GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011

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

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

TOMO	DE LA MUTUA
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 INTERMUTUAL DE EUSKADI

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 17

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 19

3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 41

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 47

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 51

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 55

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 59

6.- MEMORIA 61

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
BALANCE
EJERCICIO 2011

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

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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

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

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

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

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

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

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

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

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

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

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

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

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

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

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

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		7.164.741,62	
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		6.991.499,90	
3. Prestaciones de servicios		164.192,26	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		8.034,11	
6. Otros cobros		1.015,35	
B) Pagos:		7.498.976,95	
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		2.655.718,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		4.451.972,36	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		391.286,49	
13. Intereses pagados			
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**-334.235,33**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		31.692.642,19	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		31.590.337,62	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		102.304,57	
D) Pagos:		34.009.434,42	
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros		33.998.337,62	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		11.096,80	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-2.316.792,23**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		409.147,69	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)		**-409.147,69**	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-3.060.175,25**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**3.168.100,15**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**107.924,90**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

(MEM31) Asiento de apertura: Cambio de criterio contable

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

(S020) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS:

(S033) Inversiones inmobiliarias

(MEM06) Inversiones inmobiliarias

9. ACTIVOS FINANCIEROS:

9.1. Información relacionada con el balance:

(S038) Correcciones por deterioro de valor

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

(S041) Información sobre los riesgos de tipo de cambio

(S042) Información sobre los riesgos de tipo de interés

10. PASIVOS FINANCIEROS:

10.1. Situación y movimiento de las cuentas:

(S053) Deudas al coste amortizado

(S054) Resumen por categorías

10.2. Líneas de crédito:

(S055) Líneas de crédito

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

(S056) Información sobre los riesgos de tipo de cambio

(S057) Información sobre los riesgos de tipo de interés

10.4. Otra información pasivos financieros:

(MEM12) Otra información pasivos financieros

12. MONEDA EXTRANJERA:

(S058) Moneda extranjera

(MEM14) Moneda extranjera

15. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

(MEM17) Activos en estado de venta

19. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

19.1. Presupuesto corriente:

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

19.2. Presupuestos cerrados:

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

19.7. Gastos de administración:

(S086) Gastos de administración

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 15:07 DEL 22/03/12

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Intermutual de Euskadi

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Creación de la entidad:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

3. Fuentes de ingresos:

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

a) Por las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las mutuas partícipes, con cargo a sus respectivos presupuestos:

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

b) Por los rendimientos del desarrollo de su actividad ordinaria.

c) Por cualquier otra que resulte legalmente procedente.

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata:

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

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

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

5. Estructura organizativa:

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

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

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

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

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

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

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

Junta de Gobierno a 31/12/2011

Don Pablo Ferrer Pirretas
Presidente

Don Francisco Miranda Rivas
Vicepresidente

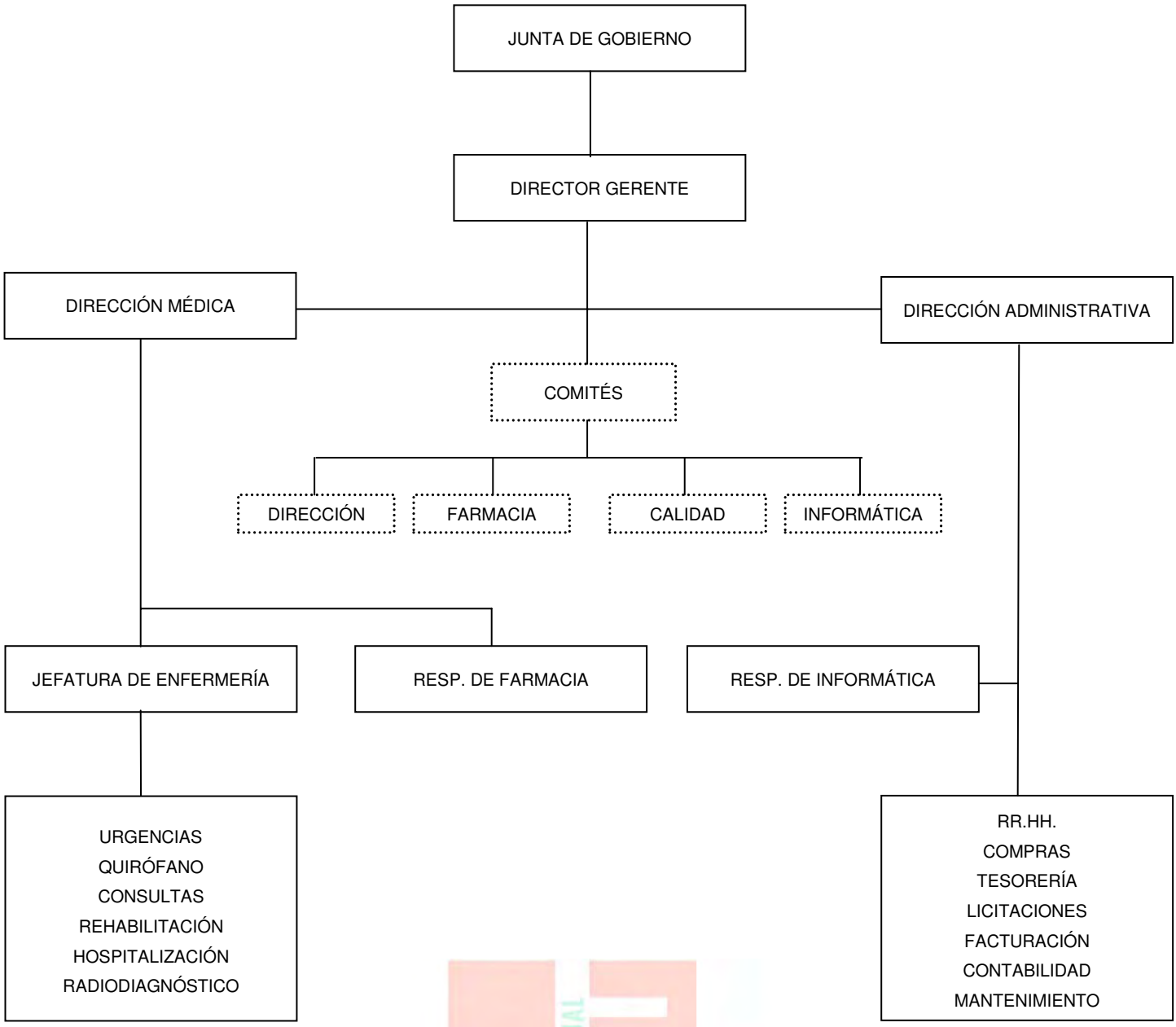
Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Secretario

Doña Ana Fábregas Sasiain
Vicesecretaria

Doña Isabel García Gismera
Vocal

Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Organigrama



Intermutual de Euskadi

6. Personal:

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

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

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

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

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

7. Porcentaje de participación:

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

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

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

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

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

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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

2. **Comparación de la información**: Al final de este documento se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

3. **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores**: Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores. Concretamente, se detectó un error en la cuenta *Partidas pendientes de aplicación* del Activo y del Pasivo por valor de 1.472,33 €. Este error, ya comentado en el documento Información Complementaria a la Memoria de las Cuentas Anuales 2010, afectaba a los informes S002: Balance, S004: Balance Integrado y S015: Estado del Remanente de Tesorería.

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

siguiente:

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

Dicho ajuste no afecta al resultado del ejercicio.

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

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE
EJERCICIO: 2010

S002

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN | SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

S006

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

EJERCICIO: 2010

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE
EJERCICIO: 2010

S002

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

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

S006

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

EJERCICIO: 2010

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

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

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

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

Administración del Estado y el método de amortización lineal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

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

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

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILIAR

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

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1.a) Resumen clases y categorías

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

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

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

RECLASIFICACIÓN

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

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

(25105) Cartera MATEPSS emisor privado	(25100) F.Rva. Seg. Social cartera nacional

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

(54105) Cartera emisor privado a c/p	(25105) Cartera MATEPSS emisor privado

- Traspaso de 400.000,00 euros:

(54103) Cartera emisor Tesoro Público	(54190) Otras inversiones en renta fija

- Traspaso de 759.000,00 euros:

(54105) Cartera emisor privado a c/p	(54190) Otras inversiones en renta fija

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

(54800) Imposiciones a corto plazo	(54105) Cartera emisor privado a c/p

COMPRA-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2011

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

COMPRA-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2011

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.b) Riesgo de tipo de interés

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

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

OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

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

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

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

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

11 - EXISTENCIAS

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

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

EXISTENCIAS

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

CRITERIO DE VALORACIÓN:

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

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

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

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

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

El siguiente cuadro muestra el nuevo cálculo de aportaciones:

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

En abril se regularizan las aportaciones realizadas en base al nuevo modelo, adelantando además, una entrega a cuenta. De mayo a octubre efectúan transferencias mensuales. En noviembre se regulariza la entrega a cuenta realizada en abril y, en consecuencia, las Mutuas no realizan pago alguno.
Antes del 15/12/11 la Junta de Gobierno establece el importe de la última transferencia, regularizada a consumo real.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 449

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 419

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 4751

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Cuenta plan: 4760

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5548

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

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

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

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

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.000,00									28.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			28.000,00									28.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			28.000,00									28.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					45.000,00							-45.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.700,00							-1.700,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					46.700,00							-46.700,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					2.600,00							-2.600,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					9.000,00							-9.000,00
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO					1.200,00							-1.200,00
22160	IMPLANTES					13.000,00							-13.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					31.000,00							-31.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					20.500,00							-20.500,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					4.000,00							-4.000,00
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					81.300,00							-81.300,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					128.000,00							-128.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			28.000,00		128.000,00							-100.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			28.000,00		128.000,00							-100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.000,00									19.000,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			19.000,00									19.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			19.000,00									19.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			19.000,00									19.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			19.000,00									19.000,00
	TOTAL GENERAL			142.000,00	128.000,00	128.000,00		250.000,00					392.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

3. Recaudación neta

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: CM Nº 291 - CI EUSKADI

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

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

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2011

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2010

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2009

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2008

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI
Ejercicio: 2007

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2006

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2005

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

Ejercicio: 2004

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

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	40.261,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	40.261,83
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	
En 2010 (B)	
En 2011 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	1.791.147,32
Dotación del ejercicio (G = H+I)	
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	
Resultado no aplicado (J)	
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	1.791.147,32
Porcentaje (N = M x 100 / D)	
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	
RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{107.924,90}{3.328.647,79} = 0,03$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.124.992,93}{3.328.647,79} = 0,94$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.739.242,51}{3.328.647,79} = 2,63$$

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{3.328.647,79}{13.681.677,00} = 0,24$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{3.328.647,79}{0,00} = 0,00$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{0,00} + \frac{3.328.647,79}{0,00} = 0,00$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0	0,97	0,02	0,01

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0	0,46	0	0,35	0,19

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP = 0,00 / = 0,00

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = 0,00 / = 0,00

5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC = 0,00 / = 0,00

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP = / 0,00 = 0,00

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A = / 0,00 = 0,00

8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC = / 0,00 = 0,00

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 6.845.091,59 / 6.774.386,19 = 1,01

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) = / = 0,00

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. = / #¡REF! = #¡REF!

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206 = / #¡REF! = #¡REF!

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 = / #¡REF! = #¡REF!

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	6.863.574,16 / 7.706.350,00	=	0,89

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	6.523.943,54 / 6.863.574,16	=	0,95

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	235.859,14 / 6.863.574,16	=	0,03

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas x 365	=	339.630,62 / 6.863.574,16	=	18,06

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	7.287.325,80 / 7.314.350,00	=	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=		=	0,00

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos x 365	=	205.871,68 / 7.287.325,80	=	10,31

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	987.102,24 / 987.102,24	=	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	181.116,19 / 197.206,99	=	0,92

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: CM Nº 291 - CI EUSKADI

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

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

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

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

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	100,00	100,00		
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	20.815,00	19.166,00	-1.649,00	-7,92
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.402,00	10.781,00	-1.621,00	-13,07
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.206,00	36.341,00	-8.865,00	-19,61
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
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.	-	51,43	41,10	-10,33	-20,09
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	16.060,00	16.060,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3,31	2,93	-0,38	-16,01
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.495,00	2.379,00	-116,00	-4,73
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	426,18	525,99	99,81	23,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	8.259,00	6.801,00	-1.458,00	-20,08
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.519,86	3.472,04	-47,82	-1,36
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	419,68	859,62	439,94	104,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44,00	44,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS				
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJEN				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,86	3,48	1,62	87,10
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	2.827,00	-673,00	-19,23
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	65,00	98,50	33,50	51,54
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	430,35	53,74	-376,61	-87,51
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	6,00	6,50	0,50	8,33
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.125,00	16.936,00	-2.189,00	-11,45
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.148,00	1.301,00	153,00	-4,18
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-				
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	6.523,51	6.627,72	104,21	1,60
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				