



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO E  
INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2010



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

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





291 CENTRO EUSKADI





**- CENTRO EUSKADI**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE.....</b>	<b>7</b>
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES.....	33
<b>- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>37</b>
<b>- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>41</b>
<b>- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....</b>	<b>45</b>
<b>4.- MEMORIA.....</b>	<b>61</b>





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





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

CENTRO EUSKADI  
BALANCE  
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) INMOVILIZADO	6.398.309,94	4.800.888,43		A) FONDOS PROPIOS	10.312.403,69	10.054.314,88
	I. Inmovilizaciones inmateriales	69.258,27	56.226,51		I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
215	1.- Aplicaciones informáticas	411.281,48	387.549,68	104	1.- Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	1.533.058,51	1.820.714,59
(281)	3.- Amortizaciones	-342.023,21	-331.323,17	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	4.817.293,32	4.744.661,92	112	2.- Reservas legales	1.533.058,51	1.820.714,59
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.817.293,32	4.896.381,51	116	3.- Reservas estatutarias	--	--
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.724.364,60	2.697.105,65		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.164.575,35	2.070.000,49	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	972.937,88	918.431,23	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-5.940.966,02	-5.837.256,96	129	IV. Resultados del ejercicio	258.088,81	-287.656,08
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.511.758,35	--		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.511.758,35	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	4.- Provisiones	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.088.571,66	6.050.063,91	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	522.346,27	541.970,89		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.174.477,91	796.637,46
30	1.- Productos Farmacéuticos	29.278,97	25.924,79		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	180.077,59	203.851,16		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	301.940,92	301.909,47	520	2.- Deudas por intereses	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	1.173.005,58	796.637,46
35	6.- Otros aprovisionamientos	11.048,79	10.285,47	40	1.- Acreedores presupuestarios	988.224,82	620.265,60
	II. Deudores	183.953,74	797.771,77	41	2.- Acreedores no presupuestarios	14.349,28	3.767,46
43	1.- Deudores presupuestarios	197.965,88	812.538,43	475,476,477	4.- Administraciones públicas	170.431,48	172.604,40
44	2.- Deudores no presupuestarios	143,64	182,81		5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	--	--	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.472,33	--
(490)	5.- Provisiones	-14.155,78	-14.949,47	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.472,33	--
	III. Inversiones financieras temporales	1.194.991,47	2.292.700,33	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.194.991,47	2.292.700,33	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
57	IV. Tesorería	3.168.100,15	2.399.770,12				
	V. Partidas pendientes de aplicación	1.472,33	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.472,33	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	17.707,70	17.850,80				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>11.486.881,60</b>	<b>10.850.952,34</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>11.486.881,60</b>	<b>10.850.952,34</b>





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





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





### 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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





C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2010
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	806.000,00	-110.000,00	696.000,00	687.989,80	687.989,80	8.010,20	687.989,80	
1309	OTRO PERSONAL	806.000,00	-110.000,00	696.000,00	687.989,80	687.989,80	8.010,20	687.989,80	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>806.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>687.989,80</b>	<b>687.989,80</b>	<b>8.010,20</b>	<b>687.989,80</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	195.000,00	-48.000,00	147.000,00	140.362,85	140.362,85	6.637,15	140.362,85	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>140.362,85</b>	<b>140.362,85</b>	<b>6.637,15</b>	<b>140.362,85</b>	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.370,00		13.370,00	11.821,63	11.821,63	1.548,37	11.821,63	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.014.370,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>856.370,00</b>	<b>840.174,28</b>	<b>840.174,28</b>	<b>16.195,72</b>	<b>840.174,28</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	79.000,00	244.000,00	243.563,86	243.563,86	436,14	243.563,86	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>165.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>243.563,86</b>	<b>243.563,86</b>	<b>436,14</b>	<b>243.563,86</b>	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	7.807,17	7.807,17	1.192,83	7.807,17	
1625	SEGUROS	3.210,00		3.210,00	2.377,36	2.377,36	832,64	2.377,36	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>12.210,00</b>		<b>12.210,00</b>	<b>10.184,53</b>	<b>10.184,53</b>	<b>2.025,47</b>	<b>10.184,53</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>177.210,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>256.210,00</b>	<b>253.748,39</b>	<b>253.748,39</b>	<b>2.461,61</b>	<b>253.748,39</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.191.580,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>1.112.580,00</b>	<b>1.093.922,67</b>	<b>1.093.922,67</b>	<b>18.657,33</b>	<b>1.093.922,67</b>	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	108.000,00		108.000,00	208.845,00	208.845,00	-100.845,00	191.292,50	17.552,50
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>208.845,00</b>	<b>208.845,00</b>	<b>-100.845,00</b>	<b>191.292,50</b>	<b>17.552,50</b>
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.800,00		101.800,00	74.649,52	74.649,52	27.150,48	59.305,39	15.344,13
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800,00		3.800,00	2.214,06	2.214,06	1.585,94	2.018,91	195,15
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>105.600,00</b>		<b>105.600,00</b>	<b>76.863,58</b>	<b>76.863,58</b>	<b>28.736,42</b>	<b>61.324,30</b>	<b>15.539,28</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.850,00		3.850,00	1.946,50	1.946,50	1.903,50	42,86	1.903,64
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.850,00</b>		<b>3.850,00</b>	<b>1.946,50</b>	<b>1.946,50</b>	<b>1.903,50</b>	<b>42,86</b>	<b>1.903,64</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	73.500,00		73.500,00	61.611,41	61.611,41	11.888,59	61.611,41	
22101	AGUA	2.150,00		2.150,00	2.003,44	2.003,44	146,56	2.003,44	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	75.650,00		75.650,00	63.614,85	63.614,85	12.035,15	63.614,85	
22141	VESTUARIO	1.700,00		1.700,00	935,61	935,61	764,39	550,71	384,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.700,00		1.700,00	935,61	935,61	764,39	550,71	384,90
22160	IMPLANTES	32.000,00		32.000,00	26.338,27	26.338,27	5.661,73	24.180,42	2.157,85
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.000,00	-22.000,00	63.000,00	48.941,36	48.941,36	14.058,64	31.178,17	17.763,19
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	143.750,00		143.750,00	149.250,33	149.250,33	-5.500,33	102.441,93	46.808,40
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	260.750,00	-22.000,00	238.750,00	224.529,96	224.529,96	14.220,04	157.800,52	66.729,44
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>338.100,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>289.080,42</b>	<b>289.080,42</b>	<b>27.019,58</b>	<b>221.966,08</b>	<b>67.114,34</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.100,00		5.100,00			5.100,00		
2229	OTRAS	12.000,00		12.000,00	10.572,26	10.572,26	1.427,74	9.785,32	786,94
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>17.100,00</b>		<b>17.100,00</b>	<b>10.572,26</b>	<b>10.572,26</b>	<b>6.527,74</b>	<b>9.785,32</b>	<b>786,94</b>



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00		3.600,00	3.123,71	3.123,71	476,29	3.123,71	
2249	OTROS RIESGOS	800,00		800,00	705,29	705,29	94,71	705,29	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>3.829,00</b>	<b>3.829,00</b>	<b>571,00</b>	<b>3.829,00</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	122.080,00		122.080,00	104.970,38	104.970,38	17.109,62	94.041,60	10.928,78
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>122.080,00</b>		<b>122.080,00</b>	<b>104.970,38</b>	<b>104.970,38</b>	<b>17.109,62</b>	<b>94.041,60</b>	<b>10.928,78</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>485.530,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>463.530,00</b>	<b>410.398,56</b>	<b>410.398,56</b>	<b>53.131,44</b>	<b>329.664,86</b>	<b>80.733,70</b>
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	336.000,00	-33.000,00	303.000,00	267.086,74	267.086,74	35.913,26	263.472,78	3.613,96
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>336.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>267.086,74</b>	<b>267.086,74</b>	<b>35.913,26</b>	<b>263.472,78</b>	<b>3.613,96</b>
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	32.000,00		32.000,00	27.868,77	27.868,77	4.131,23	18.933,78	8.934,99
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	32.000,00		32.000,00	27.868,77	27.868,77	4.131,23	18.933,78	8.934,99
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>27.868,77</b>	<b>27.868,77</b>	<b>4.131,23</b>	<b>18.933,78</b>	<b>8.934,99</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>368.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>294.955,51</b>	<b>294.955,51</b>	<b>40.044,49</b>	<b>282.406,56</b>	<b>12.548,95</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.067.130,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.012.130,00</b>	<b>991.062,65</b>	<b>991.062,65</b>	<b>21.067,35</b>	<b>864.688,22</b>	<b>126.374,43</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.258.710,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>2.124.710,00</b>	<b>2.084.985,32</b>	<b>2.084.985,32</b>	<b>39.724,68</b>	<b>1.958.610,89</b>	<b>126.374,43</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.970,12	1.970,12	-970,12	942,67	1.027,45
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.700,00	-1.200,00	2.500,00	1.347,62	1.347,62	1.152,38	514,25	833,37
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	-4.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.317,74</b>	<b>3.317,74</b>	<b>182,26</b>	<b>1.456,92</b>	<b>1.860,82</b>
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.027,45	1.027,45	-27,45		1.027,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.800,00	-8.800,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00	-9.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.027,45</b>	<b>1.027,45</b>	<b>-27,45</b>		<b>1.027,45</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.345,19</b>	<b>4.345,19</b>	<b>154,81</b>	<b>1.456,92</b>	<b>2.888,27</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.345,19</b>	<b>4.345,19</b>	<b>154,81</b>	<b>1.456,92</b>	<b>2.888,27</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.288.210,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>2.129.210,00</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>39.879,49</b>	<b>1.960.067,81</b>	<b>129.262,70</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>2.288.210,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>2.129.210,00</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>39.879,49</b>	<b>1.960.067,81</b>	<b>129.262,70</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>2.288.210,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>2.129.210,00</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>2.089.330,51</b>	<b>39.879,49</b>	<b>1.960.067,81</b>	<b>129.262,70</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**





C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2010
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	102.000,00		102.000,00	89.578,42	89.578,42	12.421,58	89.578,42	
1301	OTROS DIRECTIVOS	102.000,00		102.000,00	89.578,42	89.578,42	12.421,58	89.578,42	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.421.000,00	-231.000,00	1.190.000,00	1.099.337,50	1.099.337,50	90.662,50	1.099.337,50	
1309	OTRO PERSONAL	1.421.000,00	-231.000,00	1.190.000,00	1.099.337,50	1.099.337,50	90.662,50	1.099.337,50	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.188.915,92</b>	<b>1.188.915,92</b>	<b>103.084,08</b>	<b>1.188.915,92</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.000,00		110.000,00	156.226,92	156.226,92	-46.226,92	156.226,92	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>156.226,92</b>	<b>156.226,92</b>	<b>-46.226,92</b>	<b>156.226,92</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>		
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>22.680,00</b>		<b>22.680,00</b>	<b>20.060,96</b>	<b>20.060,96</b>	<b>2.619,04</b>	<b>20.060,96</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.670.680,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>1.439.680,00</b>	<b>1.365.203,80</b>	<b>1.365.203,80</b>	<b>74.476,20</b>	<b>1.365.203,80</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.940,00	145.000,00	368.940,00	363.506,19	363.506,19	5.433,81	363.506,19	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>223.940,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>368.940,00</b>	<b>363.506,19</b>	<b>363.506,19</b>	<b>5.433,81</b>	<b>363.506,19</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	54.700,00	-24.000,00	30.700,00	31.810,17	31.810,17	-1.110,17	17.198,15	14.612,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.000,00		9.000,00	7.807,13	7.807,13	1.192,87	7.807,13	
1625	SEGUROS	105.880,00		105.880,00	132.859,87	132.859,87	-26.979,87	132.859,87	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>169.580,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>145.580,00</b>	<b>172.477,17</b>	<b>172.477,17</b>	<b>-26.897,17</b>	<b>157.865,15</b>	<b>14.612,02</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>393.520,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>514.520,00</b>	<b>535.983,36</b>	<b>535.983,36</b>	<b>-21.463,36</b>	<b>521.371,34</b>	<b>14.612,02</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.064.200,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.954.200,00</b>	<b>1.901.187,16</b>	<b>1.901.187,16</b>	<b>53.012,84</b>	<b>1.886.575,14</b>	<b>14.612,02</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00		22.000,00	23.962,53	23.962,53	-1.962,53	3.813,86	20.148,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	139.580,00		139.580,00	138.255,12	138.255,12	1.324,88	95.442,22	42.812,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.600,00		16.600,00	11.151,14	11.151,14	5.448,86	11.151,14	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.700,00		5.700,00	3.321,18	3.321,18	2.378,82	3.028,45	292,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00			800,00		
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>184.680,00</b>		<b>184.680,00</b>	<b>176.689,97</b>	<b>176.689,97</b>	<b>7.990,03</b>	<b>113.435,67</b>	<b>63.254,30</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.850,00		3.850,00	4.690,00	4.690,00	-840,00	42,87	4.647,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.100,00		2.100,00	441,03	441,03	1.658,97	441,03	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>	<b>5.131,03</b>	<b>5.131,03</b>	<b>818,97</b>	<b>483,90</b>	<b>4.647,13</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	73.500,00		73.500,00	61.611,27	61.611,27	11.888,73	61.611,27	
22101	AGUA	6.450,00		6.450,00	6.010,30	6.010,30	439,70	6.010,30	
22102	GAS	35.500,00		35.500,00	31.058,55	31.058,55	4.441,45	27.595,84	3.462,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	115.450,00		115.450,00	98.680,12	98.680,12	16.769,88	95.217,41	3.462,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.300,00		202.300,00	221.413,90	221.413,90	-19.113,90	161.567,66	59.846,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	202.300,00		202.300,00	221.413,90	221.413,90	-19.113,90	161.567,66	59.846,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.300,00		49.300,00	17.565,12	17.565,12	31.734,88	9.495,30	8.069,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	21.200,00		21.200,00	2.295,97	2.295,97	18.904,03	967,82	1.328,15



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22140	LENCERIA	8.900,00		8.900,00	5.593,35	5.593,35	3.306,65	3.081,72	2.511,63
22141	VESTUARIO	5.100,00		5.100,00	2.806,80	2.806,80	2.293,20	1.652,12	1.154,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	8.400,15	8.400,15	5.599,85	4.733,84	3.666,31
22160	IMPLANTES	330.000,00	220.000,00	550.000,00	631.735,08	631.735,08	-81.735,08	380.197,92	251.537,16
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	207.250,00		207.250,00	206.037,21	206.037,21	1.212,79	144.155,30	61.881,91
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	537.250,00	220.000,00	757.250,00	837.772,29	837.772,29	-80.522,29	524.353,22	313.419,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	10.796,91	10.796,91	-796,91	7.596,38	3.200,53
2219	OTROS SUMINISTROS	130,00		130,00	11.428,52	11.428,52	-11.298,52	9.927,43	1.501,09
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>949.630,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.169.630,00</b>	<b>1.208.352,98</b>	<b>1.208.352,98</b>	<b>-38.722,98</b>	<b>813.859,06</b>	<b>394.493,92</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.150,00		13.150,00	7.536,35	7.536,35	5.613,65	7.536,35	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.150,00		13.150,00	7.536,35	7.536,35	5.613,65	7.536,35	
2229	OTRAS	12.000,00		12.000,00	10.572,09	10.572,09	1.427,91	9.785,16	786,93
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>25.150,00</b>		<b>25.150,00</b>	<b>18.108,44</b>	<b>18.108,44</b>	<b>7.041,56</b>	<b>17.321,51</b>	<b>786,93</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>77,90</b>	<b>22,10</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.600,00		3.600,00	3.123,70	3.123,70	476,30	3.123,70	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.123,70</b>	<b>3.123,70</b>	<b>476,30</b>	<b>3.123,70</b>	
2252	LOCALES	11.820,00		11.820,00	11.464,64	11.464,64	355,36	11.464,64	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.820,00</b>		<b>11.820,00</b>	<b>11.464,64</b>	<b>11.464,64</b>	<b>355,36</b>	<b>11.464,64</b>	
2269	OTROS				11.501,92	11.501,92	-11.501,92	11.465,51	36,41
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				<b>11.501,92</b>	<b>11.501,92</b>	<b>-11.501,92</b>	<b>11.465,51</b>	<b>36,41</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	400.020,00		400.020,00	305.549,18	305.549,18	94.470,82	277.566,26	27.982,92
2274	SEGURIDAD	101.500,00		101.500,00	69.733,27	69.733,27	31.766,73	62.850,63	6.882,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	82.500,00		82.500,00	71.450,97	71.450,97	11.049,03	64.543,28	6.907,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	69.100,00		69.100,00	39.303,40	39.303,40	29.796,60	36.647,81	2.655,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	69.100,00		69.100,00	39.303,40	39.303,40	29.796,60	36.647,81	2.655,59
2279	OTROS	17.350,00		17.350,00	5.563,88	5.563,88	11.786,12	4.324,88	1.239,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>670.470,00</b>		<b>670.470,00</b>	<b>491.600,70</b>	<b>491.600,70</b>	<b>178.869,30</b>	<b>445.932,86</b>	<b>45.667,84</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.666.720,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.886.720,00</b>	<b>1.749.305,51</b>	<b>1.749.305,51</b>	<b>137.414,49</b>	<b>1.303.673,28</b>	<b>445.632,23</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>10.875,38</b>	<b>10.875,38</b>	<b>4.924,62</b>	<b>10.875,38</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>5.591,06</b>	<b>5.591,06</b>	<b>10.208,94</b>	<b>5.418,04</b>	<b>173,02</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>31.600,00</b>		<b>31.600,00</b>	<b>16.466,44</b>	<b>16.466,44</b>	<b>15.133,56</b>	<b>16.293,42</b>	<b>173,02</b>
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	725.940,00	134.000,00	859.940,00	986.102,58	986.102,58	-126.162,58	882.754,10	103.348,48
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>725.940,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>859.940,00</b>	<b>986.102,58</b>	<b>986.102,58</b>	<b>-126.162,58</b>	<b>882.754,10</b>	<b>103.348,48</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>725.940,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>859.940,00</b>	<b>986.102,58</b>	<b>986.102,58</b>	<b>-126.162,58</b>	<b>882.754,10</b>	<b>103.348,48</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>2.608.940,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>2.962.940,00</b>	<b>2.928.564,50</b>	<b>2.928.564,50</b>	<b>34.375,50</b>	<b>2.316.156,47</b>	<b>612.408,03</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.673.140,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>4.917.140,00</b>	<b>4.829.751,66</b>	<b>4.829.751,66</b>	<b>87.388,34</b>	<b>4.202.731,61</b>	<b>627.020,05</b>



**C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291** EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.400,00		54.400,00	24.235,33	24.235,33	30.164,67	15.353,85	8.881,48
625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.200,00		11.200,00	4.738,18	4.738,18	6.461,82		4.738,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	41.631,29	41.631,29	-31.631,29		41.631,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000,00		70.000,00	23.731,80	23.731,80	46.268,20	18.362,80	5.369,00
62	INVERSIONES NUEVAS	145.600,00		145.600,00	94.336,60	94.336,60	51.263,40	33.716,65	60.619,95
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.600,00	39.500,00	165.100,00	614,47	614,47	164.485,53	614,47	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	24.300,00		24.300,00	129.546,12	129.546,12	-105.246,12	59,00	129.487,12
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000,00		16.000,00	14.804,28	14.804,28	1.195,72		14.804,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	187.900,00	39.500,00	227.400,00	144.964,87	144.964,87	82.435,13	673,47	144.291,40
6	INVERSIONES REALES	333.500,00	39.500,00	373.000,00	239.301,47	239.301,47	133.698,53	34.390,12	204.911,35
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>333.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>239.301,47</b>	<b>239.301,47</b>	<b>133.698,53</b>	<b>34.390,12</b>	<b>204.911,35</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.006.640,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>5.290.140,00</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>221.086,87</b>	<b>4.237.121,73</b>	<b>831.931,40</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>5.006.640,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>5.290.140,00</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>221.086,87</b>	<b>4.237.121,73</b>	<b>831.931,40</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>5.006.640,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>5.290.140,00</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>5.069.053,13</b>	<b>221.086,87</b>	<b>4.237.121,73</b>	<b>831.931,40</b>





**GRUPO DE PROGRAMAS 43**

**GESTION DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**

**ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**





C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	EJERCICIO 2010
-----------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
---------------------------------------

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
---

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	





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

**PROGRAMA 4591**  
**DIRECCION Y SERV.GENERALES**





<b>C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291</b>	EJERCICIO 2010
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	73.600,00		73.600,00	51.470,57	51.470,57	22.129,43	51.470,57	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	277.000,00	-75.000,00	202.000,00	199.176,92	199.176,92	2.823,08	199.176,92	
1309	OTRO PERSONAL	277.000,00	-75.000,00	202.000,00	199.176,92	199.176,92	2.823,08	199.176,92	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>350.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>250.647,49</b>	<b>250.647,49</b>	<b>24.952,51</b>	<b>250.647,49</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.400,00		7.400,00			7.400,00		
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>7.400,00</b>		<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.460,00		4.460,00	3.940,54	3.940,54	519,46	3.940,54	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>362.460,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>287.460,00</b>	<b>254.588,03</b>	<b>254.588,03</b>	<b>32.871,97</b>	<b>254.588,03</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	61.629,88	61.629,88	3.370,12	61.629,88	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.629,88</b>	<b>61.629,88</b>	<b>3.370,12</b>	<b>61.629,88</b>	
1625	SEGUROS	1.610,00		1.610,00	611,33	611,33	998,67	611,33	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.610,00</b>		<b>1.610,00</b>	<b>611,33</b>	<b>611,33</b>	<b>998,67</b>	<b>611,33</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>91.610,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>66.610,00</b>	<b>62.241,21</b>	<b>62.241,21</b>	<b>4.368,79</b>	<b>62.241,21</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.070,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>354.070,00</b>	<b>316.829,24</b>	<b>316.829,24</b>	<b>37.240,76</b>	<b>316.829,24</b>	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.130,00		2.130,00	2.039,97	2.039,97	90,03	2.039,97	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00		9.500,00	5.535,18	5.535,18	3.964,82	5.047,31	487,87
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.630,00		11.630,00	7.575,15	7.575,15	4.054,85	7.087,28	487,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.400,00		23.400,00	16.529,61	16.529,61	6.870,39	5.179,17	11.350,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.300,00		9.300,00	10.142,79	10.142,79	-842,79	1.586,70	8.556,09
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>32.700,00</b>		<b>32.700,00</b>	<b>26.672,40</b>	<b>26.672,40</b>	<b>6.027,60</b>	<b>6.765,87</b>	<b>19.906,53</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.150,00		26.150,00	22.608,94	22.608,94	3.541,06	22.608,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.150,00		26.150,00	22.608,94	22.608,94	3.541,06	22.608,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.000,00		2.000,00	1.340,54	1.340,54	659,46	1.340,54	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>28.150,00</b>		<b>28.150,00</b>	<b>23.949,48</b>	<b>23.949,48</b>	<b>4.200,52</b>	<b>23.949,48</b>	
2252	LOCALES	980,00		980,00	3.765,63	3.765,63	-2.785,63	3.765,63	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>980,00</b>		<b>980,00</b>	<b>3.765,63</b>	<b>3.765,63</b>	<b>-2.785,63</b>	<b>3.765,63</b>	
22621	DE COMUNICACION	10.800,00	-10.000,00	800,00			800,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.800,00	-10.000,00	800,00			800,00		
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.500,00		25.500,00	22.994,29	22.994,29	2.505,71	16.858,29	6.136,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	<b>22.994,29</b>	<b>22.994,29</b>	<b>2.505,71</b>	<b>16.858,29</b>	<b>6.136,00</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>98.130,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>88.130,00</b>	<b>77.381,80</b>	<b>77.381,80</b>	<b>10.748,20</b>	<b>51.339,27</b>	<b>26.042,53</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>109.760,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>99.760,00</b>	<b>84.956,95</b>	<b>84.956,95</b>	<b>14.803,05</b>	<b>58.426,55</b>	<b>26.530,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>563.830,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>453.830,00</b>	<b>401.786,19</b>	<b>401.786,19</b>	<b>52.043,81</b>	<b>375.255,79</b>	<b>26.530,40</b>



C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291								EJERCICIO 2010	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	500,32	500,32	499,68		500,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.701,02	1.701,02	298,98	1.701,02	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.201,34	2.201,34	798,66	1.701,02	500,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-9.500,00	500,00	440,80	440,80	59,20	440,80	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	13.000,00	-12.500,00	500,00	440,80	440,80	59,20	440,80	
6	INVERSIONES REALES	18.000,00	-14.500,00	3.500,00	2.642,14	2.642,14	857,86	2.141,82	500,32
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.642,14</b>	<b>2.642,14</b>	<b>857,86</b>	<b>2.141,82</b>	<b>500,32</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>581.830,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>457.330,00</b>	<b>404.428,33</b>	<b>404.428,33</b>	<b>52.901,67</b>	<b>377.397,61</b>	<b>27.030,72</b>
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		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>		
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>599.830,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>475.330,00</b>	<b>404.428,33</b>	<b>404.428,33</b>	<b>70.901,67</b>	<b>377.397,61</b>	<b>27.030,72</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>599.830,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>475.330,00</b>	<b>404.428,33</b>	<b>404.428,33</b>	<b>70.901,67</b>	<b>377.397,61</b>	<b>27.030,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291</b>	<b>9.065.100,00</b>		<b>9.065.100,00</b>	<b>7.971.811,97</b>	<b>7.971.811,97</b>	<b>1.093.288,03</b>	<b>6.983.587,15</b>	<b>988.224,82</b>



## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





**C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291** EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	80.000,00		80.000,00	126.670,21	84.869,80		41.800,41
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.507.100,00		8.507.100,00				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	8.587.100,00		8.587.100,00	126.670,21	84.869,80		41.800,41
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>8.587.100,00</b>		<b>8.587.100,00</b>	<b>126.670,21</b>	<b>84.869,80</b>		<b>41.800,41</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>8.587.100,00</b>		<b>8.587.100,00</b>	<b>126.670,21</b>	<b>84.869,80</b>		<b>41.800,41</b>
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6.000,00		6.000,00	338,16	338,16		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>338,16</b>	<b>338,16</b>		
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	4.907,47	4.907,47		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.907,47</b>	<b>4.907,47</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.245,63</b>	<b>5.245,63</b>		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	660,00	660,00		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>8.597.100,00</b>		<b>8.597.100,00</b>	<b>132.575,84</b>	<b>90.775,43</b>		<b>41.800,41</b>
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.533.612,82	7.399.476,62		134.136,20
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST</b>				<b>7.533.612,82</b>	<b>7.399.476,62</b>		<b>134.136,20</b>
<b>42</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>7.533.612,82</b>	<b>7.399.476,62</b>		<b>134.136,20</b>
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	5.799,15	-54,60		5.853,75
<b>45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.799,15</b>	<b>-54,60</b>		<b>5.853,75</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.539.411,97</b>	<b>7.399.422,02</b>		<b>139.989,95</b>
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	78.798,42	78.798,42		
<b>500</b>	<b>DEL ESTADO</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>78.798,42</b>	<b>78.798,42</b>		
<b>50</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>78.798,42</b>	<b>78.798,42</b>		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	8.000,00		8.000,00	863,95	863,95		
<b>520</b>	<b>INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>863,95</b>	<b>863,95</b>		
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>863,95</b>	<b>863,95</b>		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>79.662,37</b>	<b>79.662,37</b>		



**C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291** EJERCICIO 2010

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	8.675.100,00		8.675.100,00	7.751.650,18	7.569.859,82		181.790,36
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.675.100,00		8.675.100,00	7.751.650,18	7.569.859,82		181.790,36
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00				
8300	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00				
830	A CORTO PLAZO	9.000,00		9.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	9.000,00		9.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	381.000,00		381.000,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	381.000,00		381.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	381.000,00		381.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	390.000,00		390.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	390.000,00		390.000,00				
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	9.065.100,00		9.065.100,00	7.751.650,18	7.569.859,82		181.790,36



## RESULTADO PRESUPUESTARIO



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI**

**Nº: 291**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	7.751.650,18	7.562.811,97	188.838,21
2. (+) Operaciones con activos financieros		409.000,00	-409.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	7.751.650,18	7.971.811,97	-220.161,79
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-220.161,79
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			-220.161,79





BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00	100,00		
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.645,00	20.393,00	1.748,00	9,38
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	-	-	-	-
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	18.645,00	20.393,00	1.748,00	9,38
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	18.645,00	20.393,00	1.748,00	9,38
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	-	-	-	-
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.477,00	11.595,00	118,00	1,03
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	48.159,00	43.650,00	-4.509,00	-9,36
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	-	-	-	-

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	46,39	45,32	-1,07	-2,31
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450,00	7.278,00	-172,00	-2,31
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060,00	16.060,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,71	2,50	-0,21	-7,71
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450,00	7.278,00	-172,00	-2,31
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.750,00	2.911,00	161,00	5,85
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	529,83	528,12	-1,71	-0,32
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.450,00	7.278,00	-172,00	-2,31
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.947,20	3.843,66	-103,54	-2,62
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	725,94	986,11	260,17	35,84
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS				
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS				
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS				
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO				
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	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				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	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				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-				
	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				
	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				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS				
	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				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,03	0,63	-1,39	-68,72
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	1.074,72	-2.375,28	-68,85
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70,00	6,82	-63,18	-90,26
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-	-	-	-
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.179,42	253,33	-926,09	-78,52
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	5,50	5,03	-0,46	-8,44
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	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	20.844,00	17.383,00	-3.461,00	-16,60
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.146,00	875,00	-271,00	-23,65
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	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)	7.495,68	7.316,52	-179,16	-2,39
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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)	7.495,68	7.316,52	-179,16	-2,39
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	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	-	-	-	-

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGI  
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZAD

Nº: 291

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





## 4.- MEMORIA



---

## **1 - ORGANIZACIÓN**

---





**Intermutual de Euskadi**

# MEMORIA

# 2010



# ORGANIZACIÓN

El Centro Hospitalario denominado “Centro Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social” está constituido, previa autorización de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social mediante la aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de 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 protegida por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el Ministerio de Trabajo 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.

## ÓRGANOS DE GOBIERNO:

### Junta General:

La Junta General es el órgano superior de gobierno del Centro y se haya integrada por todas las Mutuas partícipes. Se reúne con carácter ordinario, al menos, una vez al año, dentro de los siete primeros meses de cada ejercicio, para, a propuesta de la Junta Directiva, aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, la designación o renovación de miembros de la Junta Directiva, el anteproyecto de presupuestos y cualquier otra que sea de su competencia. Se reunirá también tantas veces como sea necesario, con carácter extraordinario, por acuerdo de la Junta Directiva o a iniciativa de un tercio de las Mutuas partícipes del Centro.

La Junta General adopta sus acuerdos por mayoría de votos, que al menos representen la mitad de las Mutuas presentes o representadas. Cada Mutua ostenta un número de votos equivalente al porcentaje de su participación en el Centro que, a 31 de Diciembre de 2010, asciende a:

FRATERNIDAD MUPRESPA	2.792.530	32,77%
FREMAP	2.775.414	32,57%
ASEPEYO	1.419.296	16,66%
MC MUTUAL	869.163	10,20%
UNIVERSAL	664.853	7,80%

Las facultades de representación, dirección y gestión que no están reservadas a la Junta General del Centro corresponden a la Junta Directiva.

### Junta Directiva:

La Junta Directiva tiene a su cargo el gobierno directo e inmediato del Centro, correspondiéndole la convocatoria de la Junta General y la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma. Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, además de las ya citadas, tiene las siguientes facultades:

- La administración, gestión y representación del Centro.
- Elaborar y someter a la consideración de la Junta General las cuentas del ejercicio, el anteproyecto de presupuestos, la distribución de los excesos de excedentes o la fijación de derramas pasivas en su caso.
- Disponer de los fondos del Centro para las atenciones que éste precise, así como la inversión que deba darse a dichos fondos.
- La adquisición, venta y realización de cualquier acto de posesión y dominio sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, con arreglo a los límites y condiciones establecidos.
- Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los acuerdos adoptados por la propia Junta.
- Acordar cuantas medidas ordinarias y extraordinarias estime necesarias para la marcha social, con las más amplias facultades sobre lo que no esté expresamente reservado por los Estatutos a la Junta General.

La Junta Directiva está formada por representantes de todas las Mutuas partícipes, designados por la Junta General. De entre ellos se elige el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, ostentando los restantes el cargo de Vocales. Desempeñan sus funciones durante cuatro años consecutivos, pudiendo ser reelegidos en sucesivas ocasiones por iguales períodos de tiempo, y se renuevan por mitad cada dos años.

La representación del Centro la ostenta el Presidente, en su defecto el Vicepresidente y en ausencia de ambos el miembro más antiguo de la Junta Directiva y de entre ellos el de mayor edad.

La Junta Directiva, 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 eficacia y buena gestión del Centro, de cuyo ejercicio responde ante la propia Junta Directiva.

## JUNTA DIRECTIVA



**Don Jesús Ezquerro Serrano**  
Presidente



**Don Pablo Ferrer Pirretas**  
Vicepresidente



**Don Ismael Urteaga Uranga**  
Secretario



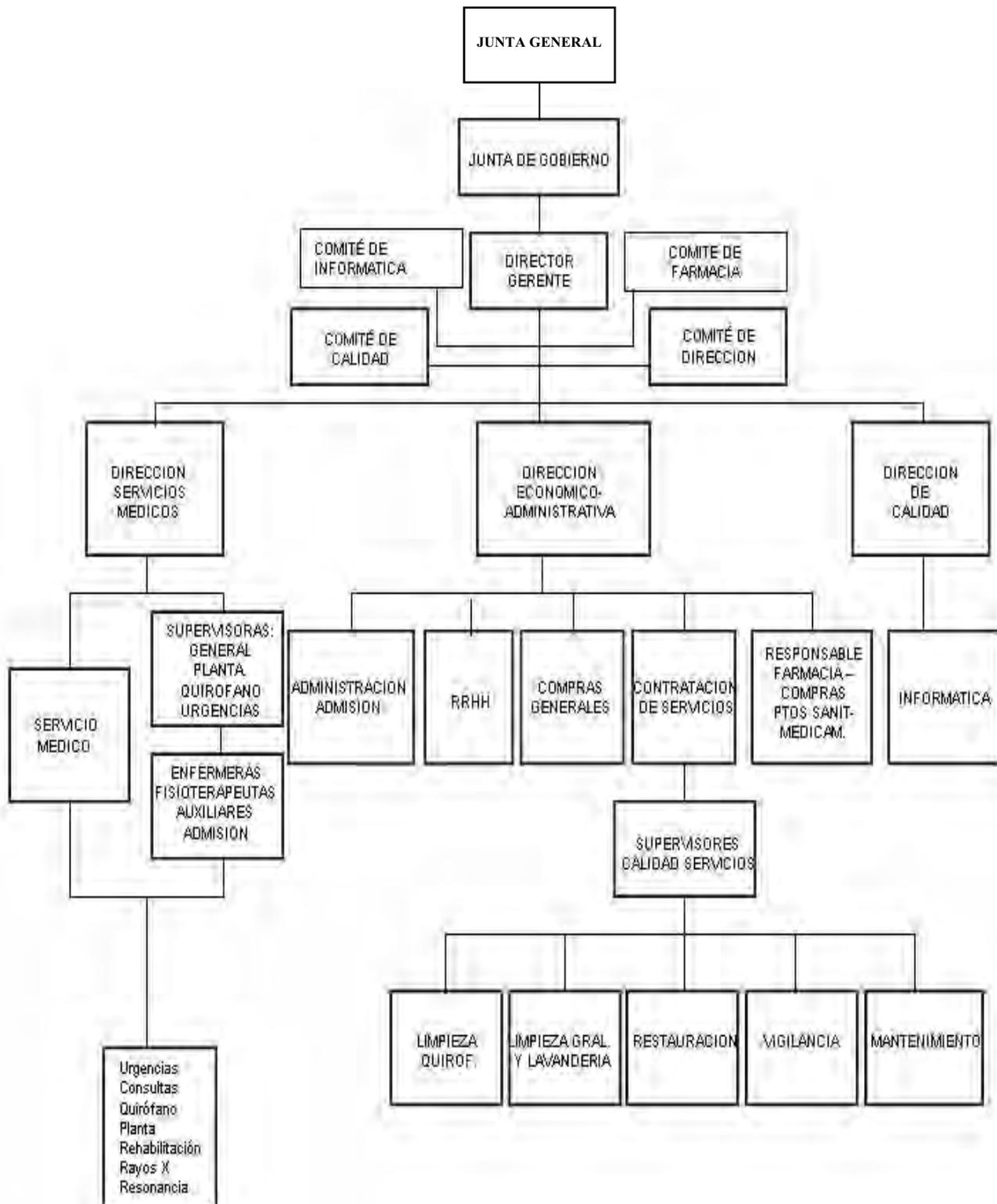
**Doña Ana Fábregas Sasiain**  
Tesorera



**Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa**  
Vocal



**Don Asier Agote Amelibia**  
Director Gerente

**ORGANIGRAMA:**

## FORMACIÓN:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes del Centro Intermutual. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas, todas ellas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la satisfacción de nuestros pacientes y de las mutuas partícipes.

### **CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2010**

IV Curso de Evidencia C. en Rehab. Y Medicina Física

IX Curso de Actualización en Cirugía de la Mano

Santander Shoulder Meeting 2010

V Jornadas de Cirugía de Cadera del Adulto Joven

III Curso Intensivo de Revisión en Medicina Física

21 Jornadas Nacionales Supervisión de Enfermería

XXVIII Congreso de la Asociación Española de Artroscopia

Curso de Técnicas de Negociación

48 Congreso SERMEF

Curso de Pie en Vitoria

I Curso de Actualización en Patología del Miembro Superior

Curso Taller del Dolor Miofascial en los Síndromes R.M.

Jornada de Medicina y Deporte de Alto Nivel

I Curso de Artroscopia

Curso: Upper Extremities Solutions Masterclass

Sdad. E. Herria de Medicina Física y Rehabilitación

Curso RCP Básico

Curso RCP Avanzado

Curso Cirugía Artroscopia Básica y Avanzada de Cadera

Curso Internacional de Artroscopia

Curso Prev. de Riesgos Laborales Nivel Básico

X Congreso de Gestión Sanitaria

---

## **2 - ESTADO OPERATIVO**

---



**ESTADO OPERATIVO  
EJERCICIO: 2010**

**MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI**

**Nº: 291**

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	
2. Asistencia sanitaria	<b>7.158.383,64</b>	3. Tasas y otros ingresos	<b>132.575,84</b>
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	<b>7.539.411,97</b>
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	<b>813.428,33</b>	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	<b>79.662,37</b>
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>7.971.811,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.751.650,18</b>



---

### **3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO**

---



- 
- 3.1 REMANENTE DE TESORERIA
  - 3.2 TESORERIA
-



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

EJERCICIO: 2010

**MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI**

**Nº: 291**

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		182.481,41
- (+) del Presupuesto corriente.....	181.790,36	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	16.175,52	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	143,64	
- (-) de dudoso cobro.....	14.155,78	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.472,33	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		1.171.533,25
- (+) del Presupuesto corriente.....	988.224,82	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	184.780,76	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.472,33	
3. (+) Fondos líquidos.....		3.168.100,15
<b>Remanente de Tesorería .....</b>		<b>2.179.048,31</b>

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
49056000	1	2038	4213	21	6000092763	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4213	551.089,45	12.937.973,09	11.876.368,23	1.612.694,31
49056000	2	99	5919	89	6000069370	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5919	1.825.751,18	7.277.124,99	7.593.587,96	1.509.288,21
49056000	3	49	4800	76	2916162538	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, PLAZA JADO, 1	17.264,34	697.955,51	677.973,98	37.245,87
49056000	4	2038	4213	28	6000187819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4213	1.500,00	22.000,00	17.500,00	6.000,00
49056000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		4.165,15	17.500,00	18.793,39	2.871,76
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60		2.399.770,12	20.952.553,59	20.184.223,56	3.168.100,15
						00 SERV.CENT. EUSKADI					
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD EUSKADI		2.399.770,12	20.952.553,59	20.184.223,56	3.168.100,15

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	4.165,15	17.500,00	18.793,39	2.871,76
571	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	2.394.104,97	20.913.053,59	20.147.930,17	3.159.228,39
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	1.500,00	22.000,00	17.500,00	6.000,00
	TOTAL	2.399.770,12	20.952.553,59	20.184.223,56	3.168.100,15

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2010

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.165,15	17.500,00	18.793,39	2.871,76
49	BANCO SANTANDER, S.A.	17.264,34	697.955,51	677.973,98	37.245,87
99	ALTAE BANCO, S.A.	1.825.751,18	7.277.124,99	7.593.587,96	1.509.288,21
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	552.589,45	12.959.973,09	11.893.868,23	1.618.694,31
	TOTAL	2.399.770,12	20.952.553,59	20.184.223,56	3.168.100,15

---

#### **4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 291

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090					110.000,00						-110.000,00
1310					48.000,00						-48.000,00
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-158.000,00
1600				79.000,00	158.000,00						79.000,00
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				79.000,00							79.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				79.000,00	158.000,00						-79.000,00
203											
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES											
213											
216											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
22100											
22101											
22141											
22160											
22162					22.000,00						-22.000,00
22164											
22200											
2229											
2240											
2249											
2273											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						22.000,00					-22.000,00
2515						33.000,00					-33.000,00
25431											
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						33.000,00					-33.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.						55.000,00					-55.000,00
623											
625						1.200,00					-1.200,00
626						4.000,00					-4.000,00
629						1.000,00					-1.000,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						6.200,00					-6.200,00
633											
635						8.800,00					-8.800,00
636						9.000,00					-9.000,00
639						1.000,00					-1.000,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						18.800,00					-18.800,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						25.000,00					-25.000,00
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				79.000,00	238.000,00						-159.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 291

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				79.000,00	238.000,00						-159.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 291

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019											
13090					231.000,00						-231.000,00
1310											
1343											
137											
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES											-231.000,00
1600				145.000,00							145.000,00
1620					24.000,00						-24.000,00
1624											
1625											
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				145.000,00	24.000,00						121.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				145.000,00	255.000,00						-110.000,00
212											
213											
215											
216											
219											
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTE N.Y CONSERV.											
2200											
2201											
22100											
22101											
22102											
22110											
2212											
2213											
22140											
22141											
22160				220.000,00							220.000,00
22164											
2217											
2219											
22200											
2229											
223											
2240											
2252											
2269											
2273											
2274											
2275											
22782											
2279											
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					220.000,00						220.000,00
230											
231											
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO											
2525					134.000,00						134.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					134.000,00						134.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIE NES Y SERV.				354.000,00							354.000,00
623											
625											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 291

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626											
629											
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES NUEVAS											
6321											
633				39.500,00							39.500,00
635											
636											
639											
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE REPOSICION				39.500,00							39.500,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES REALES				39.500,00							39.500,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				538.500,00	255.000,00						283.500,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				538.500,00	255.000,00						283.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 291

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 291

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300											
13090					75.000,00						-75.000,00
1310											
137											
TOTAL ARTICULO 13											
LABORALES					75.000,00						-75.000,00
1600					25.000,00						-25.000,00
1625											
TOTAL ARTICULO 16											
CUOT.PREST.Y											
GAST.SOC.					25.000,00						-25.000,00
TOTAL CAPITULO 1											
GASTOS DE											
PERSONAL					100.000,00						-100.000,00
213											
216											
TOTAL ARTICULO 21											
REPARACION,MANTE											
N.Y CONSERV.											
2200											
2202											
22200											
2221											
2252											
22621					10.000,00						-10.000,00
2276											
TOTAL ARTICULO 22											
MATER.SUMINIST.Y											
OTROS					10.000,00						-10.000,00
TOTAL CAPITULO 2											
GAST.CORRIENT.BIE											
NES Y SERV.					10.000,00						-10.000,00
623					1.000,00						-1.000,00
625											
626											
629					1.000,00						-1.000,00
TOTAL ARTICULO 62											
INVERSIONES											
NUEVAS					2.000,00						-2.000,00
633					1.000,00						-1.000,00
635					1.000,00						-1.000,00
636					9.500,00						-9.500,00
639					1.000,00						-1.000,00
TOTAL ARTICULO 63											
INVERSIONES DE											
REPOSICION					12.500,00						-12.500,00
TOTAL CAPITULO 6											
INVERSIONES											
REALES					14.500,00						-14.500,00
8310											
TOTAL ARTICULO 83											
CONC.PRESTAM.NO											
PUBLIC.											
TOTAL CAPITULO 8											
ACTIVOS											
FINANCIEROS											
TOTAL PROGRAMA											
91 DIRECCION Y											
SERV.GENERALES					124.500,00						-124.500,00
TOTAL GRUPO											
PROGRAMA.45											
ADMON.SERVIC.											
GRLES.DE TESOR					124.500,00						-124.500,00
TOTAL GENERAL					617.500,00						617.500,00

## Intermutual de Euskadi

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2010

#### 2122

Código	Nombre	Transferencias de crédito negativas
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	110.000,00
1310	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. EVENTUAL	48.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	22.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00
626	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.800,00
636	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>238.000,00</b>

#### 2224

Código	Nombre	Transferencias de crédito negativas
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	231.000,00
1620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>255.000,00</b>

#### 4591

Código	Nombre	Transferencias de crédito negativas
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	75.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00
22621	GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACIÓN	10.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
636	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>124.500,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>617.500,00</b>
----------------------	--	-------------------



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.

### 2122

Código	Nombre	Transferencias de crédito positivas
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>79.000,00</b>

### 2224

Código	Nombre	Transferencias de crédito positivas
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.000,00
22160	IMPLANTES	220.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	134.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.500,00
<b>TOTALES</b>		<b>538.500,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>617.500,00</b>
----------------------	--	-------------------

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

Nº: 291  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	8.010,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	6.637,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.548,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	16.195,72
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	436,14
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.192,83
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	832,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.461,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.657,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-100.845,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-100.845,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	27.150,48
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.585,94
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	28.736,42
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.903,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	11.888,59
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	146,56
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	764,39
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	5.661,73
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	14.058,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-5.500,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.427,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	476,29
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	94,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	17.109,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	53.131,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	35.913,26
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	4.131,23
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	40.044,49
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	21.067,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-970,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.152,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	182,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-27,45
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	-27,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	154,81
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	39.879,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	39.879,49

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº: 291  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	12.421,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	90.662,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-46.226,92
1343	OTRO LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.619,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	74.476,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.433,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-1.110,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.192,87
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-26.979,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-21.463,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	53.012,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.962,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.324,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.448,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.378,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	7.990,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-840,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.658,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	11.888,73
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	439,70
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	4.441,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	-19.113,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	31.734,88
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	18.904,03
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	3.306,65
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.293,20
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-81.735,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	1.212,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-796,91
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-11.298,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.613,65
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.427,91
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	77,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	476,30
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	355,36
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-11.501,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	94.470,82
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	31.766,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	11.049,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	29.796,60
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	11.786,12
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	137.414,49
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	4.924,62
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.208,94
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	15.133,56
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-126.162,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-126.162,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	34.375,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	30.164,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.461,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-31.631,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	46.268,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	51.263,40
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	164.485,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-105.246,12
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.195,72
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	82.435,13
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	133.698,53
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	221.086,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	221.086,87

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

Nº: 291

GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	761.420,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	761.420,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	761.420,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	761.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	761.420,00

REMANENTES DE CRÉDITO  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

Nº: 291  
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	22.129,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	2.823,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	7.400,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	519,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	32.871,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.370,12
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	998,67
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	4.368,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37.240,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	90,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.964,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	4.054,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	6.870,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-842,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.541,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	659,46
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-2.785,63
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	800,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.505,71
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	10.748,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	14.803,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	499,68
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	298,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	798,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	59,20
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	59,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	857,86
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	70.901,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	70.901,67
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.093.288,03

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
EJERCICIO: 2010

Nº: 291

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
2122		2.288.210,00	-159.000,00	2.129.210,00	2.089.330,51	39.879,49	1.960.067,81	129.262,70
	SALUD	2.288.210,00	-159.000,00	2.129.210,00	2.089.330,51	39.879,49	1.960.067,81	129.262,70
2224		5.006.640,00	283.500,00	5.290.140,00	5.069.053,13	221.086,87	4.237.121,73	831.931,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.006.640,00	283.500,00	5.290.140,00	5.069.053,13	221.086,87	4.237.121,73	831.931,40
4364		1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.170.420,00		1.170.420,00	409.000,00	761.420,00	409.000,00	
4591		599.830,00	-124.500,00	475.330,00	404.428,33	70.901,67	377.397,61	27.030,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	599.830,00	-124.500,00	475.330,00	404.428,33	70.901,67	377.397,61	27.030,72
	TOTAL GENERAL	9.065.100,00		9.065.100,00	7.971.811,97	1.093.288,03	6.983.587,15	988.224,82

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		4.345,19				4.345,19				
48620112	Equipos médicos nuevos	1.970,12	2010	2010		1.970,12				
48620312	Mobiliario nuevo	1.347,62	2010	2010		1.347,62				
48630112	Equipos médicos de reposición	1.027,45	2010	2010		1.027,45				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		239.301,47				239.301,47				
48620141	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje nuevo	24.235,33	2010	2010		24.235,33				
48620341	Mobiliario nuevo	4.738,18	2010	2010		4.738,18				
48620441	Equipos informáticos nuevos	41.631,29	2010	2010		41.631,29				
48620541	Aplicaciones informáticas nuevas	23.731,80	2010	2010		23.731,80				
48630141	Mobiliario de reposición	129.546,12	2010	2010		129.546,12				
48630241	Instalaciones de reposición	614,47	2010	2010		614,47				
48630341	Equipos informáticos de reposición	14.804,28	2010	2010		14.804,28				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014
		2.642,14				2.642,14				
48620300	Mobiliario nuevo	500,32	2010	2010		500,32				
48620400	Equipos informáticos nuevos	1.701,02	2010	2010		1.701,02				
48630300	Equipos informáticos de reposición	440,80	2010	2010		440,80				

- 
- 4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
  - 4.6 PERSONAL
  - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
  - 4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
  - 4.12 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS  
E INFORME DE GESTIÓN
-



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

EJERCICIO: 2010

**I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos	234.515,00									234.515,00
- De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros	485.770,08									485.770,08

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

EJERCICIO: 2010

**II. Contratación administrativa. Situación de los contratos**

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras				
- De suministros		234.515,00	234.515,00	
- Patrimoniales				
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		485.770,08	485.770,08	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				

**PERSONAL**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291  
EJERCICIO: 2010

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	72,00		2.163.376,34
- Altos cargos	1,00	51.954,67	
- Otros directivos	1,00	90.062,52	
- Otro personal laboral fijo	70,00	2.021.359,15	
Personal laboral eventual	16,00	296.589,77	
Otro personal			
TOTAL.....			<b>2.459.966,11</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122</b>	<b>410.105,71</b>	<b>310.463,71</b>	<b>309.101,88</b>	<b>309.101,88</b>	
1625	ALKORA CORREDURIA DE SEGUROS: SEGURO RESP. CIVIL	1.361,83	1.361,83			
203	BANCO SANTANDER: RENTING RESONANCIA	210.630,00	210.630,00	210.630,00	210.630,00	
213	DORNIER MEDICAL: MANT. EQUIPO ONDAS DE CHOQUE	16.207,20				
213	FUJIFILM ESPAÑA: MANT. IMPRESORA Y CR	6.093,00				
216	BULL ESPAÑA: MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.341,80				
22100	IBERDROLA	62.000,00				
22101	UDAL SAREAK: CONSORCIO DE AGUAS	2.000,00				
2229	TRANSPORTES IRUÑA	11.000,00				
2273	EULEN: LIMPIEZA Y AYUDAS COCINA	98.471,88	98.471,88	98.471,88	98.471,88	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224</b>	<b>657.907,85</b>	<b>335.686,78</b>	<b>147.707,88</b>	<b>147.707,88</b>	
1625	ALKORA CORREDURIA DE SEGUROS: SEGURO RESP. CIVIL	76.106,75	76.106,75			
213	COFELY ESPAÑA: MANT. CLIMATIZACIÓN	12.729,84				
213	ELECNOR: MANT. QUIRÓFANOS	5.321,04				
213	ELECNOR: MANT. GRUPO ELECTRÓGENO	1.500,00				
213	GE HEALTHCARE: MANT. CARROS DE ANESTESIA	8.567,68				
213	SCHINDLER: MANT. ASCENSORES	15.790,72				
213	NEC PHILIPS: MANT. CENTRALITA	6.318,75				
213	BESAM IBÉRICA: MANT. PUERTAS	1.071,71				
213	ITC: MANT. CARROS PARADA	1.600,00				
213	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	2.001,86				
215	OCE FINANCE: ARREND. FOTOCOPIADORA	2.973,60				
216	BULL ESPAÑA: MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.061,32				
22100	IBERDROLA	62.000,00				
22101	UDAL SAREAK S.A.: CONSORCIO DE AGUAS	6.000,00				
22102	NATURGAS	31.000,00				
22200	TELFÓNICA DE ESPAÑA	4.356,24				
22200	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA	3.400,00				
2229	TRANSPORTES IRUÑA	11.000,00				
2252	TGSS: IMP. BIENES INMUEBLES Y TASA ALCANTARILLADO	11.384,52				
2279	IRON MOUNTAIN: CUSTODIA HISTORIAS CLÍNICAS	7.551,86				
2273	INDUSAL: LAVANDERÍA	3.928,74				
2273	LAINPAK: ROPERÍA DE QUIRÓFANO	67.058,52				
2273	CESPA: RESIDUOS SANITARIOS	3.825,31				
2273	EULEN: LIMPIEZA Y AYUDAS COCINA	147.707,88	147.707,88	147.707,88	147.707,88	
2273	EULEN: PREVENCIÓN LEGIONELÓISIS	9.365,04				
2274	OMBUDS SERVICIOS: AUXILIARES DE SEGURIDAD	59.872,15	59.872,15			
2274	UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD	9.098,64				
2275	GASTRONOMÍA BASKA (PACIENTES)	47.799,42	52.000,00			
2275	COCINA CENTRAL GOÑI	13.210,01				
22782	IBERMÁTICA: MANT. SOPORTE	7.673,61				
22782	SAVAC CONSULTORES: CONTABILIDAD ANALÍTICA	3.599,00				
2229	TELFÓNICA DE ESPAÑA: CONEXIÓN CON TESORERÍA	9.119,76				
2229	SARENET: CONEXIÓN A INTERNET ADSL	1.913,88				

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591</b>	<b>46.378,29</b>	<b>350,19</b>			
1625	ALKORA CORREDURIA DE SEGUROS: SEGURO RESP. CIVIL	350,19	350,19			
213	NEC PHILIPS: MANT. CENTRALITA	2.106,25				
216	BULL ESPAÑA: MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.102,16				
22200	TELEFÓNICA DE ESPAÑA	13.068,72				
22200	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA	10.645,97				
2276	ASESORÍA GENERAL DE VIZCAYA	15.105,00				

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2009

Nº: 291

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.953,75		4.953,75	4.953,75	4.953,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.953,75		4.953,75	4.953,75	4.953,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.953,75		4.953,75	4.953,75	4.953,75
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.255,00		17.255,00	17.255,00	17.255,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.255,00		17.255,00	17.255,00	17.255,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.870,89		12.870,89	12.870,89	12.870,89
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	181,96		181,96	181,96	181,96
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.052,85		13.052,85	13.052,85	13.052,85
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	955,88		955,88	955,88	955,88
2122 22141	VESTUARIO	93,66		93,66	93,66	93,66
2122 22160	IMPLANTES	1.598,64		1.598,64	1.598,64	1.598,64
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.208,64		13.208,64	13.208,64	13.208,64
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.458,64		38.458,64	38.458,64	38.458,64
2122 2229	OTRAS	1.125,35		1.125,35	1.125,35	1.125,35
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.159,07		8.159,07	8.159,07	8.159,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	63.599,88		63.599,88	63.599,88	63.599,88
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.976,95		10.976,95	10.976,95	10.976,95
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.301,15		6.301,15	6.301,15	6.301,15
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.278,10		17.278,10	17.278,10	17.278,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	111.185,83		111.185,83	111.185,83	111.185,83
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	116.139,58		116.139,58	116.139,58	116.139,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	116.139,58		116.139,58	116.139,58	116.139,58
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	382,98		382,98	382,98	382,98
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.953,75		4.953,75	4.953,75	4.953,75
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.336,73		5.336,73	5.336,73	5.336,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.336,73		5.336,73	5.336,73	5.336,73
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317,84		317,84	317,84	317,84
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.457,49		16.457,49	16.457,49	16.457,49
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	272,94		272,94	272,94	272,94
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.048,27		17.048,27	17.048,27	17.048,27
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	955,88		955,88	955,88	955,88
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.975,88		57.975,88	57.975,88	57.975,88
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.167,33		3.167,33	3.167,33	3.167,33
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.021,11		3.021,11	3.021,11	3.021,11
2224 22140	LENCERIA	3.073,22		3.073,22	3.073,22	3.073,22
2224 22141	VESTUARIO	280,97		280,97	280,97	280,97
2224 22160	IMPLANTES	147.663,08		147.663,08	147.663,08	147.663,08
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.878,34		55.878,34	55.878,34	55.878,34
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.307,59		2.307,59	2.307,59	2.307,59
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.057,14		2.057,14	2.057,14	2.057,14
2224 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	319,00		319,00	319,00	319,00
2224 2229	OTRAS	1.125,35		1.125,35	1.125,35	1.125,35
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.149,59		25.149,59	25.149,59	25.149,59
2224 2274	SEGURIDAD	10.041,34		10.041,34	10.041,34	10.041,34
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.084,20		7.084,20	7.084,20	7.084,20
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.191,74		7.191,74	7.191,74	7.191,74
2224 2279	OTROS	1.355,64		1.355,64	1.355,64	1.355,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	328.647,40		328.647,40	328.647,40	328.647,40
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.999,08		75.999,08	75.999,08	75.999,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	75.999,08		75.999,08	75.999,08	75.999,08
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	421.694,75		421.694,75	421.694,75	421.694,75
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.581,30		28.581,30	28.581,30	28.581,30

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
 CLASIFICACIÓN ORGÁNICA.....  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.....  
 EJERCICIO: 2009

Nº: 291

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.189,28		15.189,28	15.189,28	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	17.120,00		17.120,00	17.120,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.890,58		60.890,58	60.890,58	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.805,84		3.805,84	3.805,84	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.178,41		4.178,41	4.178,41	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.984,25		7.984,25	7.984,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	68.874,83		68.874,83	68.874,83	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	495.906,31		495.906,31	495.906,31	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	495.906,31		495.906,31	495.906,31	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,80		34,80	34,80	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	454,89		454,89	454,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	489,69		489,69	489,69	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.128,11		5.128,11	5.128,11	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	899,54		899,54	899,54	
4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	957,00		957,00	957,00	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	745,37		745,37	745,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.730,02		7.730,02	7.730,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.219,71		8.219,71	8.219,71	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.219,71		8.219,71	8.219,71	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.219,71		8.219,71	8.219,71	
	TOTAL EJERCICIO 09	620.265,60		620.265,60	620.265,60	
	TOTAL GENERAL	620.265,60		620.265,60	620.265,60	



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

## Intermutual de Euskadi

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

# BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Se aprecia que el año 2010, en comparación con el año anterior, se ha caracterizado por un incremento en la mayoría de los indicadores de actividad.

Entre los indicadores que incrementan su actividad destacan los ingresos hospitalarios, las consultas de traumatología, las sesiones de rehabilitación, las RMN, las consultas de oftalmología, las consultas de rehabilitación y las estancias.

Por el contrario, el número de intervenciones quirúrgicas, urgencias, consultas de psiquiatría y número de disparos de Rx se reducen.

En relación a la actividad quirúrgica, todas las mutuas partícipes incrementan su actividad respecto a la del ejercicio anterior, excepto Fremap que la reduce.

En los plazos de citación se observa que se han cumplido los objetivos de demora fijados.



---

## **5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO**

---



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



PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(32731)	AL SECTOR PRIVADO	133.189,98	6.519,77	126.670,21
(32732)	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	133.189,98	6.519,77	126.670,21
(3806)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	338,16		338,16
(3816)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	4.907,47		4.907,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.245,63		5.245,63
(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	139.095,61	6.519,77	132.575,84
(4295)	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.533.612,82		7.533.612,82
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.533.612,82		7.533.612,82
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.853,75	54,60	5.799,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.853,75	54,60	5.799,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.539.466,57	54,60	7.539.411,97
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	78.798,42		78.798,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	78.798,42		78.798,42
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	863,95		863,95
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	863,95		863,95
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	79.662,37		79.662,37
(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	7.758.224,55	6.574,37	7.751.650,18

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	6.519,77			6.519,77
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.519,77			6.519,77
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
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	6.519,77			6.519,77
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			54,60	54,60
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			54,60	54,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			54,60	54,60
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	6.519,77		54,60	6.574,37

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32731	AL SECTOR PRIVADO	84.869,80		84.869,80
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.869,80		84.869,80
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	338,16		338,16
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	4.907,47		4.907,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.245,63		5.245,63
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	90.775,43		90.775,43
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.399.476,62		7.399.476,62
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.399.476,62		7.399.476,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		54,60	-54,60
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		54,60	-54,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.399.476,62	54,60	7.399.422,02
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	78.798,42		78.798,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	78.798,42		78.798,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	863,95		863,95
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	863,95		863,95
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	79.662,37		79.662,37
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	7.569.914,42	54,60	7.569.859,82

MUTUA:

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS				
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE				
	OPERACIONES CORRIENTES				
	INGRESOS DIVERSOS CENTROS				
3996	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				

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		54,60	54,60	54,60	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		54,60	54,60	54,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,60	54,60	54,60	
	TOTAL GENERAL		54,60	54,60	54,60	

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO					
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

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO	379,22				379,22
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	379,22				379,22
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	379,22				379,22
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	379,22				379,22

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32731	AL SECTOR PRIVADO	8.867,10				8.867,10
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-187,87				-187,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.679,23				8.679,23
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.679,23				8.679,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07	8.679,23				8.679,23

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32731	AL SECTOR PRIVADO	5.775,56		208,00		5.567,56
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	797,02				797,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.572,58		208,00		6.364,58
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.572,58		208,00		6.364,58
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	6.572,58		208,00		6.364,58

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32731	AL SECTOR PRIVADO	11.367,36		289,40		11.077,96
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	785.311,94		2.287,64		783.024,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS					
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	796.679,30		2.577,04		794.102,26
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	796.679,30		2.577,04		794.102,26
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	796.679,30		2.577,04		794.102,26
	TOTAL	812.538,43		2.785,04		809.753,39

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO						92,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						92,19
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						92,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						92,19
	TOTAL EJERCICIO 04						92,19

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO						135,91
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						135,91
3911	INTERESES						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						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

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO						
32731	AL SECTOR PRIVADO	217,59					161,63
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	217,59					161,63
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	217,59					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	217,59					161,63

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32731	AL SECTOR PRIVADO	463,65					8.403,45
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-187,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	463,65					8.215,58
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	463,65					8.215,58
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	463,65					8.215,58

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32731	AL SECTOR PRIVADO	139,86					5.427,70
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	797,02					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	936,88					5.427,70
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	936,88					5.427,70
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	936,88					5.427,70

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
EJERCICIO: 2009

CLASIFIC. ECONOMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32731	AL SECTOR PRIVADO	8.935,45					2.142,51
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	783.024,30					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS						
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	791.959,75					2.142,51
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	791.959,75					2.142,51
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	791.959,75					2.142,51
	TOTAL	793.577,87					16.175,52



---

**6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO**

---



- 
- 6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
  - 6.2 INMOVILIZADO MATERIAL
-



## INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

I. RELACION DE BIENES Y DERECHOS

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	411.281,48	342.023,21
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>411.281,48</b>	<b>342.023,21</b>

**INMOVILIZADO MATERIAL**

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291

EJERCICIO: 2010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	995.967,21		995.967,21	
221	Construcciones	3.900.414,30		3.900.414,30	1.279.770,93
222	Instalaciones técnicas	2.697.105,65	27.258,95	2.724.364,60	2.058.157,40
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	2.070.000,49	94.574,86	2.164.575,35	1.772.016,87
227	Equipos para procesos de información	918.431,23	54.506,65	972.937,88	831.020,82
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>10.581.918,88</b>	<b>176.340,46</b>	<b>10.758.259,34</b>	<b>5.940.966,02</b>

---

## **7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS**

---



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



**VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°:**

**291**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>2.261.758,35</b>	<b>409.000,00</b>	<b>2.670.758,35</b>	<b>35.991,47</b>	
TEMPORALES					
ALTAE BANCO PRIVADO. CIF: A-14010342	1.511.758,35	309.000,00	1.820.758,35	31.486,64	
SANTANDER CENTRAL HISPANO. CIF: A-80013733		450.000,00	450.000,00	3.797,26	
CAJA MADRID. CIF: G-28029007	750.000,00	-350.000,00	400.000,00	707,57	



---

**8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO: 2010

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	182,81	10.016,38	10.199,19	10.055,55	143,64
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	182,81	10.016,38	10.199,19	10.055,55	143,64
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO					
	PRESUPUESTARIOS	182,81	10.016,38	10.199,19	10.055,55	143,64
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	182,81	10.016,38	10.199,19	10.055,55	143,64
	TOTAL GENERAL	182,81	10.016,38	10.199,19	10.055,55	143,64

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

Cuenta Plan: 419

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	3.767,46	77.896,16	81.663,62	67.314,34	14.349,28
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.767,46	77.896,16	81.663,62	67.314,34	14.349,28
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.767,46	77.896,16	81.663,62	67.314,34	14.349,28

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

Cuenta Plan: 4751

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	112.982,77	437.612,17	550.594,94	447.155,93	103.439,01
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR POR RETENCION.	112.982,77	437.612,17	550.594,94	447.155,93	103.439,01
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA					
	ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	112.982,77	437.612,17	550.594,94	447.155,93	103.439,01

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

Cuenta Plan: 4760

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	47.802,93	620.184,99	667.987,92	612.546,88	55.441,04
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	11.818,70	142.910,65	154.729,35	143.177,92	11.551,43
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	59.621,63	763.095,64	822.717,27	755.724,80	66.992,47
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	59.621,63	763.095,64	822.717,27	755.724,80	66.992,47
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	172.604,40	1.200.707,81	1.373.312,21	1.202.880,73	170.431,48
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	176.371,86	1.278.603,97	1.454.975,83	1.270.195,07	184.780,76
	TOTAL GENERAL	176.371,86	1.278.603,97	1.454.975,83	1.270.195,07	184.780,76

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF		11.412.893,59	11.412.893,59	11.412.893,59	
	TOTAL CUENTA 552		11.412.893,59	11.412.893,59	11.412.893,59	
	TIT.VALORES					
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP		20.925.053,59	20.925.053,59	20.923.581,26	1.472,33
	TOTAL CUENTA 5540					
	INGR.MATERIALES Y VIRTUALES		20.925.053,59	20.925.053,59	20.923.581,26	1.472,33
	PEND.APLIC.					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES					
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.					
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION		20.925.053,59	20.925.053,59	20.923.581,26	1.472,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		32.337.947,18	32.337.947,18	32.336.474,85	1.472,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		32.337.947,18	32.337.947,18	32.336.474,85	1.472,33
	TOTAL GENERAL		32.337.947,18	32.337.947,18	32.336.474,85	1.472,33

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF		12.130.893,59	12.130.893,59	12.130.893,59	
	TOTAL CUENTA 552		12.130.893,59	12.130.893,59	12.130.893,59	
	TIT.VALORES					
	OPERAC. TRANSITORIAS CON					

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2010

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.		40.793,39	40.793,39	39.321,06	1.472,33
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M.					
	PEND.JUSTIFICAC		40.793,39	40.793,39	39.321,06	1.472,33
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		12.171.686,98	12.171.686,98	12.170.214,65	1.472,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS		12.171.686,98	12.171.686,98	12.170.214,65	1.472,33
	TOTAL GENERAL		12.171.686,98	12.171.686,98	12.170.214,65	1.472,33

---

**9 - EXISTENCIAS**

---





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

## Intermutual de Euskadi

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

# EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	29.278,97
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>29.278,97</b>
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	32.231,18
319	Otro material sanitario	147.846,41
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>180.077,59</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	295.259,32
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	6.681,60
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>301.940,92</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>	<b>0,00</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de limpieza y aseo	
358	Materiales de oficina y Diversos	11.048,79
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>11.048,79</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>522.346,27</b>

### CRITERIO DE VALORACIÓN:

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



---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2010**

**Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N°: 291**

**RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:**

Procedente de contingencias profesionales:		
111	Importe (A)	258.088,81
112	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
113	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
114	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
	Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	258.088,81
Procedente de contingencias comunes:		
121	Importe (F)	
122	Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
123	Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
124	Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
	Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	0,00

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece en su Disposición Transitoria Quinta que "... en los términos que reglamentariamente se determinen, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social cancelarán sus reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización, por contingencias profesionales, así como las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, traspasando el importe de las mismas a una única reserva, de contingencias profesionales. La definición y establecimiento de los límites de dicha reserva y de la de estabilización por contingencias comunes, se efectuará reglamentariamente, previa consulta a los interlocutores sociales, de forma que no se produzca una disminución en el nivel global de dotación actual de las reservas constituidas por cada Mutua tras el último ejercicio presupuestario liquidado."

Conforme a la normativa expuesta y en tanto a fecha de rendición de las cuentas anuales no se ha producido el desarrollo reglamentario que determine los límites y las cuantías de las reservas y fondos a dotar, no corresponde efectuar propuesta de

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

MUTUA : C. INTERMUTUAL DE EUSKADI  
EJERCICIO: 2010

Nº : 291

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2010 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>1.533.058,51</b>							<b>12,50</b>	<b>191.632,00</b>	<b>87,50</b>	<b>1.341.426,51</b>		
Provisión para contingencias en tramitación													
Reserva de obligaciones inmediatas													
Reserva de estabilización	1.533.058,51								191.632,00		1.341.426,51		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes													
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.													
Reservas estatutarias													

(\*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2009

---

**13 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

13.6 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA  
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO PRIVATIVO

---





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.

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

- Con fecha 23.03.2011 se observa un error en el informe S002: Balance y S004: Balance Integrado. Concretamente, en las *Partidas pendientes de aplicación* del Activo y del Pasivo por valor de 1.472,33 €. Este error también afecta al informe S015: Estado del Remanente de Tesorería.  
Dado que no es posible corregirlo a esa fecha, se informará de este hecho al equipo auditor para proceder a su corrección en las cuentas rendidas.



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

## Intermutual de Euskadi

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

## CONTRATACIÓN

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE
– OBRAS E INSTALACIONES		
– SERVICIOS	2	485.770,08
– SUMINISTROS	2	234.515,00
– ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
– SEGUROS Y REASEGUROS		
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>720.285,08</b>

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

• EULEN S.A.	421.810,08 €
• MAPFRE, S.A.	63.960,00 €
• SIEMENS, S.A.*	137.963,00 €
• DESAN FLEX LINET, S.L.	96.552,00 €

\* Habiéndose adjudicado el contrato, finalmente se resolvió por incumplimiento en los plazos por parte del proveedor.

