudicación de los diferentes contratos incluye tanto el que se ejecutará en el ejercicio corriente como el que se ha comprometido para ejercicios posteriores (excluidas posibles prórrogas), así como los impuestos legalmente repercutibles.

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.

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

- OMBUDS SERVICIOS, S.L. 113.686,76 €



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.

- GASTRONOMÍA VASCA, S.A. 109.156,86 €
- MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, S.A. 89.543,96 €
- PHILIPS IBÉRICA, S.A. (Sociedad Unipersonal) 65.880 €
- NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 269.081,35 €

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
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												-10.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-10.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												-15.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												-15.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-30.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
29431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					13.867,81							13.867,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					13.867,81							13.867,81
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					13.867,81							13.867,81
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.					13.867,81							-26.132,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					13.867,81							-26.132,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: Z224 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.					984,47							-984,47
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				40.000,00								40.000,00
1343	OTRO LABORAL FLO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				40.000,00	984,47							39.015,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					984,47							984,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				984,47								984,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.984,47	984,47							40.000,00
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												
2250	ESTATALES												
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												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES						13.867,81						-13.867,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						13.867,81						-13.867,81
	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						13.867,81						-13.867,81
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				40.984,47	14.852,28							26.132,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				40.984,47	14.852,28							26.132,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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		
800 801	A CORTO PLAZO 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: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
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		
1300	ALTOS CARGOS												
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												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
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												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR												
	TOTAL GENERAL												
								54.852,28					54.852,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM N° 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.				109.203,54	109.203,54
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-18.337,19	-18.337,19
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-12.555,40	-12.555,40
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				79.310,95	79.310,95
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.860,71	5.860,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.622,84	2.622,84
1625	SEGUROS				132,05	132,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.615,60	8.615,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				87.926,55	87.926,55
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.415,00	-1.415,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.415,00	-1.415,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.908,38	-3.908,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.423,31	-1.423,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-5.331,69	-5.331,69
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.374,92	1.374,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				-13.392,50	-13.392,50
22101	AGUA				-1.061,25	-1.061,25
22141	VESTUARIO				-1.294,37	-1.294,37
22160	IMPLANTES				9.784,46	9.784,46
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				8.187,61	8.187,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10.315,22	10.315,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.970,00	3.970,00
2229	OTRAS				-370,84	-370,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-46,34	-46,34
2249	OTROS RIESGOS				4,71	4,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.592,98	2.592,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				20.064,60	20.064,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.240,74	6.240,74
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				3.185,41	3.185,41
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				9.426,15	9.426,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.744,06	22.744,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.631,59	-4.631,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00	3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				368,41	368,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.368,41	-3.368,41
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-368,41	-368,41
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 22				110.670,61	110.670,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				110.670,61	110.670,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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				6.130,83	6.130,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				72.905,99	72.905,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				37.661,97	37.661,97
1343	OTRO LABORAL FIJO				2.000,00	2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-21.306,12	-21.306,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				97.392,67	97.392,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.417,37	12.417,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.622,85	2.622,85
1625	SEGUROS				401,17	401,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.441,39	15.441,39
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				112.834,06	112.834,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-66.337,64	-66.337,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.216,74	11.216,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.235,94	7.235,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.129,92	-2.129,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				900,00	900,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-49.114,88	-49.114,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.114,91	4.114,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-29,78	-29,78
22100	ENERGIA ELECTRICA				-13.392,41	-13.392,41
22101	AGUA				-3.173,70	-3.173,70
22102	GAS				-5.732,31	-5.732,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				64.991,13	64.991,13
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.542,21	-3.542,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-3.055,35	-3.055,35
22140	LENCERIA				-1.448,05	-1.448,05
22141	VESTUARIO				-3.918,89	-3.918,89
22160	IMPLANTES				88.134,44	88.134,44
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				26.486,34	26.486,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-11.069,25	-11.069,25
2219	OTROS SUMINISTROS				450,78	450,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.494,27	1.494,27
2229	OTRAS				-14.781,11	-14.781,11
223	TRANSPORTES				20,00	20,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-46,33	-46,33
2250	ESTATALES				-80,29	-80,29
2252	LOCALES				-1.651,31	-1.651,31
2269	OTROS				8.395,43	8.395,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.232,59	13.232,59
2274	SEGURIDAD				-6.357,15	-6.357,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				6.154,63	6.154,63
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.158,47	-3.158,47
2279	OTROS				-4.531,70	-4.531,70
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				137.506,21	137.506,21
230	DIETAS				-4.426,00	-4.426,00
231	LOCOMOCION				3.245,29	3.245,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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	
2525	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.180,71	-1.180,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-54.282,08	-54.282,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-54.282,08	-54.282,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.928,54	32.928,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.859,75	4.859,75
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.334,50	3.334,50
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				12.217,00	12.217,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				30.411,25	30.411,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-68.261,81	-68.261,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44.653,58	44.653,58
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.402,13	7.402,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-14.206,10	-14.206,10
	TOTAL PROGRAMA 24				16.205,15	16.205,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				161.967,75	161.967,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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				62.880,00	62.880,00
801	A LARGO PLAZO				159.120,00	159.120,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				222.000,00	222.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				222.000,00	222.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64				222.000,00	222.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				222.000,00	222.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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				3.917,84	3.917,84
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				31.938,67	31.938,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.185,13	-4.185,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.671,38	33.671,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.437,30	2.437,30
1625	SEGUROS				48,23	48,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.485,53	2.485,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				36.156,91	36.156,91
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-84,00	-84,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.543,18	-3.543,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-3.627,18	-3.627,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.669,10	2.669,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				9.396,15	9.396,15
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.472,91	4.472,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				539,60	539,60
2250	ESTATALES				-2.993,62	-2.993,62
2252	LOCALES				3.770,00	3.770,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.050,46	-4.050,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				14.803,68	14.803,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.176,50	11.176,50
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				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				4.000,00	4.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.147,52	2.147,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.147,52	5.147,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.147,52	9.147,52
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				74.480,93	74.480,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				74.480,93	74.480,93
	TOTAL GENERAL				569.119,29	569.119,29

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			23.867,81				23.867,81								
48620112	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje nuevo	623	19.499,40	2.012	2.012		19.499,40								
48630112	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje de reposición	633	4.368,41	2.012	2.012		4.368,41								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			158.277,04				158.277,04								
48620141	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje nuevo	623	21.272,44	2.012	2.012		21.272,44								
48620241	Mobiliario nuevo	625	665,50	2.012	2.012		665,50								
48620341	Equipos informáticos nuevos	626	2.783,00	2.012	2.012		2.783,00								
48630141	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje de reposición	633	105.611,81	2.012	2.012		105.611,81								
48630241	Mobiliario de reposición	635	25.346,42	2.012	2.012		25.346,42								
48630341	Equipos informáticos de reposición	636	2.597,87	2.012	2.012		2.597,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
48630200	Mobiliario de reposición	635	1.852,48 1.852,48	2.012	2.012	1.852,48	1.852,48								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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	6.506,04			6.506,04
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.506,04			6.506,04
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.506,04			6.506,04
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			127.942,32	127.942,32
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127.942,32	127.942,32
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			75,60	75,60
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			75,60	75,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			128.017,92	128.017,92
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA 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	6.506,04		128.017,92	134.523,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

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 CENTROS MANCOMUNADOS				
3996	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
4295	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
459	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
5000	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
507	OTRAS TRANSFERENCIAS				
5200	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
529	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
72059	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
810	DE EMPRESAS PRIVADAS				
83006	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	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 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA 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: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32731	AL SECTOR PRIVADO	237.032,32		237.032,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	237.032,32		237.032,32
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	743,97		743,97
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	4.284,79		4.284,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.028,76		5.028,76
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	660,00		660,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	660,00		660,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	242.721,08		242.721,08
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	6.660.121,67	127.942,32	6.532.179,35
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.660.121,67	127.942,32	6.532.179,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.231,70	75,60	3.156,10
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.231,70	75,60	3.156,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.663.353,37	128.017,92	6.535.335,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	30.724,82		30.724,82
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.366,65		31.366,65
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	62.091,47		62.091,47
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.572,86		3.572,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.717,10		10.717,10
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.289,96		14.289,96
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	76.381,43		76.381,43
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANC.			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO	5.078.758,35		5.078.758,35
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	5.078.758,35		5.078.758,35
83006	DE E. Y C.MAN.POR MUT.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.078.758,35		5.078.758,35
	TOTAL	12.061.214,23	128.017,92	11.933.196,31

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

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			127.942,32	127.942,32		127.942,32	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127.942,32	127.942,32		127.942,32	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			75,60	75,60		75,60	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			75,60	75,60		75,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			128.017,92	128.017,92		128.017,92	
	TOTAL GENERAL			128.017,92	128.017,92		128.017,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 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	12.422,26		12.422,26		12.422,26	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170,07		170,07		170,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.592,33		12.592,33		12.592,33	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.124,78		1.124,78		1.124,78	
2122 22141	VESTUARIO	28,41		28,41		28,41	
2122 22160	IMPLANTES	1.668,16		1.668,16		1.668,16	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.090,85		3.090,85		3.090,85	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.652,56		14.652,56		14.652,56	
2122 2229	OTRAS	762,76		762,76		762,76	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.205,99		8.205,99		8.205,99	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.533,51		29.533,51		29.533,51	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.630,10		6.630,10		6.630,10	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.463,58		1.463,58		1.463,58	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.093,68		8.093,68		8.093,68	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	67.772,02		67.772,02		67.772,02	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	67.772,02		67.772,02		67.772,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67.772,02		67.772,02		67.772,02	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.460,33		25.460,33		25.460,33	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.097,68		7.097,68		7.097,68	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	255,11		255,11		255,11	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	32.813,12		32.813,12		32.813,12	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.215,86		1.215,86		1.215,86	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.429,82		16.429,82		16.429,82	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	954,66		954,66		954,66	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	917,34		917,34		917,34	
2224 22140	LENCERIA	1.711,97		1.711,97		1.711,97	
2224 22141	VESTUARIO	85,22		85,22		85,22	
2224 22160	IMPLANTES	83.768,48		83.768,48		83.768,48	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.499,39		27.499,39		27.499,39	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	964,88		964,88		964,88	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	867,43		867,43		867,43	
2224 2229	OTRAS	762,75		762,75		762,75	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.432,22		23.432,22		23.432,22	
2224 2274	SEGURIDAD	9.701,49		9.701,49		9.701,49	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.032,58		7.032,58		7.032,58	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.702,60		4.702,60		4.702,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	180.046,69		180.046,69		180.046,69	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	58.185,35		58.185,35		58.185,35	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	58.185,35		58.185,35		58.185,35	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	271.045,16		271.045,16		271.045,16	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	271.045,16		271.045,16		271.045,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	271.045,16		271.045,16		271.045,16	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425,18		425,18		425,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	425,18		425,18		425,18	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	388,26		388,26		388,26	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	388,26		388,26		388,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	813,44		813,44		813,44	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	813,44		813,44		813,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	813,44		813,44		813,44	
	TOTAL EJERCICIO 11	339.630,62		339.630,62		339.630,62	
	TOTAL GENERAL	339.630,62		339.630,62		339.630,62	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

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	8.304,84				288,71	8.016,13
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-187,87				-187,87	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.116,97				100,84	8.016,13
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.116,97				100,84	8.016,13
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 A CORTO PLAZO						
800	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	8.116,97				100,84	8.016,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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	4.107,70		949,50			3.158,20
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.107,70		949,50			3.158,20
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.107,70		949,50			3.158,20
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	4.107,70		949,50			3.158,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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	1.527,60					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.527,60				173,66	1.353,94
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.527,60				173,66	1.353,94
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	1.527,60				173,66	1.353,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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	1.948,80				553,69	1.395,11
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.948,80				553,69	1.395,11
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.948,80				553,69	1.395,11
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	1.948,80				553,69	1.395,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	43.292,78		4.691,51		36.623,03	1.978,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	43.292,78		4.691,51		36.623,03	1.978,24
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	43.292,78		4.691,51		36.623,03	1.978,24
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	156.288,80				156.288,80	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156.288,80				156.288,80	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.290,10				6.290,10	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.290,10				6.290,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.578,90				162.578,90	
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 EJERCICIO 11	205.871,68		4.691,51		199.201,93	1.978,24
	TOTAL	221.962,48		5.641,01		200.030,12	16.291,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 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: 2012

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: 2012

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: 2012

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.			
459	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS OTRAS TRANSFERENCIAS			
5000	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5200	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
83106	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE CENTROS MANCOMUNADOS			
8709	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	949,50		949,50
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	949,50		949,50
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	949,50		949,50
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	949,50		949,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	4.691,51		4.691,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.691,51		4.691,51
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.691,51		4.691,51
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			
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 EJERCICIO 11	4.691,51		4.691,51
	TOTAL	5.641,01		5.641,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

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					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: CM N° 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
4295	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 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					
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 PARA ENT. Y CENTROS MANC.					
72059	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO					
800	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE E. Y C.MAN.POR MUT.					
83006	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11					
	TOTAL					

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-5.641,01		-5.641,01
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-5.641,01		-5.641,01
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-5.641,01		-5.641,01

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	1.100,74	1.100,74			
203	ARREND MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	215.985,00	215.985,00	161.988,75		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.888,91	32.120,64			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.383,16				
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.155,28	11.525,88			
22101	AGUA	3.061,25				
2229	OTRAS	11.159,66				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	106.445,35				
TOTAL PROGRAMA		472.179,35	260.732,26	161.988,75		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	59.279,91	59.279,91			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.323,66				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.049,20				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.074,68				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	69.155,16	11.525,86			
22101	AGUA	7.500,00				
22102	GAS	36.000,00				
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4.200,00				
2229	OTRAS	23.800,00				
2252	LOCALES	12.992,15				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	257.749,78				
2274	SEGURIDAD	74.425,20	56.692,83			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS COMEDOR	67.000,00	53.280,76			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25.400,00				
2279	OTROS	8.400,00				
TOTAL PROGRAMA		708.349,74	180.779,36			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	SEGUROS	262,73	262,73			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.199,78				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.457,72				
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.843,60				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.320,72				
TOTAL PROGRAMA		46.084,55	262,73			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.405.307,06		107.924,90
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		121.728,33		222.040,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	105.358,85		205.871,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	16.291,35		16.090,80	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	78,13		78,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		576.294,55		520.647,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	407.606,90		339.630,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	168.687,65		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)		4.950.740,84		-190.682,28
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.246,51		12.972,58
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		4.937.494,33		-203.654,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: CM N° 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2012

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					37.823,81	583,06	38.406,87
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					66.951,98		66.951,98
SUBTOTAL						104.775,79	583,06	105.358,85
TOTAL						106.144,35	15.505,85	121.650,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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	AL SECTOR PRIVADO					1.368,56	609,68	1.978,24
SUBTOTAL						1.368,56	609,68	1.978,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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						1.395,11	1.395,11
SUBTOTAL							1395,11	1395,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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						1.353,94	1.353,94
SUBTOTAL							1353,94	1353,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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						3.158,20	3.158,20
SUBTOTAL							3158,2	3158,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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						8.016,13	8.016,13
SUBTOTAL							8016,13	8016,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

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
SUBTOTAL							161,63	161,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: CM N° 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
SUBTOTAL							135,91	135,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: CM N° 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
SUBTOTAL							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

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

EJERCICIO: Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	26.647,73
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)	26.647,73
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)	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	
En 2011 (B)	
En 2012 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	1.831.772,84
Dotación del ejercicio (G = H+I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	1.831.772,84
Porcentaje (N = M x 100 / D)	
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(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)	
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: CM N° 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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.405.307,06}{3.384.294,55} = 1,5972$	$\frac{8.321.788,88}{3.384.294,55} = 2,4589$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.321.788,88}{3.384.294,55} = 2,4589$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.834.007,32}{3.384.294,55} = 2,6103$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{3.384.294,55}{13.758.330,48} = 0,2460$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{3.384.294,55}{0,00} = 0,0000$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{436.460,23} + \frac{3.384.294,55}{436.460,23} = 7,7540$																
<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. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; 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>0,0000</td> <td>0,9596</td> <td>0,0400</td> <td>0,000000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,0000	0,9596	0,0400	0,000000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,0000	0,9596	0,0400	0,000000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; 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>0,0000</td> <td>0,4364</td> <td>0,0000</td> <td>0,3467</td> <td>0,2200</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,0000	0,4364	0,0000	0,3467	0,2200
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,0000	0,4364	0,0000	0,3467	0,2200												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	<p>6.895.475,43</p> <hr/> <p>6.880.064,31</p>	=	<p>1,0022</p>
<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)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</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.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=	<p>_____</p> <hr/> <p>_____</p>	=	<p>_____</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{6.891.490,71}{7.460.610,00}$	0,92
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{6.483.883,81}{6.891.490,71}$	0,94
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{183.997,33}{6.891.490,71}$	0,03
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{407.606,90}{6.891.490,71}$	21,59
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{12.038.555,16}{7.460.610,00}$	1,61
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{11.933.196,31}{12.038.555,16}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{105.358,85}{12.038.555,16}$	3,19
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{339.630,62}{339.630,62}$	1,00
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{200.030,12}{216.321,47}$	0,92

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

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	2.638.243,97	87,66
Director Gerente	69.234,73	2,30
Sueldos y salarios	55.932,16	1,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,56	0,40
Otros costes sociales	1.205,01	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	97.077,46	3,23
Sueldos y salarios	83.579,17	2,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.293,28	0,41
Otros costes sociales	1.205,01	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	2.471.931,78	82,14
Sueldos y salarios	1.797.177,33	59,72
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	573.705,08	19,06
Otros costes sociales	101.049,37	3,36
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	371.235,49	12,34
Sueldos y salarios	268.195,22	8,91
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	73.988,70	2,46
Otros costes sociales	29.051,57	0,97
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	3.009.479,46	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		100,00	100,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169,00	17.282,00	-1.887,00	-9,84
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		19.169,00	17.282,00	-1.887,00	-9,84
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169,00	17.282,00	-1.887,00	-9,84
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783,00	9.913,00	-870,00	-8,07
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594,00	34.233,00	-6.361,00	-15,67
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	40,78	40,10	-0,68	-1,67
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.550,00	6.457,00	-93,00	-1,42
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060,00	16.104,00	44,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,34	2,79	0,45	19,23
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.550,00	6.457,00	-93,00	-1,42
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.795,00	2.316,00	-479,00	-17,14
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	570,91	554,34	-16,57	-2,90
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.550,00	6.457,00	-93,00	-1,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43	3.579,39	-160,04	-4,28
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	834,28	54,28	6,96
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44,00	44,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44,00	44,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,25	2,87	-1,38	-32,47
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	1.523,00	-477,00	-23,85
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85,00	43,68	-41,32	-48,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	231,00	146,93	-84,07	-36,39
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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	-	4,88	8,71	3,83	78,48
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	17.408,00	17.558,00	150,00	0,86
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	850,00	1.530,00	680,00	80,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	6.707,49	-303,77	-4,33
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	6.707,49	-303,77	-4,33
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00



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 presentan los datos de la actividad sanitaria correspondientes al ejercicio 2012, que en comparación con el año anterior se ha caracterizado por un descenso en la gran mayoría de los indicadores de actividad.

En relación con el ejercicio anterior, el número de urgencias se reduce un 12%, las intervenciones quirúrgicas un 2%, las sesiones de Rehabilitación un 5%, las consultas de Rehabilitación un 2%, las consultas de Oftalmología un 21% y el número de estancias y los disparos de Rx un 1%. En cambio, las consultas de Traumatología se mantienen, las RMN se incrementan un 1% y las consultas de Psiquiatría un 26%.

Analizando la actividad quirúrgica, se observa que Fremap la incrementa un 9% respecto a la del ejercicio anterior y Fraternidad un 4%. En cambio, Mutua Universal la reduce un 19%, Asepeyo un 16% y MC Mutual un 1%.

Por provincias, el 37% de la actividad quirúrgica procedió de Vizcaya, el 14% de Álava, el 12% de La Rioja, el 11% de Guipúzcoa, el 13% de Cantabria, el 9% de Navarra y el 2% de Burgos.

En los plazos de citación, se observan las siguientes demoras calculadas en días: 2,06 para las intervenciones quirúrgicas, 2,25 para las 1^{as} consultas de Traumatología, 1,28 para las 1^{as} consultas de Oftalmología, 1,37 para las 1^{as} consultas de Rehabilitación y 1,21 para las resonancias.

27 - OTRA INFORMACIÓN



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

En aplicación del artículo 25 de los estatutos del Centro, los 26.647,73 euros del resultado positivo del ejercicio se imputarán a las reservas legales.

En el Estado de Flujos de Efectivo (S023) correspondiente al ejercicio 2011, los pagos efectuados en relación con el capítulo VI “Inversiones reales” del Presupuesto de Gastos, deberían quedar encuadrados como *flujos de efectivo de las actividades de inversión*, por importe de 443.658,76 euros, disminuyendo, por tanto, los *flujos de efectivo de las actividades de gestión* (Pagos: Otros gastos de gestión) en el mismo importe, para que dicha información sea comparable en términos de homogeneidad con el ejercicio 2012.

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

“HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI” -
CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 291

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

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



I.- INTRODUCCIÓN

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

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el Centro Mancomunado y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

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

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

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

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2291_2012_F_130708_095638_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es OG0/JmRoPI9J+plwDPkMEixcodBWZ8ZdasxyAGXtjsY=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 22 de junio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con salvedad.

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



III.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales de “HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI”, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 291, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

