GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009

CENTRO 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 EUSKADI

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 25

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 31

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 35

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 39

- RESULTADO PRESUPUESTARIO 43

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION 47

4.- MEMORIA 61

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

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

CENTRO EUSKADI
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	4.800.888,43	4.879.665,15		A) FONDOS PROPIOS	10.054.314,88	10.359.341,66
	I. Inmovilizaciones inmateriales	56.226,51	47.086,89		I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
215	1.- Aplicaciones informáticas	387.549,68	370.429,68	104	1.- Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	1.820.714,59	1.712.671,41
(281)	3.- Amortizaciones	-331.323,17	-323.342,79	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	4.744.661,92	4.832.578,26	112	2.- Reservas legales	1.820.714,59	1.712.671,41
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51	116	3.- Reservas estatutarias	--	--
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.697.105,65	2.707.436,96		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.070.000,49	2.105.323,88	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	918.431,23	908.636,24	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-5.837.256,96	-5.785.200,33	129	IV. Resultados del ejercicio	-287.656,08	125.413,88
	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--				
(297)	4.- Provisiones	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
					II. Otras deudas a largo plazo	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.050.063,91	6.332.988,79	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias	541.970,89	501.092,16				
30	1.- Productos Farmacéuticos	25.924,79	28.750,44		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	796.637,46	853.312,28
31	2.- Material sanitario de consumo	203.851,16	161.920,57		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	301.909,47	296.824,83	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	4.- Productos alimenticios	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		III. Acreedores	796.637,46	853.312,28
35	6.- Otros aprovisionamientos	10.285,47	13.596,32	40	1.- Acreedores presupuestarios	620.265,60	662.263,54
	II. Deudores	797.771,77	749.950,83	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.767,46	7.837,30
43	1.- Deudores presupuestarios	812.538,43	762.144,56	475,476,477	4.- Administraciones públicas	172.604,40	183.211,44
44	2.- Deudores no presupuestarios	182,81	--	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	3.- Administraciones públicas	--	--	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	4.- Otros deudores	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
(490)	5.- Provisiones	-14.949,47	-12.193,73	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	2.292.700,33	4.080.130,85	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.292.700,33	4.080.130,85	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
(597),(598)	4.- Provisiones	--	--	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
57	IV. Tesorería	2.399.770,12	984.436,75				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	17.850,80	17.378,20				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**10.850.952,34**	**11.212.653,94**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**10.850.952,34**	**11.212.653,94**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CENTRO EUSKADI
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	**6.948.989,96**	**7.635.211,94**		**B) INGRESOS**	**6.661.333,88**	**7.760.625,82**
	1. Prestaciones sociales	--	--		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
631	b) Incapacidad temporal	--	--	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	--	--
632	c) Maternidad	--	--	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.659.577,43	7.746.949,43
636	f) Prestaciones sociales	--	--	70	a) Prestación de servicios	6.553.790,61	7.525.517,67
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	--	--	773	b) Reintegros	33.694,99	28.441,90
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	--	--	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
					d) Otros ingresos de gestión	600,00	600,00
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	600,00	600,00
				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.934.641,99	7.606.529,01	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
	a) Aprovisionamientos	2.309.846,43	2.566.906,92		créditos del activo inmovilizado	65.444,27	174.219,78
600/605,(609)	a.1) Compras	1.093.416,55	1.136.376,17		g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.047,56	18.170,08
61	a.2) Variación de existencias	-40.878,73	-24.995,04	763,769	g.1) Otros intereses	6.047,56	18.170,08
607	a.3) Otros gastos externos	1.257.308,61	1.455.525,79	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
	b) Gastos de personal	3.355.031,36	3.632.309,93				
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.494.113,49	2.703.157,39		3. Transferencias y subvenciones	1.686,70	13.291,43
642,643,644	b.2) Cargas sociales	860.917,87	929.152,54	750	a) Transferencias corrientes	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	151.097,80	130.348,85	751	b) Subvenciones corrientes	1.686,70	13.291,43
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y			755	c) Transferencias de capital	--	--
	pérdidas de créditos incobrables	2.755,74	10.489,73	756	d) Subvenciones de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	1.115.910,66	1.266.473,58				
62	e.1) Servicios exteriores	1.104.132,96	1.251.680,25		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	69,75	384,96
660	e.2) Tributos	11.777,70	14.793,33	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	--	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	--	--	778	c) Ingresos extraordinarios	69,75	384,96
662,663,669	f.1) Por deudas	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
	3.Transferencias y subvenciones	--	--				
650	a) Transferencias corrientes	--	--				
651	b) Subvenciones corrientes	--	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	14.347,97	28.682,93				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.195,03	22.966,65				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	107,98	574,48				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.044,96	5.141,80				
	AHORRO	**--**	**125.413,88**		**DESAHORRO**	**287.656,08**	**--**
	T O T A L D E B E	**6.948.989,96**	**7.760.625,82**		**T O T A L H A B E R**	**6.948.989,96**	**7.760.625,82**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

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 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	806.050,00	-30.000,00	776.050,00	697.722,80	697.722,80	78.327,20	697.722,80	
1309	OTRO PERSONAL	806.050,00	-30.000,00	776.050,00	697.722,80	697.722,80	78.327,20	697.722,80	
130	**LABORAL FIJO**	**806.050,00**	**-30.000,00**	**776.050,00**	**697.722,80**	**697.722,80**	**78.327,20**	**697.722,80**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.000,00		150.000,00	202.320,79	202.320,79	-52.320,79	202.320,79	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**150.000,00**		**150.000,00**	**202.320,79**	**202.320,79**	**-52.320,79**	**202.320,79**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.100,00**		**13.100,00**	**11.901,93**	**11.901,93**	**1.198,07**	**11.901,93**	
13	**LABORALES**	**969.150,00**	**-30.000,00**	**939.150,00**	**911.945,52**	**911.945,52**	**27.204,48**	**911.945,52**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.300,00	132.000,00	274.300,00	262.895,78	262.895,78	11.404,22	262.895,78	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**142.300,00**	**132.000,00**	**274.300,00**	**262.895,78**	**262.895,78**	**11.404,22**	**262.895,78**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.450,00		6.450,00	8.790,30	8.790,30	-2.340,30	3.836,55	4.953,75
1625	SEGUROS	3.150,00		3.150,00	2.344,79	2.344,79	805,21	2.344,79	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**9.600,00**		**9.600,00**	**11.135,09**	**11.135,09**	**-1.535,09**	**6.181,34**	**4.953,75**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**151.900,00**	**132.000,00**	**283.900,00**	**274.030,87**	**274.030,87**	**9.869,13**	**269.077,12**	**4.953,75**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.121.050,00**	**102.000,00**	**1.223.050,00**	**1.185.976,39**	**1.185.976,39**	**37.073,61**	**1.181.022,64**	**4.953,75**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**106.630,00**	**100.000,00**	**206.630,00**	**207.060,00**	**207.060,00**	**-430,00**	**189.805,00**	**17.255,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**106.630,00**	**100.000,00**	**206.630,00**	**207.060,00**	**207.060,00**	**-430,00**	**189.805,00**	**17.255,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**99.600,00**		**99.600,00**	**76.118,41**	**76.118,41**	**23.481,59**	**63.247,52**	**12.870,89**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.740,00**		**3.740,00**	**2.329,67**	**2.329,67**	**1.410,33**	**2.147,71**	**181,96**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**103.340,00**		**103.340,00**	**78.448,08**	**78.448,08**	**24.891,92**	**65.395,23**	**13.052,85**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.780,00		3.780,00	955,88	955,88	2.824,12		955,88
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.780,00**		**3.780,00**	**955,88**	**955,88**	**2.824,12**		**955,88**
22100	ENERGIA ELECTRICA	62.250,00		62.250,00	69.832,19	69.832,19	-7.582,19	69.832,19	
22101	AGUA	2.100,00		2.100,00	1.837,12	1.837,12	262,88	1.837,12	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.350,00		64.350,00	71.669,31	71.669,31	-7.319,31	71.669,31	
22141	VESTUARIO	1.680,00		1.680,00	718,74	718,74	961,26	625,08	93,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.680,00		1.680,00	718,74	718,74	961,26	625,08	93,66
22160	IMPLANTES	31.400,00		31.400,00	28.012,46	28.012,46	3.387,54	26.413,82	1.598,64
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	83.400,00		83.400,00	44.300,30	44.300,30	39.099,70	31.091,66	13.208,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140.950,00		140.950,00	122.875,61	122.875,61	18.074,39	84.416,97	38.458,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	255.750,00		255.750,00	195.188,37	195.188,37	60.561,63	141.922,45	53.265,92
221	**SUMINISTROS**	**321.780,00**		**321.780,00**	**267.576,42**	**267.576,42**	**54.203,58**	**214.216,84**	**53.359,58**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.750,00		16.750,00			16.750,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.750,00		16.750,00			16.750,00		
2229	OTRAS				10.646,77	10.646,77	-10.646,77	9.521,42	1.125,35
222	**COMUNICACIONES**	**16.750,00**		**16.750,00**	**10.646,77**	**10.646,77**	**6.103,23**	**9.521,42**	**1.125,35**

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.550,00		3.550,00	3.126,83	3.126,83	423,17	3.126,83	
2249	OTROS RIESGOS	800,00		800,00	706,28	706,28	93,72	706,28	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.350,00**		**4.350,00**	**3.833,11**	**3.833,11**	**516,89**	**3.833,11**	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	119.680,00		119.680,00	98.502,77	98.502,77	21.177,23	90.343,70	8.159,07
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**119.680,00**		**119.680,00**	**98.502,77**	**98.502,77**	**21.177,23**	**90.343,70**	**8.159,07**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**466.340,00**		**466.340,00**	**381.514,95**	**381.514,95**	**84.825,05**	**317.915,07**	**63.599,88**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	177.200,00	11.000,00	188.200,00	274.177,55	274.177,55	-85.977,55	263.200,60	10.976,95
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**177.200,00**	**11.000,00**	**188.200,00**	**274.177,55**	**274.177,55**	**-85.977,55**	**263.200,60**	**10.976,95**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	31.300,00		31.300,00	17.864,74	17.864,74	13.435,26	11.563,59	6.301,15
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	31.300,00		31.300,00	17.864,74	17.864,74	13.435,26	11.563,59	6.301,15
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**31.300,00**		**31.300,00**	**17.864,74**	**17.864,74**	**13.435,26**	**11.563,59**	**6.301,15**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**208.500,00**	**11.000,00**	**219.500,00**	**292.042,29**	**292.042,29**	**-72.542,29**	**274.764,19**	**17.278,10**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**884.810,00**	**111.000,00**	**995.810,00**	**959.065,32**	**959.065,32**	**36.744,68**	**847.879,49**	**111.185,83**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.005.860,00**	**213.000,00**	**2.218.860,00**	**2.145.041,71**	**2.145.041,71**	**73.818,29**	**2.028.902,13**	**116.139,58**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.000,00**		**7.000,00**			**7.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**9.210,00**		**9.210,00**			**9.210,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**23.210,00**		**23.210,00**			**23.210,00**		
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.180,00**		**6.180,00**			**6.180,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**17.180,00**		**17.180,00**			**17.180,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**40.390,00**		**40.390,00**			**40.390,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**40.390,00**		**40.390,00**			**40.390,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.046.250,00**	**213.000,00**	**2.259.250,00**	**2.145.041,71**	**2.145.041,71**	**114.208,29**	**2.028.902,13**	**116.139,58**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**2.046.250,00**	**213.000,00**	**2.259.250,00**	**2.145.041,71**	**2.145.041,71**	**114.208,29**	**2.028.902,13**	**116.139,58**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**2.046.250,00**	**213.000,00**	**2.259.250,00**	**2.145.041,71**	**2.145.041,71**	**114.208,29**	**2.028.902,13**	**116.139,58**

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 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	102.000,00		102.000,00	83.647,60	83.647,60	18.352,40	83.647,60	
1301	OTROS DIRECTIVOS	102.000,00		102.000,00	83.647,60	83.647,60	18.352,40	83.647,60	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.421.000,00	-216.000,00	1.205.000,00	1.180.081,45	1.180.081,45	24.918,55	1.180.081,45	
1309	OTRO PERSONAL	1.421.000,00	-216.000,00	1.205.000,00	1.180.081,45	1.180.081,45	24.918,55	1.180.081,45	
130	**LABORAL FIJO**	**1.523.000,00**	**-216.000,00**	**1.307.000,00**	**1.263.729,05**	**1.263.729,05**	**43.270,95**	**1.263.729,05**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	155.000,00	-55.000,00	100.000,00	85.114,69	85.114,69	14.885,31	85.114,69	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**155.000,00**	**-55.000,00**	**100.000,00**	**85.114,69**	**85.114,69**	**14.885,31**	**85.114,69**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**22.230,00**		**22.230,00**	**20.197,22**	**20.197,22**	**2.032,78**	**20.197,22**	
13	**LABORALES**	**1.700.230,00**	**-271.000,00**	**1.429.230,00**	**1.369.040,96**	**1.369.040,96**	**60.189,04**	**1.369.040,96**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.000,00	163.000,00	353.000,00	340.203,18	340.203,18	12.796,82	340.203,18	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**190.000,00**	**163.000,00**	**353.000,00**	**340.203,18**	**340.203,18**	**12.796,82**	**340.203,18**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.700,00	-44.000,00	9.700,00	6.270,46	6.270,46	3.429,54	5.887,48	382,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.450,00		6.450,00	8.790,29	8.790,29	-2.340,29	3.836,54	4.953,75
1625	SEGUROS	152.780,00	-15.000,00	137.780,00	131.040,43	131.040,43	6.739,57	131.040,43	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**212.930,00**	**-59.000,00**	**153.930,00**	**146.101,18**	**146.101,18**	**7.828,82**	**140.764,45**	**5.336,73**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**402.930,00**	**104.000,00**	**506.930,00**	**486.304,36**	**486.304,36**	**20.625,64**	**480.967,63**	**5.336,73**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.103.160,00**	**-167.000,00**	**1.936.160,00**	**1.855.345,32**	**1.855.345,32**	**80.814,68**	**1.850.008,59**	**5.336,73**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**21.500,00**		**21.500,00**	**715,46**	**715,46**	**20.784,54**	**397,62**	**317,84**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**136.730,00**		**136.730,00**	**101.821,48**	**101.821,48**	**34.908,52**	**85.363,99**	**16.457,49**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.200,00**		**16.200,00**	**4.954,71**	**4.954,71**	**11.245,29**	**4.954,71**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.610,00**		**5.610,00**	**3.494,50**	**3.494,50**	**2.115,50**	**3.221,56**	**272,94**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**800,00**		**800,00**			**800,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**180.840,00**		**180.840,00**	**110.986,15**	**110.986,15**	**69.853,85**	**93.937,88**	**17.048,27**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.780,00		3.780,00	955,88	955,88	2.824,12		955,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.100,00		2.100,00	397,52	397,52	1.702,48	397,52	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.880,00**		**5.880,00**	**1.353,40**	**1.353,40**	**4.526,60**	**397,52**	**955,88**
22100	ENERGIA ELECTRICA	62.250,00		62.250,00	69.832,03	69.832,03	-7.582,03	69.832,03	
22101	AGUA	6.300,00		6.300,00	5.511,29	5.511,29	788,71	5.511,29	
22102	GAS	26.300,00		26.300,00	23.186,51	23.186,51	3.113,49	23.186,51	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.850,00		94.850,00	98.529,83	98.529,83	-3.679,83	98.529,83	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198.200,00		198.200,00	192.448,78	192.448,78	5.751,22	134.472,90	57.975,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	198.200,00		198.200,00	192.448,78	192.448,78	5.751,22	134.472,90	57.975,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	48.300,00		48.300,00	6.208,37	6.208,37	42.091,63	3.041,04	3.167,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.800,00		20.800,00	3.515,91	3.515,91	17.284,09	494,80	3.021,11
22140	LENCERIA	8.700,00		8.700,00	7.944,81	7.944,81	755,19	4.871,59	3.073,22
22141	VESTUARIO	5.030,00		5.030,00	2.156,17	2.156,17	2.873,83	1.875,20	280,97

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.730,00		13.730,00	10.100,98	10.100,98	3.629,02	6.746,79	3.354,19
22160	IMPLANTES	295.700,00		295.700,00	478.444,55	478.444,55	-182.744,55	330.781,47	147.663,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	203.150,00		203.150,00	175.021,52	175.021,52	28.128,48	119.143,18	55.878,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	498.850,00		498.850,00	653.466,07	653.466,07	-154.616,07	449.924,65	203.541,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.691,52	7.691,52	-7.691,52	5.383,93	2.307,59
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	10.698,38	10.698,38	-10.598,38	8.641,24	2.057,14
221	**SUMINISTROS**	**874.830,00**		**874.830,00**	**982.659,84**	**982.659,84**	**-107.829,84**	**707.235,18**	**275.424,66**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	24.630,00		24.630,00	7.187,06	7.187,06	17.442,94	6.868,06	319,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.630,00		24.630,00	7.187,06	7.187,06	17.442,94	6.868,06	319,00
2229	OTRAS				10.646,68	10.646,68	-10.646,68	9.521,33	1.125,35
222	**COMUNICACIONES**	**24.630,00**		**24.630,00**	**17.833,74**	**17.833,74**	**6.796,26**	**16.389,39**	**1.444,35**
223	**TRANSPORTES**	**100,00**		**100,00**			**100,00**		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.550,00		3.550,00	3.126,83	3.126,83	423,17	3.126,83	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.550,00**		**3.550,00**	**3.126,83**	**3.126,83**	**423,17**	**3.126,83**	
2252	LOCALES	11.540,00		11.540,00	10.856,35	10.856,35	683,65	10.856,35	
225	**TRIBUTOS**	**11.540,00**		**11.540,00**	**10.856,35**	**10.856,35**	**683,65**	**10.856,35**	
2269	OTROS				9.705,11	9.705,11	-9.705,11	9.705,11	
226	**GASTOS DIVERSOS**				**9.705,11**	**9.705,11**	**-9.705,11**	**9.705,11**	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	392.120,00		392.120,00	286.396,53	286.396,53	105.723,47	261.246,94	25.149,59
2274	SEGURIDAD	99.500,00		99.500,00	60.872,70	60.872,70	38.627,30	50.831,36	10.041,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80.900,00		80.900,00	67.959,04	67.959,04	12.940,96	60.874,84	7.084,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67.700,00		67.700,00	28.032,66	28.032,66	39.667,34	20.840,92	7.191,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	67.700,00		67.700,00	28.032,66	28.032,66	39.667,34	20.840,92	7.191,74
2279	OTROS	17.350,00	-12.000,00	5.350,00	5.125,42	5.125,42	224,58	3.769,78	1.355,64
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**657.570,00**	**-12.000,00**	**645.570,00**	**448.386,35**	**448.386,35**	**197.183,65**	**397.563,84**	**50.822,51**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.578.100,00**	**-12.000,00**	**1.566.100,00**	**1.473.921,62**	**1.473.921,62**	**92.178,38**	**1.145.274,22**	**328.647,40**
230	**DIETAS**	**15.500,00**		**15.500,00**	**6.432,88**	**6.432,88**	**9.067,12**	**6.432,88**	
231	**LOCOMOCION**	**15.500,00**		**15.500,00**	**8.307,24**	**8.307,24**	**7.192,76**	**8.307,24**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**31.000,00**		**31.000,00**	**14.740,12**	**14.740,12**	**16.259,88**	**14.740,12**	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	550.900,00	111.000,00	661.900,00	838.671,61	838.671,61	-176.771,61	762.672,53	75.999,08
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**550.900,00**	**111.000,00**	**661.900,00**	**838.671,61**	**838.671,61**	**-176.771,61**	**762.672,53**	**75.999,08**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**550.900,00**	**111.000,00**	**661.900,00**	**838.671,61**	**838.671,61**	**-176.771,61**	**762.672,53**	**75.999,08**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.340.840,00**	**99.000,00**	**2.439.840,00**	**2.438.319,50**	**2.438.319,50**	**1.520,50**	**2.016.624,75**	**421.694,75**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.444.000,00**	**-68.000,00**	**4.376.000,00**	**4.293.664,82**	**4.293.664,82**	**82.335,18**	**3.866.633,34**	**427.031,48**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**32.883,22**	**32.883,22**	**-27.883,22**	**4.301,92**	**28.581,30**

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	579,05	579,05	9.420,95	579,05	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	15.189,28	15.189,28	-12.189,28		15.189,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00	17.120,00	17.120,00	-16.120,00		17.120,00
62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00		19.000,00	65.771,55	65.771,55	-46.771,55	4.880,97	60.890,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	7.743,83	7.743,83	4.256,17	3.937,99	3.805,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.619,21	4.619,21	380,79	440,80	4.178,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	319.060,00		319.060,00			319.060,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	337.060,00		337.060,00	12.363,04	12.363,04	324.696,96	4.378,79	7.984,25
6	INVERSIONES REALES	356.060,00		356.060,00	78.134,59	78.134,59	277.925,41	9.259,76	68.874,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	356.060,00		356.060,00	78.134,59	78.134,59	277.925,41	9.259,76	68.874,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.800.060,00	-68.000,00	4.732.060,00	4.371.799,41	4.371.799,41	360.260,59	3.875.893,10	495.906,31
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.800.060,00	-68.000,00	4.732.060,00	4.371.799,41	4.371.799,41	360.260,59	3.875.893,10	495.906,31
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.800.060,00	-68.000,00	4.732.060,00	4.371.799,41	4.371.799,41	360.260,59	3.875.893,10	495.906,31

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 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.105.290,00		2.105.290,00			2.105.290,00		

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 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	73.640,00	-20.000,00	53.640,00	42.656,74	42.656,74	10.983,26	42.656,74	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	277.000,00	-70.000,00	207.000,00	202.569,42	202.569,42	4.430,58	202.569,42	
1309	OTRO PERSONAL	277.000,00	-70.000,00	207.000,00	202.569,42	202.569,42	4.430,58	202.569,42	
130	**LABORAL FIJO**	**350.640,00**	**-90.000,00**	**260.640,00**	**245.226,16**	**245.226,16**	**15.413,84**	**245.226,16**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.370,00**		**4.370,00**	**3.967,32**	**3.967,32**	**402,68**	**3.967,32**	
13	**LABORALES**	**355.010,00**	**-90.000,00**	**265.010,00**	**249.193,48**	**249.193,48**	**15.816,52**	**249.193,48**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	64.385,80	64.385,80	614,20	64.385,80	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**90.000,00**	**-25.000,00**	**65.000,00**	**64.385,80**	**64.385,80**	**614,20**	**64.385,80**	
1625	SEGUROS	1.580,00		1.580,00	602,97	602,97	977,03	602,97	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.580,00**		**1.580,00**	**602,97**	**602,97**	**977,03**	**602,97**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**91.580,00**	**-25.000,00**	**66.580,00**	**64.988,77**	**64.988,77**	**1.591,23**	**64.988,77**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**446.590,00**	**-115.000,00**	**331.590,00**	**314.182,25**	**314.182,25**	**17.407,75**	**314.182,25**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.080,00**		**2.080,00**	**2.113,68**	**2.113,68**	**-33,68**	**2.078,88**	**34,80**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.350,00**		**9.350,00**	**5.824,10**	**5.824,10**	**3.525,90**	**5.369,21**	**454,89**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**11.430,00**		**11.430,00**	**7.937,78**	**7.937,78**	**3.492,22**	**7.448,09**	**489,69**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.950,00	-12.000,00	10.950,00	10.359,39	10.359,39	590,61	5.231,28	5.128,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.100,00	-8.000,00	1.100,00	1.108,28	1.108,28	-8,28	208,74	899,54
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**32.050,00**	**-20.000,00**	**12.050,00**	**11.467,67**	**11.467,67**	**582,33**	**5.440,02**	**6.027,65**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.730,00		25.730,00	21.561,13	21.561,13	4.168,87	20.604,13	957,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.730,00		25.730,00	21.561,13	21.561,13	4.168,87	20.604,13	957,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.885,48	1.885,48	-1.885,48	1.885,48	
222	**COMUNICACIONES**	**25.730,00**		**25.730,00**	**23.446,61**	**23.446,61**	**2.283,39**	**22.489,61**	**957,00**
2252	LOCALES	960,00		960,00	921,35	921,35	38,65	921,35	
225	**TRIBUTOS**	**960,00**		**960,00**	**921,35**	**921,35**	**38,65**	**921,35**	
22621	DE COMUNICACION	10.800,00	-10.000,00	800,00			800,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.800,00	-10.000,00	800,00			800,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**10.800,00**	**-10.000,00**	**800,00**			**800,00**		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.500,00		25.500,00	25.477,59	25.477,59	22,41	24.732,22	745,37
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**25.500,00**		**25.500,00**	**25.477,59**	**25.477,59**	**22,41**	**24.732,22**	**745,37**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**95.040,00**	**-30.000,00**	**65.040,00**	**61.313,22**	**61.313,22**	**3.726,78**	**53.583,20**	**7.730,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**106.470,00**	**-30.000,00**	**76.470,00**	**69.251,00**	**69.251,00**	**7.219,00**	**61.031,29**	**8.219,71**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**553.060,00**	**-145.000,00**	**408.060,00**	**383.433,25**	**383.433,25**	**24.626,75**	**375.213,54**	**8.219,71**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**		**3.000,00**			**3.000,00**		

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291 | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	381,52	381,52	1.618,48	381,52	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	8.000,00		8.000,00	381,52	381,52	7.618,48	381,52	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
6	INVERSIONES REALES	22.000,00		22.000,00	381,52	381,52	21.618,48	381,52	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.000,00		22.000,00	381,52	381,52	21.618,48	381,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	575.060,00	-145.000,00	430.060,00	383.814,77	383.814,77	46.245,23	375.595,06	8.219,71
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	593.060,00	-145.000,00	448.060,00	383.814,77	383.814,77	64.245,23	375.595,06	8.219,71
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	593.060,00	-145.000,00	448.060,00	383.814,77	383.814,77	64.245,23	375.595,06	8.219,71
	TOTAL GENERAL C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291	9.544.660,00		9.544.660,00	6.900.655,89	6.900.655,89	2.644.004,11	6.280.390,29	620.265,60

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32731	AL SECTOR PRIVADO	87.000,00		87.000,00	120.003,30	108.635,94		11.367,36
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.900.000,00		8.900.000,00	6.433.787,31	5.648.475,37		785.311,94
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	8.987.000,00		8.987.000,00	6.553.790,61	5.757.111,31		796.679,30
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**8.987.000,00**		**8.987.000,00**	**6.553.790,61**	**5.757.111,31**		**796.679,30**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**8.987.000,00**		**8.987.000,00**	**6.553.790,61**	**5.757.111,31**		**796.679,30**
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6.000,00		6.000,00	32.449,52	32.449,52		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**32.449,52**	**32.449,52**		
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	1.245,47	1.245,47		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.245,47**	**1.245,47**		
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**8.000,00**		**8.000,00**	**33.694,99**	**33.694,99**		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00		
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**600,00**	**600,00**		
39	**OTROS INGRESOS**	**2.000,00**		**2.000,00**	**600,00**	**600,00**		
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**8.997.000,00**		**8.997.000,00**	**6.588.085,60**	**5.791.406,30**		**796.679,30**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**1.686,70**	**1.686,70**		
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**1.686,70**	**1.686,70**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**1.686,70**	**1.686,70**		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	105.000,00		105.000,00	36.190,34	36.190,34		
500	**DEL ESTADO**	**105.000,00**		**105.000,00**	**36.190,34**	**36.190,34**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**105.000,00**		**105.000,00**	**36.190,34**	**36.190,34**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.210,00		3.210,00	6.047,56	6.047,56		
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**3.210,00**		**3.210,00**	**6.047,56**	**6.047,56**		
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**3.210,00**		**3.210,00**	**6.047,56**	**6.047,56**		
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**108.210,00**		**108.210,00**	**42.237,90**	**42.237,90**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.117.210,00**		**9.117.210,00**	**6.632.010,20**	**5.835.330,90**		**796.679,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.117.210,00**		**9.117.210,00**	**6.632.010,20**	**5.835.330,90**		**796.679,30**

C.INTERMUTUAL DE EUSKADI NUM. 291

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
800	**A CORTO PLAZO**				**1.816.684,45**	**1.816.684,45**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**				**1.816.684,45**	**1.816.684,45**		
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	9.000,00		9.000,00				
8300	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00				
830	**A CORTO PLAZO**	**9.000,00**		**9.000,00**				
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**9.000,00**		**9.000,00**				
8709	DESTINADO OTROS FINES	418.450,00		418.450,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**418.450,00**		**418.450,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**418.450,00**		**418.450,00**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**427.450,00**		**427.450,00**	**1.816.684,45**	**1.816.684,45**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**427.450,00**		**427.450,00**	**1.816.684,45**	**1.816.684,45**		
	TOTAL INGRESOS	**9.544.660,00**		**9.544.660,00**	**8.448.694,65**	**7.652.015,35**		**796.679,30**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	6.632.010,20	6.900.655,89	-268.645,69
2. (+) Operaciones con activos financieros	1.816.684,45		1.816.684,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	8.448.694,65	6.900.655,89	1.548.038,76
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			1.548.038,76
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			1.548.038,76

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. 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	0,00	0,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	23.500,00	19.824,00	3.676,00	-15,64
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	23.500,00	19.824,00	3.676,00	-15,64
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	23.500,00	19.824,00	3.676,00	-15,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	46,70	44,72	1,98	-4,25
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500,00	7.182,00	318,00	-4,24
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	16.061,00	-1,00	0,01
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.	-	2,52	3,02	-0,51	20,06
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500,00	7.182,00	318,00	-4,24
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	2.979,00	2.376,00	603,00	-20,24
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.	-	519,08	481,06	38,02	-7,32
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	7.500,00	7.182,00	318,00	-4,24
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)	3.893,10	3.455,00	438,10	-11,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	550,90	838,67	-287,77	52,24
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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

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

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

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	-	3,71	5,20	-1,49	40,13
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	1.463,59	2.036,41	-58,18
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	130,00	76,18	53,82	-41,40
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.114,29	-986,80	3.101,09	-146,67
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. 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	-	5,64	7,08	-1,44	25,54
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	19.500,00	17.609,00	1.891,00	-9,70
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	1.100,00	1.247,00	-147,00	13,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	6.822,15	180,77	-2,58
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.002,92	6.822,15	180,77	-2,58
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

MEMORIA 2009

Informe Anual 2009

ÍNDICE

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Directiva 2

I. ÁREA DE INFLUENCIA DEL C.I.E. 3

II. INFORME DE ACTIVIDAD

Urgencias 6

Ingresos 8

Intervenciones quirúrgicas 9

Estancias 11

Rehabilitación 12

III. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES 14

IV. RECURSOS HUMANOS 15

V. ORGANIGRAMA 18

ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA

Don Jesús Ezquerra Serrano
Presidente

Don Pablo Ferrer Pirretas
Vicepresidente

Don Isidoro Díaz Gómez
Secretario

Doña Ana Fábregas Sasiain
Tesorera

Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Vocal

Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

ÁREA DE INFLUENCIA DEL C.I.E.

INGRESOS HOSPITALARIOS POR PROVINCIAS

		VIZCA-YA	% s/tot	ÁLAVA	% s/tot	GUIPUZ-COA	% s/tot	CANTA-BRIA	% s/tot	LA RIOJA	% s/tot	BUR-GOS	% s/tot	NAVA-RRA	% s/tot	OTROS	% s/tot	TOTAL
FREMAP	2007	542	53,4%	141	13,9%	145	14,3%	106	10,4%	55	5,4%	1	0,1%	25	2,5%	0	0,0%	1015
	2008	564	49,2%	147	12,8%	173	15,1%	100	8,7%	115	10,0%	0	0,0%	48	4,2%	0	0,0%	1147
	2009	480	46,5%	142	13,7%	148	14,3%	102	9,9%	98	9,5%	0	0,0%	63	6,1%	0	0,0%	1033
FRATERNIDAD	2007	296	68,2%	45	10,4%	20	4,6%	11	2,5%	45	10,4%	17	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	434
	2008	256	60,8%	50	11,9%	18	4,3%	17	4,0%	74	17,6%	6	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	421
	2009	199	64,8%	32	10,4%	23	7,5%	10	3,3%	31	10,1%	12	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	307
ASEPEYO	2007	236	58,6%	41	10,2%	23	5,7%	28	6,9%	59	14,6%	0	0,0%	16	4,0%	0	0,0%	403
	2008	224	51,0%	110	25,1%	27	6,2%	31	7,1%	19	4,3%	1	0,2%	27	6,2%	0	0,0%	439
	2009	206	57,1%	80	22,2%	16	4,4%	34	9,4%	18	5,0%	0	0,0%	7	1,9%	0	0,0%	361
UNIVERSAL	2007	185	48,3%	89	23,2%	13	3,4%	8	2,1%	77	20,1%	11	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	383
	2008	160	46,8%	56	16,4%	6	1,8%	0	0,0%	88	25,7%	32	9,4%	0	0,0%	0	0,0%	342
	2009	105	34,0%	51	16,5%	3	1,0%	20	6,5%	80	25,9%	38	12,3%	12	3,9%	0	0,0%	309
MC MUTUAL	2007	241	61,2%	62	15,7%	12	3,0%	34	8,6%	37	9,4%	8	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	394
	2008	210	65,8%	41	12,9%	8	2,5%	37	11,6%	12	3,8%	11	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	319
	2009	181	51,3%	43	12,2%	40	11,3%	53	15,0%	24	6,8%	1	0,3%	11	3,1%	0	0,0%	353
OTROS	2007	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	100,0%	9
	2008	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	14	100,0%	14
	2009	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	35	100,0%	35
TOTAL POR AÑO	2007	1500	56,9%	378	14,3%	213	8,1%	187	7,1%	273	10,3%	37	1,4%	41	1,6%	9	0,3%	2638
	2008	1414	52,7%	404	15,1%	232	8,7%	185	6,9%	308	11,5%	50	1,9%	75	2,8%	14	0,5%	2682
	2009	1171	48,8%	348	14,5%	230	9,6%	219	9,1%	251	10,5%	51	2,1%	93	3,9%	35	1,5%	2398

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

AÑO	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPUZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS
2007	56,9%	14,3%	8,1%	7,1%	10,3%	1,4%	1,6%	0,3%
2008	52,7%	15,1%	8,7%	6,9%	11,5%	1,9%	2,8%	0,5%
2009	48,8%	14,5%	9,6%	9,1%	10,5%	2,1%	3,9%	1,5%

Del total de ingresos hospitalarios producidos en el año 2009, el 72,9% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca, el resto de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra.

Tal y como puede observarse en el cuadro de ingresos, en el ejercicio 2009, se produjo un descenso en el número de ingresos en relación al año anterior, del 10,6%.

% VARIACIÓN DE INGRESOS 2009 POR PROVINCIA Y MUTUA

ASEPEYO	-8,0%	-27,3%	-40,7%	9,7%	-5,3%	-100,0%	-74,1%	0,0%	-17,8%
FRATERNIDAD	-22,3%	-36,0%	27,8%	-41,2%	-58,1%	100,0%	0,0%	0,0%	-27,1%
MC MUTUAL	-13,8%	4,9%	400,0%	43,2%	100,0%	-90,9%	0,0%	0,0%	10,7%
UNIVERSAL	-34,4%	-8,9%	-50,0%	0,0%	-9,1%	18,8%	0,0%	0,0%	-9,6%
TOTAL	**-17,2%**	**-13,9%**	**-0,9%**	**18,4%**	**-18,5%**	**2,0%**	**24%**	**150%**	**-10,6%**

El 91,5 % de los pacientes ingresados, correspondieron a accidentes de trabajo, el 3,4 % a enfermedades profesionales y el 5,1 % restante a contingencias comunes.

	FREMAP	ASEPEYO	FRATER-NIDAD	MC MUTUAL	UNIVERSAL	TOTAL 2009	2009%	TOTAL 2008	2008%
Accidente de Trabajo	921	330	287	328	295	2.161	91,5%	2.360	88,5%
Enfermedad Profesional	56	20	1	4	0	81	3,4%	95	3,5%
Contingencia Común	56	11	19	21	14	121	5,1%	213	8,0%
TOTAL	**1.033**	**361**	**307**	**353**	**309**	**2.363**	**100,0%**	**2.668**	**100,0%**

INFORME DE ACTIVIDAD

El ejercicio 2009 se caracterizó por el mantenimiento del mismo nivel en general en la actividad sanitaria. Se atendieron 8.369 urgencias, se llevaron a cabo 2.492 intervenciones quirúrgicas, y se atendieron 11.183 consultas.

CONCEPTO	2007	2008	2009
Nº Urgencias Oftalmología	3.728	3.635	2.706
Nº Urgencias Traumatología	7.685	6.971	5.663
Nº Total Urgencias	11.413	10.606	8.369
Nº Consultas Primeras	3.880	4.056	3.442
Nº Consultas sucesivas	8.359	8.808	7.741
Nº Total Consultas	12.239	12.864	11.183
Nº Sesiones Rehabilitación	23.507	32.699	29.426
Nº Ingresos Hospitalarios	2.638	2.682	2.376
Nº Intervenciones Quirúrgicas	2.656	2.739	2.492
Nº Disparos Rx	22.746	20.696	17.809
Nº Resonancias R.M.N.	4.226	3.907	3.231
Nº Camas operativas	44	44	44
Nº Estancias	6.843	7.194	7.187
Estancia media (*)	2,63	2,73	3,13
Porcentaje de ocupación	42,6%	56,2%	55,84%
Indice de rotación	5,0%	6,37%	5,63%

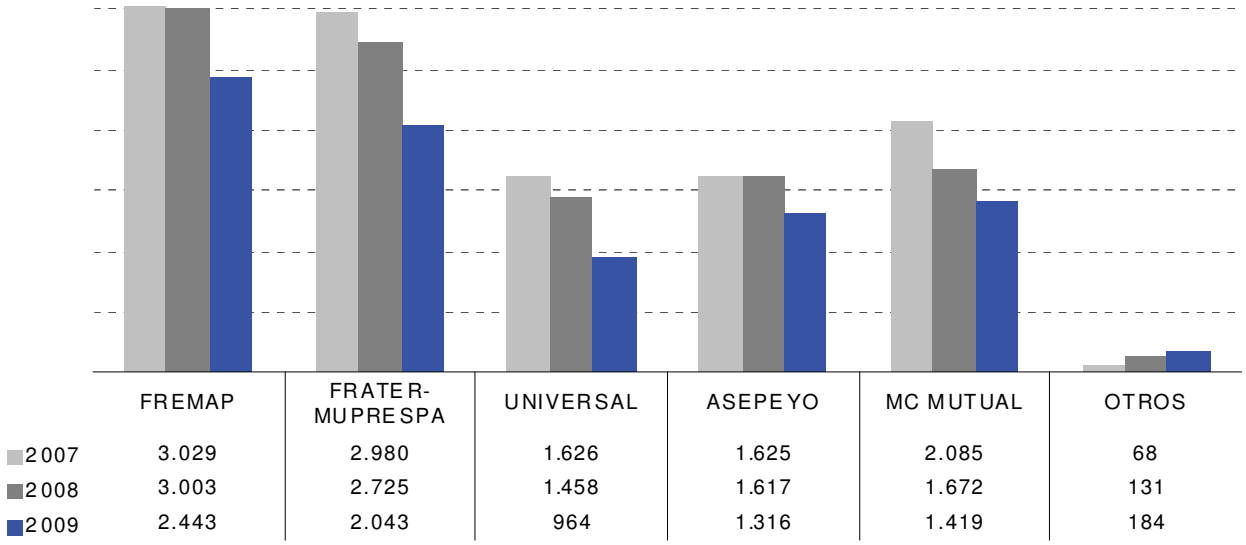
(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días

SERVICIO DE URGENCIAS

El Servicio de Urgencias atendió 8.369 asistencias. De las que el 32,33 % fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por Mutua fue la siguiente:

MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.658	30,12%	785	29,28%	2.443	29,85%
FRATERNIDAD	1.386	25,18%	657	24,51%	2.043	24,96%
UNIVERSAL	682	12,39%	282	10,52%	964	11,78%
ASEPEYO	842	15,30%	474	17,68%	1.316	16,08%
MC MUTUAL	936	17,01%	483	18,01%	1.419	17,33%
TOTAL MUTUAS	**5.504**	**100%**	**2.681**	**100%**	**8.185**	**100%**
OTROS	159		25		184	
TOTAL	5.663		2.706		8.369	

URGENCIAS 2007-2009 POR MUTUA



La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Centro se llevó a cabo por el método "CIE-9-MC" (Clasificación Internacional de Enfermedades).

El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICO DE URGENCIAS 2007-2009

DIAGNOSTICO	2.007	%	2.008	%	2.009	%
Úlcera corneal	1.155	10,12%	1.025	9,69%	525	6,28%
Contusiones/Traumatismos	1.837	16,10%	2.612	24,68%	1.523	18,21%
Heridas	1.502	13,16%	1.369	12,94%	1.042	12,46%
Queratitis y/o conjuntivitis	1.282	11,23%	882	8,33%	515	6,16%
Esguinces/torceduras	740	6,48%	87	0,82%	831	9,94%
Fracturas	1.008	8,83%	893	8,44%	668	7,99%
Lumbalgias	302	2,65%	411	3,88%	270	3,23%
Abrasión o quemadura	235	2,06%	186	1,76%	170	2,03%
Cuerpos extraños en ojos	1.281	11,22%	1.163	10,99%	836	10,00%
Cervicalgia	166	1,45%	0	0,00%	132	1,58%
Tendinitis y tenosinovitis	257	2,25%	171	1,62%	51	0,61%
Cuerpos extraños en cuerpo	132	1,16%	102	0,96%	45	0,54%
Dolores varios	447	3,92%	405	3,83%	120	1,43%
Contracturas musculares	504	4,42%	263	2,49%	174	2,08%
Amputación	52	0,46%	64	0,60%	8	0,10%
Ciática	95	0,83%	54	0,51%	84	1,00%
Bursitis varias	19	0,17%	8	0,08%	23	0,27%
Hemorragia conjuntival	0	0,00%	0	0,00%	23	0,27%
Epicondilitis	54	0,47%	58	0,55%	29	0,35%
Abceso celulitis	60	0,53%	25	0,24%	38	0,45%
Otros diagnósticos	285	2,50%	805	7,59%	1.257	15,03%
TOTAL DIAGNÓSTICOS	**11.413**	**100%**	**10.583**	**100%**	**8.364**	**100%**

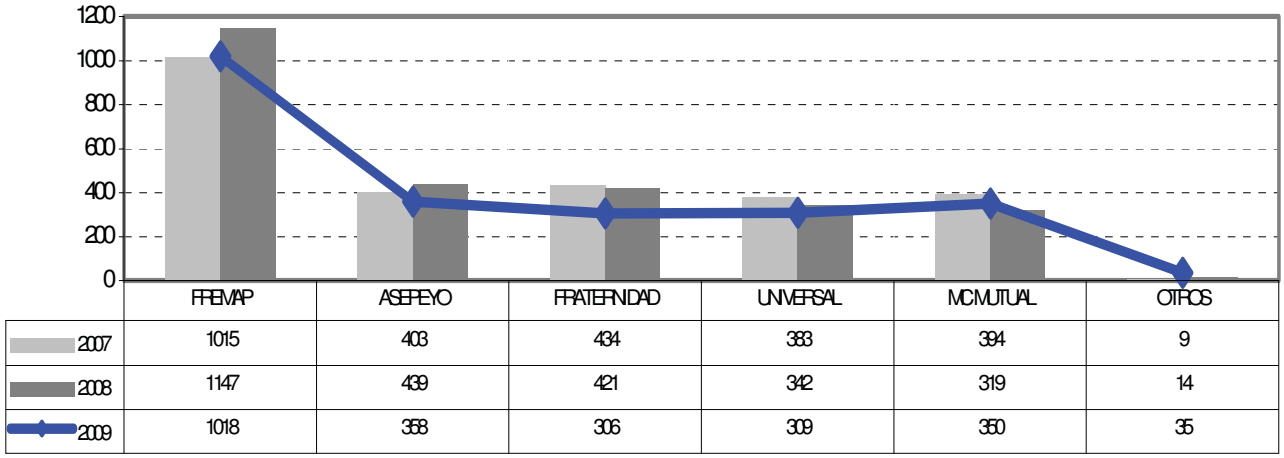
INGRESOS HOSPITALARIOS

A lo largo del ejercicio, 2.376 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.492 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

NOTA: se considera urgente todo aquel diagnóstico que requiera intervención quirúrgica, no determinado sólo por la gravedad del caso, sino únicamente por su criterio quirúrgico.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.018	43,49%	1.092	44,46%
FRATERNIDAD	306	13,07%	311	12,66%
UNIVERSAL	309	13,20%	308	12,54%
ASEPEYO	358	15,29%	369	15,03%
MC MUTUAL	350	14,95%	376	15,31%
TOTAL MUTUAS	**2.341**	**100%**	**2.456**	**100%**
OTROS	35		36	
TOTAL	**2.376**		**2.492**	

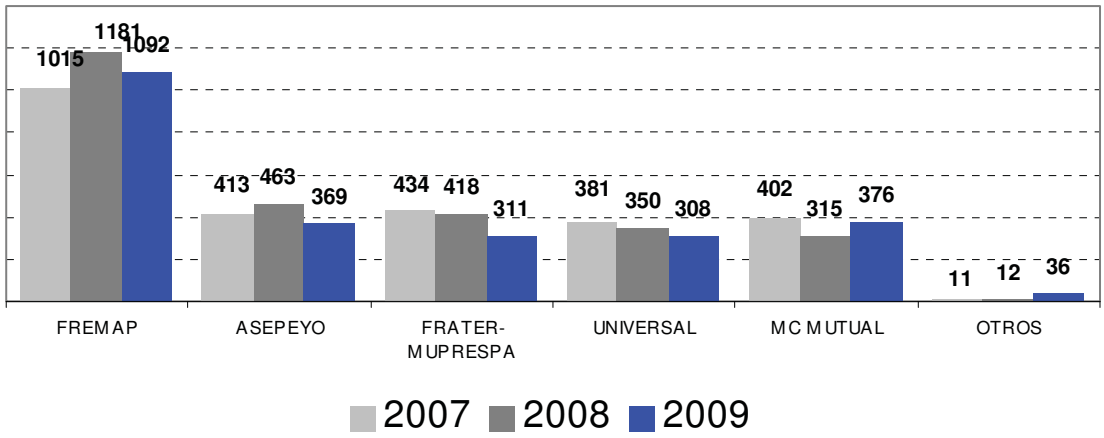
INGRESOS HOSPITALARIOS 2007-2009 POR MUTUA



	FREMAP	ASEPEYO	FRATERNIDAD	UNIVERSAL	MC MUTUAL	OTROS
2007	1015	403	434	383	394	9
2008	1147	439	421	342	319	14
2009	1018	358	306	309	350	35

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

INTERVENCIONES 2007-2009 POR MUTUA

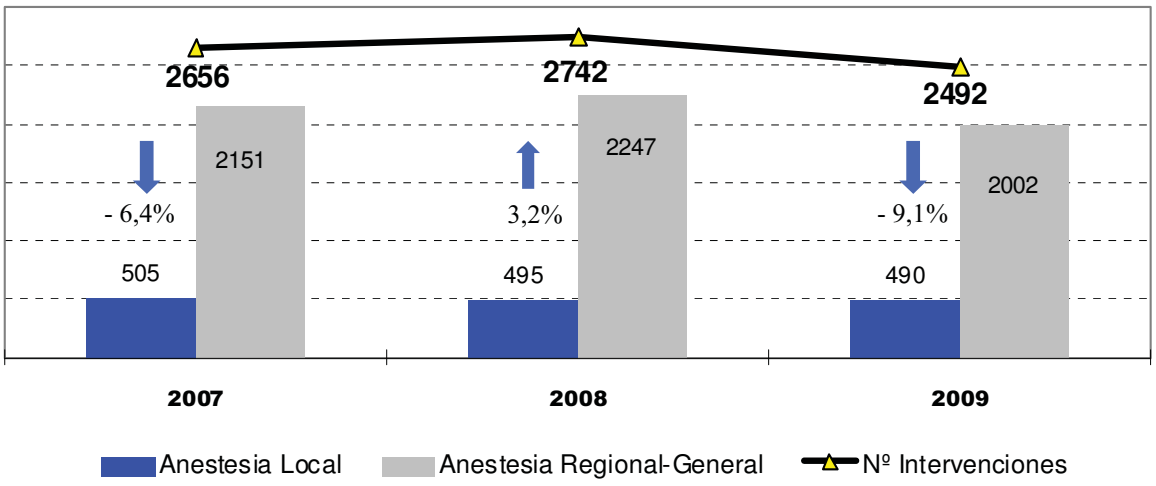


Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2009 fueron 2.492, de los cuales el 18% se realizó con anestesia local, el 66,74% con anestesia regional y el 15,26 % con anestesia general.

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Centro se llevó a cabo por el método "CIE-9-MC" (Clasificación Internacional de Enfermedades):

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS	Nº
ATK Rodilla	404
Retirada de material de osteosíntesis	210
Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	351
Tunel Carpiano	106
Infiltración facetaria / Peridural	194
Epicondilitis	42
ATK Hombro	141
Amputaciones / Revisión de muñones	57
Hernia inguinal / crural	22
Injerto de piel	30
Colgajos	7
Extracción de cuerpo extraño	31
Otras operaciones sobre músculo, fácica, nervios, subcutáneo…	596
Discectomías	10
Vitrectomías, heridas penetrantes	20
O.D.C.	11
Cataratas	1
Cuerpo extraño ojo, herida párpado, DCR	19
Fractura nasal / Rinoplastia	12
ATK Tobillo	9
ATK Muñeca / Codo	29
Artrodesis, osteomías	6
Plastia LCA	78
Otros	40
Terapia del Dolor	66
TOTAL	**2.492**

Del anterior cuadro se aprecia que casi el 62,64 % de dichos procedimientos comprenden las ATK rodilla, retirada de material de osteosíntesis, reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones y otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo…

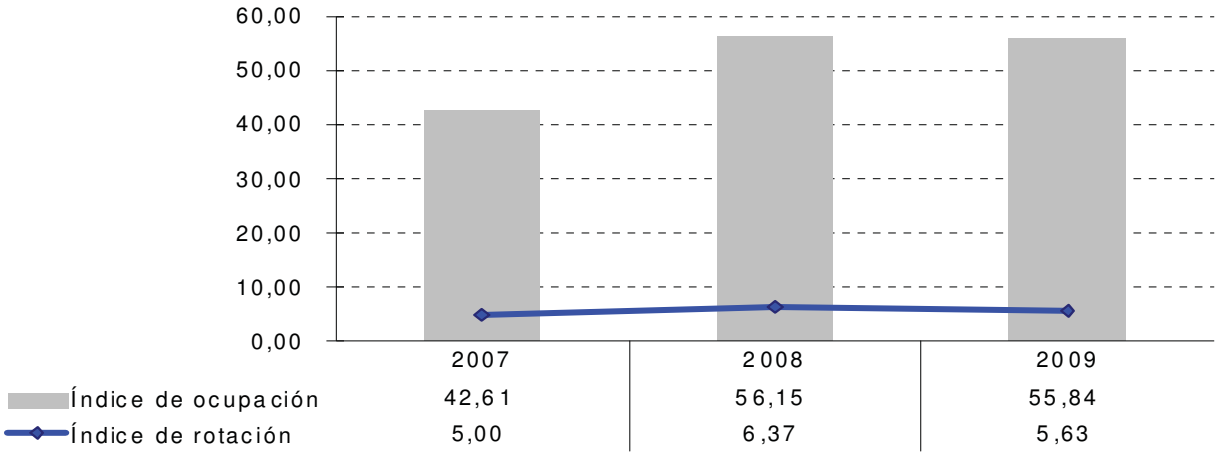


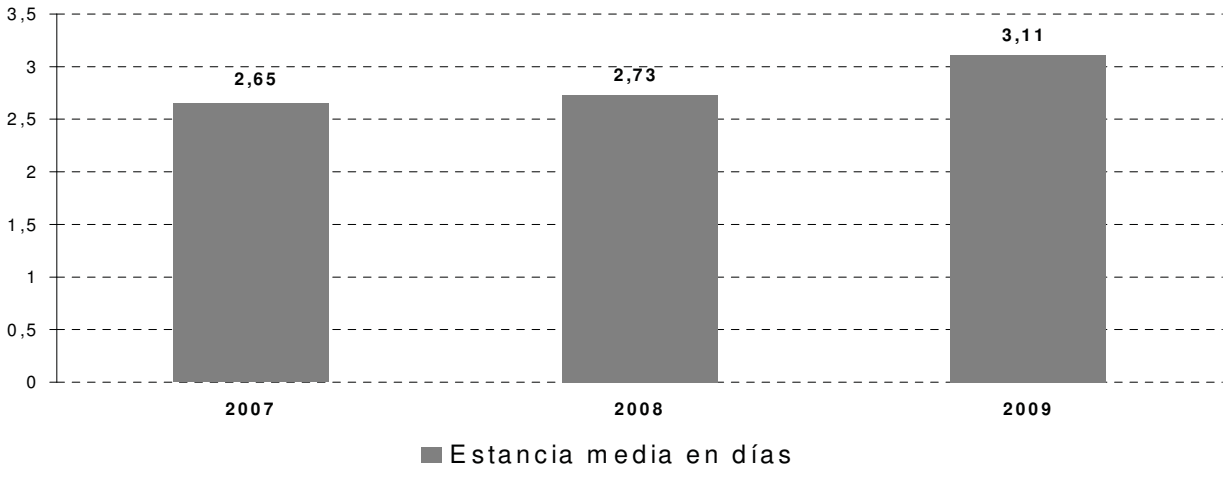
ESTANCIAS HOSPITALARIAS

Las estancias disminuyeron un 0,10% respecto a 2008, alcanzándose una estancia media de 3,11 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	3.189	44,60%	997	3,20 días
FRATERNIDAD	1.017	14,22%	297	3,42 días
UNIVERSAL	1.166	16,31%	301	3,87 días
ASEPEYO	980	13,71%	349	2,81 días
MC MUTUAL	798	11,16%	348	2,29 días
TOTAL MUTUAS	**7.150**	**100%**	**2.292**	**3,12 días**

OTROS	37	22	1,68 días
TOTAL	**7.187**	**2.314**	**3,11 días**





SERVICIO DE REHABILITACIÓN

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen de hospitalización o ambulatorios. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Láserterapia y Magnetoterapia.

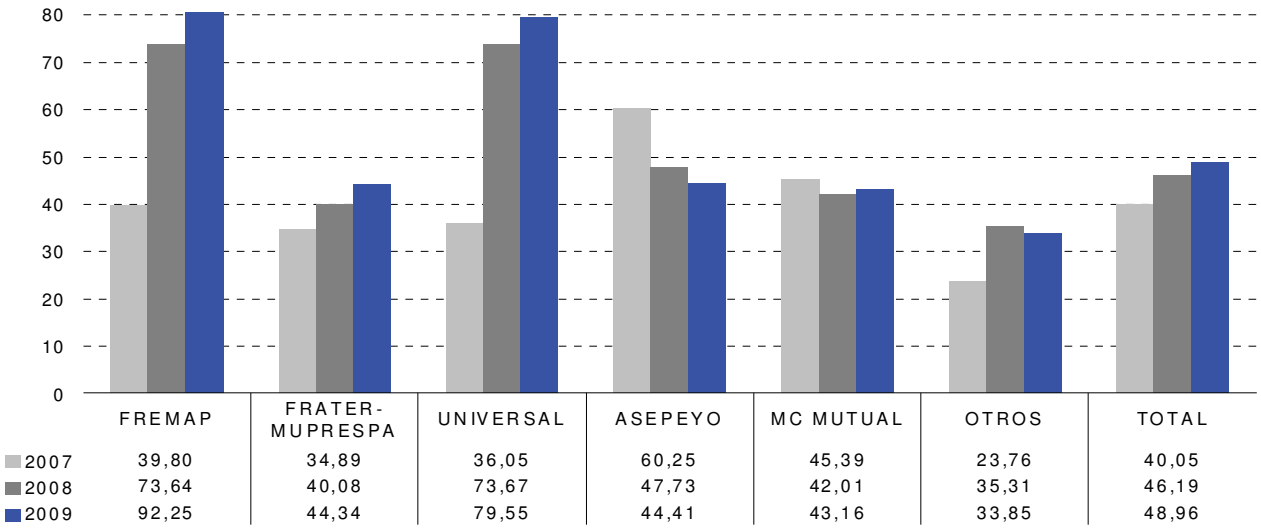
Durante 2009 se han realizado un total de 29.426 sesiones de rehabilitación. Un total de 601 pacientes fueron atendidos en este servicio.

AÑO	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2.007	23.507		587		40,05
2.008	32.699	39,10%	708	20,61%	46,19
2.009	29.426	-10,01%	601	-15,11%	48,96

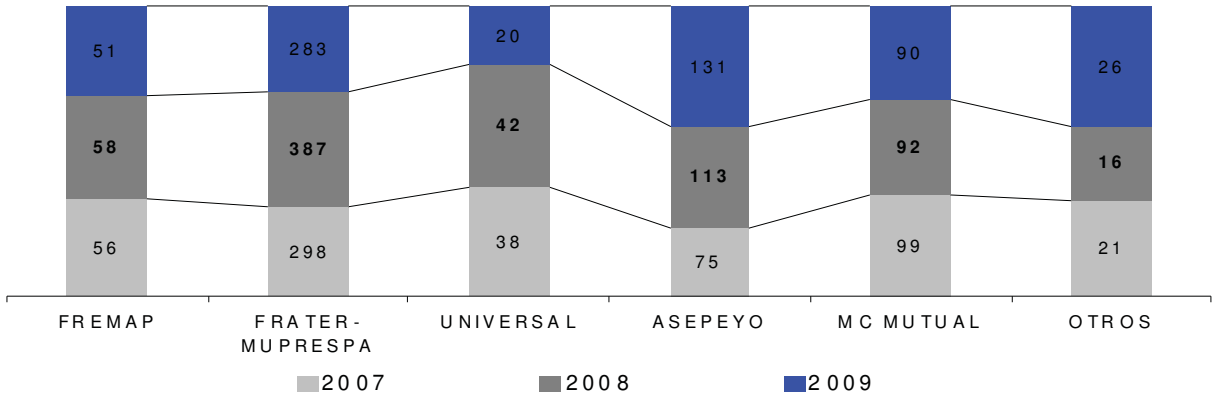
MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
FREMAP	4.705	16,48%	51	92,25%
FRATERNIDAD	12.548	43,96%	283	44,34%
UNIVERSAL	1.591	5,57%	20	79,55%
ASEPEYO	5.818	20,38%	131	44,41%
MC MUTUAL	3.884	13,61%	90	43,16%
TOTAL MUTUAS	**28.546**	**100%**	**575**	**49,65%**
OTROS	880		26	33,85%
TOTAL	**29.426**		**601**	**48,96%**

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes con lesión medular y amputados. Los pacientes con daño cerebral reciben tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional.

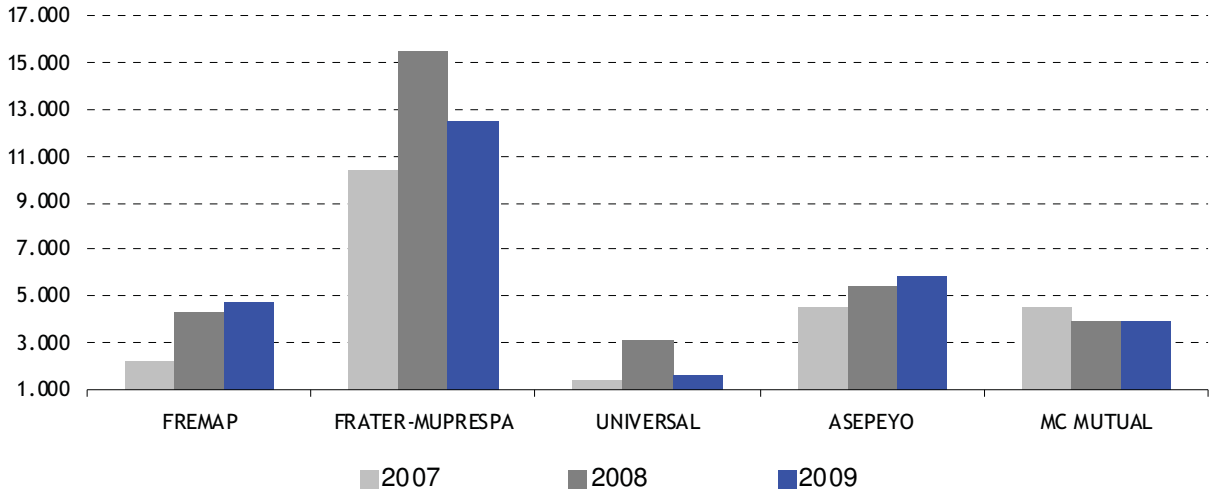
Nº SESIONES POR PACIENTE 2007-2009



Nº PACIENTES POR MUTUA 2007-2009



Nº SESIONES POR MUTUA 2007-2009



EQUIPAMIENTO E INVERSIONES

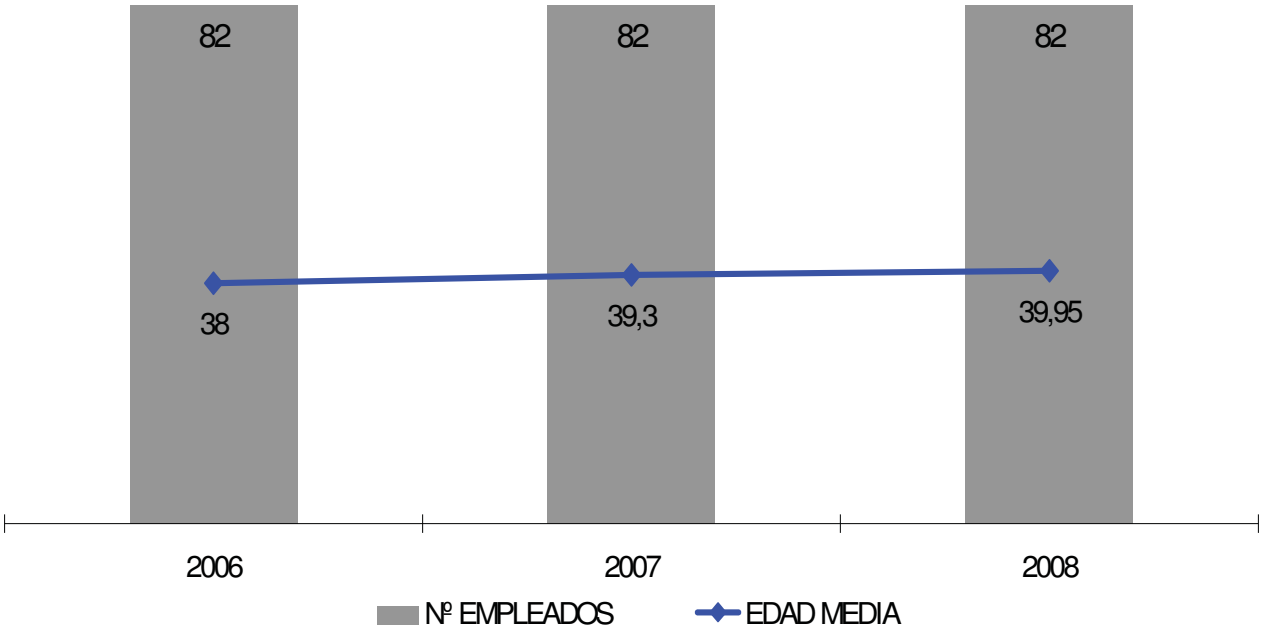
Al igual que en ejercicios anteriores, la política del Centro Intermutual con respecto al capítulo de inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Centro, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Conscientes de las necesidades actuales de nuestro entorno, a lo largo del año 2009, parte importante de nuestros recursos económicos han sido destinados a la mejora de instalaciones y equipos informáticos.

INVERSIONES 2009

Instalaciones técnicas	3.937,99
Equipos médicos	36.689,06
Mobiliario	5.198,26
Equipos informáticos	32.690,80
**TOTAL ..... **	**78.516,11**

RECURSOS HUMANOS

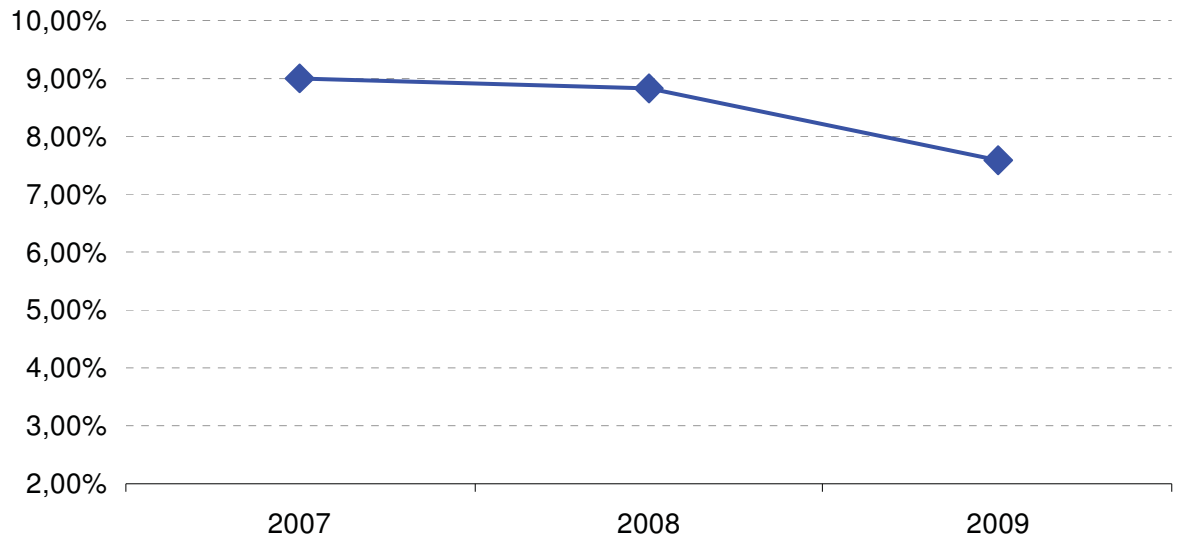
	2007	2008	2009	HOMBRES	MUJERES
Médicos	12	12	12	8	4
Ats-Due	25	26	26	1	25
Auxiliares	22	21	21	8	13
Fisioterapeutas	5	5	5	2	3
Administración	8	8	8	3	5
Admisión	6	6	6	0	6
Mantenimiento	1	1	1	1	0
Limpieza	1	1	1	0	1
Farmacia	2	2	2	0	2
TOTAL	**82**	**82**	**82**	**23**	**59**



ABSENTISMO LABORAL

El absentismo laboral de la plantilla durante 2009 fue, por todos los conceptos, de 7,59 % sobre el total de horas trabajadas, 1,25 puntos menos que en 2008.

AÑO	CONTINGENCIA COMÚN	A.T. Y E.P.	PERMISO MATERNIDAD	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2007	4,81%	0,07%	3,15%	0,73%	0,19%	0,06%	**9,01%**
2008	4,51%	0,05%	3,20%	0,69%	0,18%	0,21%	**8,84%**
2009	5,25%	0,00%	1,20%	0,83%	0,13%	0,18%	**7,59%**

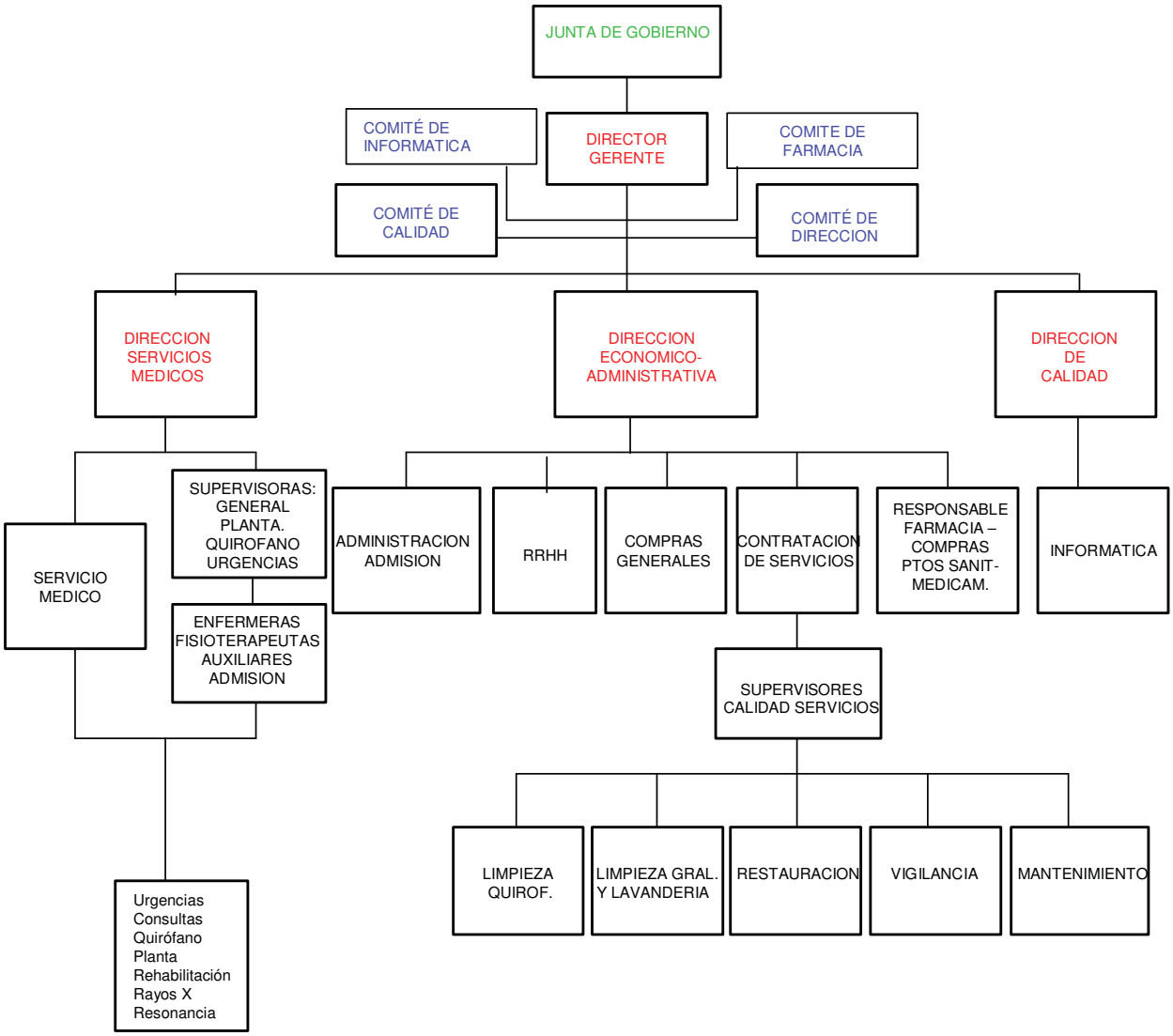


La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes del Centro Intermutual. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas, todas ellas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto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

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2009

Actualización ISO 9001:2008
Curso Actualizaciones en Traumatología y Cirugía Ortopédica
Estancia en el Hospital de Fremap en Madrid
20 Jornadas Nacionales de Supervisión de Enfermeria
Syndrome At The Arthrex
Jornada Cirugía Loa en Vitoria
Curso Artroscopia Cadera
Curso Práctico de Oftalmología
Criterios Ergonómicos Movilidad de Pacientes
Digitalización Certificada
XXVII Congreso Asoc. Española Artroscopia
Curso Bemed
II Curso Avanzado de Artroscopia de Hombro
Annecy Live Sugery International
Curso Osteosíntesis
Curso Fijación Externa Actual
Eurospine 2009
LV Seminario Sato "Patología Traumática del Codo"
Curso Muñeca en Estrasburgo
Curso Muñeca en Paris
Congreso Ipras
Curso Plan de Autoprotección

ORGANIGRAMA
Centro Intermutual de Euskadi



2 - ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
1.	Prestaciones económicas		1.	Cotizaciones sociales	
2.	Asistencia sanitaria	**6.516.841,12**	3.	Tasas y otros ingresos	**6.588.085,60**
3.	Servicios sociales		4.	Transferencias corrientes	**1.686,70**
4.	Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	**383.814,77**	5.	Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	**42.237,90**
			6.	Enajenación de inversiones reales	
			7.	Transferencias de capital	
			8.	Activos financieros	**1.816.684,45**
			9	Pasivos financieros	
TOTAL		**6.900.655,89**	**TOTAL**		**8.448.694,65**

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERIA
3.2 TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

CONCEPTOS		IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....			797.771,77
- (+) del Presupuesto corriente.....		796.679,30	
- (+) de Presupuestos cerrados.....		15.859,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		182,81	
- (-) de dudoso cobro.....		14.949,47	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....			796.637,46
- (+) del Presupuesto corriente.....		620.265,60	
- (+) de Presupuestos cerrados.....			
- (+) de operaciones no presupuestarias.....		176.371,86	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....			
3. (+) Fondos líquidos.....			2.399.770,12
Remanente de Tesorería			**2.400.904,43**

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
49056000	1	2038	4213	21	6000092763	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4213	936.739,58	11.275.816,51	11.661.466,64	551.089,45
49056000	2	99	5919	89	6000069370	ALTAE BANCO, S.A.	SUCURSAL 5919	0,00	18.769.095,43	16.943.344,25	1.825.751,18
49056000	3	49	4800	76	2916162538	BANCO SANTANDER, S.A.	BILBAO, PLAZA JADO, 1	39.090,80	705.522,14	727.348,60	17.264,34
49056000	4	2038	4213	28	6000187819	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 4213	4.000,00	14.000,00	16.500,00	1.500,00
49056000	9999			0		CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		4.606,37	16.500,00	16.941,22	4.165,15
						TOTAL CENTRO DE GESTION 5 60 00 SERV.CENT. EUSKADI		984.436,75	30.780.934,08	29.365.600,71	2.399.770,12
						TOTAL ENTIDAD 5 TG.ENTIDAD EUSKADI		984.436,75	30.780.934,08	29.365.600,71	2.399.770,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA	4.606,37	16.500,00	16.941,22	4.165,15
5710	BANCOS E INSTITUC. DE CREDITO.CTAS.OPERA	975.830,38	30.750.434,08	29.332.159,49	2.394.104,97
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	4.000,00	14.000,00	16.500,00	1.500,00
	TOTAL	984.436,75	30.780.934,08	29.365.600,71	2.399.770,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	4.606,37	16.500,00	16.941,22	4.165,15
49	BANCO SANTANDER, S.A.	39.090,80	705.522,14	727.348,60	17.264,34
99	ALTAE BANCO, S.A.	0,00	18.769.095,43	16.943.344,25	1.825.751,18
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	940.739,58	11.289.816,51	11.677.966,64	552.589,45
	TOTAL	984.436,75	30.780.934,08	29.365.600,71	2.399.770,12

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
203	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
25431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	0,00	243.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	243.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.000,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	13.700,00	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	163.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	176.700,00	343.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	111.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	0,00	0,00	0,00	287.700,00	355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	287.700,00	355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	530.700,00	530.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2009

2122

Código	Nombre	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	0,00	30.000,00
	TOTALES	**0,00**	**30.000,00**

2224

Código	Nombre	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	0,00	216.000,00
1310	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. EVENTUAL	0,00	55.000,00
1620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	44.000,00
1625	SEGUROS	0,00	15.000,00
2279	OTROS	0,00	12.000,00
	TOTALES	**0,00**	**342.000,00**

4591

Código	Nombre	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
1300	ALTOS CARGOS	0,00	20.000,00
13090	RET. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. PERS. FIJO	0,00	70.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	25.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	12.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	8.000,00
22621	GASTOS DIVERSOS DE COMUNICACIÓN	0,00	10.000,00
	TOTALES	**0,00**	**145.000,00**

2122

Código	Nombre	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.000,00	0,00
203	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.000,00	0,00
	TOTALES	**243.000,00**	**0,00**

2224

Código	Nombre	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.000,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	111.000,00	0,00
	TOTALES	**274.000,00**	**0,00**

TOTAL GENERAL	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	
	POSITIVAS	NEGATIVAS
	517.000,00	**517.000,00**

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	78.327,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-52.320,79
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.198,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	27.204,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.404,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.340,30
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	805,21
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.869,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37.073,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-430,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	-430,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	23.481,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.410,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	24.891,92
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.824,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-7.582,19
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	262,88
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	961,26
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	3.387,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	39.099,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	18.074,39
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	16.750,00
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-10.646,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	423,17
2249	OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	93,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	21.177,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	84.825,05
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-85.977,55
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	0,00	0,00	0,00	13.435,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-72.542,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	36.744,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	9.210,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	23.210,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	6.180,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	17.180,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	40.390,00
	TOTAL PROGRAMA 22	0,00	0,00	0,00	114.208,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	0,00	0,00	0,00	114.208,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13019	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	18.352,40
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	24.918,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	14.885,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	2.032,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	60.189,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.796,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.429,54
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.340,29
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	6.739,57
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	20.625,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	80.814,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	20.784,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	34.908,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.245,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.115,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	69.853,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2.824,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	1.702,48
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-7.582,03
22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	788,71
22102	GAS	0,00	0,00	0,00	3.113,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	5.751,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	42.091,63
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	17.284,09
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	755,19
22141	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.873,83
22160	IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	-182.744,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	28.128,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	0,00	0,00	-7.691,52
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-10.598,38
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	17.442,94
2229	OTRAS	0,00	0,00	0,00	-10.646,68
223	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	423,17
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	683,65
2269	OTROS	0,00	0,00	0,00	-9.705,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	105.723,47
2274	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	38.627,30
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,00	0,00	0,00	12.940,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	39.667,34
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	224,58
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	92.178,38
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	9.067,12
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	7.192,76
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	16.259,88
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	-176.771,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	0,00	0,00	0,00	-176.771,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1.520,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-27.883,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	9.420,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-12.189,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	-16.120,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-46.771,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.256,17
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	380,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	319.060,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	324.696,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	277.925,41
	TOTAL PROGRAMA 24	0,00	0,00	0,00	360.260,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	360.260,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	2.105.290,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	0,00	0,00	0,00	2.105.290,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.105.290,00
	TOTAL PROGRAMA 64	0,00	0,00	0,00	2.105.290,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	2.105.290,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1300	ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	10.983,26
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	4.430,58
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	402,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	15.816,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	614,20
1625	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	977,03
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	1.591,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	17.407,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-33,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	3.525,90
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	3.492,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	590,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-8,28
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.168,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	-1.885,48
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	38,65
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	800,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	22,41
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	3.726,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	7.219,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	1.618,48
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	7.618,48
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	4.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	21.618,48
8310	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91	0,00	0,00	0,00	64.245,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	0,00	0,00	0,00	64.245,23
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.644.004,11

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

EJERCICIO: 2009

Nº: 291

PROGRAMA	EXPLICACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
			INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	NETAS			A 31 DE DICIEMBRE
2122			2.046.250,00	213.000,00	2.259.250,00	2.145.041,71	114.208,29	2.028.902,13	116.139,58
	SALUD		2.046.250,00	213.000,00	2.259.250,00	2.145.041,71	114.208,29	2.028.902,13	116.139,58
2224			4.800.060,00	-68.000,00	4.732.060,00	4.371.799,41	360.260,59	3.875.893,10	495.906,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.800.060,00	-68.000,00	4.732.060,00	4.371.799,41	360.260,59	3.875.893,10	495.906,31
4364			2.105.290,00		2.105.290,00		2.105.290,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	GESTION DEL PATRIMONIO	2.105.290,00		2.105.290,00		2.105.290,00		
4591			593.060,00	-145.000,00	448.060,00	383.814,77	64.245,23	375.595,06	8.219,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	593.060,00	-145.000,00	448.060,00	383.814,77	64.245,23	375.595,06	8.219,71
	TOTAL GENERAL		9.544.660,00		9.544.660,00	6.900.655,89	2.644.004,11	6.280.390,29	620.265,60

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		78.134,59				**78.134,59**				
48620141	EQUIPOS MÉDICOS NUEVOS	32.883,22	2009	2009		32.883,22				
48620341	MOBILIARIO NUEVO	579,05	2009	2009		579,05				
48620441	EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS	15.189,28	2009	2009		15.189,28				
48620541	APLICACIONES INFORMÁTICAS NUEVAS	17.120	2009	2009		17.120				
48630141	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN	4.619,21	2009	2009		4.619,21				
48630241	REP.	7.743,83	2009	2009		7.743,83				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		381,52				**381,52**				
48620400	EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS	381,52	2009	2009		381,52				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 **EJERCICIO: 2009**

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
- De obras										
- De suministro										
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios	125.082,69									125.082,69
- De concesión de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 **EJERCICIO: 2009**

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras - De suministros - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros	62.542	62.540	125.083	

PERSONAL

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291
EJERCICIO: 2009

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	77		2.242.744,48
- Altos cargos	1	43.042,75	
- Otros directivos	1	84.372,35	
- Otro personal laboral fijo	75	2.115.329,38	
Personal laboral eventual	13	287.435,48	
Otro personal			
TOTAL.....			**2.530.179,96**

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
MUTUA: C. INTERMUTUAL DE E Nº: 291

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1392					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Clasificacion Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393					

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.420,08	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.420,08	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.420,08	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.328,40	0,00	19.328,40	19.328,40	0,00
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	231,96	0,00	231,96	231,96	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.560,36	0,00	19.560,36	19.560,36	0,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.367,56	0,00	1.367,56	1.367,56	0,00
2122 22141	VESTUARIO	468,29	0,00	468,29	468,29	0,00
2122 22160	IMPLANTES	2.199,86	0,00	2.199,86	2.199,86	0,00
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20.125,74	0,00	20.125,74	20.125,74	0,00
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.308,59	0,00	21.308,59	21.308,59	0,00
2122 2229	OTRAS	1.157,28	0,00	1.157,28	1.157,28	0,00
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.773,33	0,00	12.773,33	12.773,33	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.400,65	0,00	59.400,65	59.400,65	0,00
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.312,22	0,00	4.312,22	4.312,22	0,00
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.163,17	0,00	4.163,17	4.163,17	0,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.475,39	0,00	8.475,39	8.475,39	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	104.691,40	0,00	104.691,40	104.691,40	0,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	106.111,48	0,00	106.111,48	106.111,48	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	106.111,48	0,00	106.111,48	106.111,48	0,00
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.691,77	0,00	3.691,77	3.691,77	0,00
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.420,07	0,00	1.420,07	1.420,07	0,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.111,84	0,00	5.111,84	5.111,84	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.111,84	0,00	5.111,84	5.111,84	0,00
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.616,12	0,00	1.616,12	1.616,12	0,00
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.388,16	0,00	32.388,16	32.388,16	0,00
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	246,64	0,00	246,64	246,64	0,00
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	347,94	0,00	347,94	347,94	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.598,86	0,00	34.598,86	34.598,86	0,00
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.367,57	0,00	1.367,57	1.367,57	0,00
2224 22102	GAS	3.461,93	0,00	3.461,93	3.461,93	0,00
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.006,85	0,00	29.006,85	29.006,85	0,00
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.330,46	0,00	12.330,46	12.330,46	0,00
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.733,11	0,00	5.733,11	5.733,11	0,00
2224 22140	LENCERIA	1.046,31	0,00	1.046,31	1.046,31	0,00
2224 22141	VESTUARIO	1.404,88	0,00	1.404,88	1.404,88	0,00
2224 22160	IMPLANTES	62.527,53	0,00	62.527,53	62.527,53	0,00
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.790,07	0,00	44.790,07	44.790,07	0,00
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.569,58	0,00	2.569,58	2.569,58	0,00
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.689,41	0,00	2.689,41	2.689,41	0,00
2224 2229	OTRAS	1.157,26	0,00	1.157,26	1.157,26	0,00
2224 2252	LOCALES	2.795,22	0,00	2.795,22	2.795,22	0,00
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.980,85	0,00	40.980,85	40.980,85	0,00
2224 2274	SEGURIDAD	8.089,12	0,00	8.089,12	8.089,12	0,00
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.450,04	0,00	8.450,04	8.450,04	0,00
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.673,30	0,00	30.673,30	30.673,30	0,00
2224 2279	OTROS	2.219,68	0,00	2.219,68	2.219,68	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	261.293,17	0,00	261.293,17	261.293,17	0,00
2224 231	LOCOMOCION	1.122,42	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.122,42	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.743,39	0,00	75.743,39	75.743,39	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….. GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	75.743,39	0,00	75.743,39	75.743,39	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.757,84	0,00	372.757,84	372.757,84	0,00
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.824,08	0,00	3.824,08	3.824,08	0,00
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.765,60	0,00	58.765,60	58.765,60	0,00
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	47.080,00	0,00	47.080,00	47.080,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	109.669,68	0,00	109.669,68	109.669,68	0,00
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49.984,50	0,00	49.984,50	49.984,50	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	49.984,50	0,00	49.984,50	49.984,50	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	159.654,18	0,00	159.654,18	159.654,18	0,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	537.523,86	0,00	537.523,86	537.523,86	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	537.523,86	0,00	537.523,86	537.523,86	0,00
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	579,91	0,00	579,91	579,91	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	579,91	0,00	579,91	579,91	0,00
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.087,88	0,00	9.087,88	9.087,88	0,00
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.868,04	0,00	1.868,04	1.868,04	0,00
4591 2252	LOCALES	243,06	0,00	243,06	243,06	0,00
4591 22621	DE COMUNICACION	2.817,64	0,00	2.817,64	2.817,64	0,00
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.096,79	0,00	2.096,79	2.096,79	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.113,41	0,00	16.113,41	16.113,41	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.693,32	0,00	16.693,32	16.693,32	0,00
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.934,88	0,00	1.934,88	1.934,88	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.934,88	0,00	1.934,88	1.934,88	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.934,88	0,00	1.934,88	1.934,88	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	18.628,20	0,00	18.628,20	18.628,20	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	18.628,20	0,00	18.628,20	18.628,20	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	662.263,54	0,00	662.263,54	662.263,54	0,00
	TOTAL GENERAL	662.263,54	0,00	662.263,54	662.263,54	0,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 EJERCICIO: 2009

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	0,00

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Se aprecia que el año 2009, en comparación con el año anterior, se ha caracterizado por un descenso general en todos los indicadores de actividad. Los únicos indicadores que se han mantenido en los valores del ejercicio 2008 han sido los datos relacionados con las estancias y los niveles de ocupación, debido al ingreso de pacientes de larga estancia y procedentes de las provincias limítrofes.

En relación con el ejercicio anterior, el número de urgencias disminuye un 21%, las intervenciones quirúrgicas un 9%, los ingresos hospitalarios un 11%, las sesiones de rehabilitación un 10%, las consultas de rehabilitación y de oftalmología un 22%, las de traumatología un 4%, las de psiquiatría un 13%, las RMN un 17% y el número de disparos de Rx un 14%.

Por provincias, el 47% de la actividad quirúrgica procedió de Vizcaya, el 16% de Álava, el 11% de La Rioja, el 11% de Guipúzcoa, el 9% de Cantabria, el 4% de Navarra y el 2% de Burgos.

En los plazos de citación se observan las siguientes demoras calculadas en días: 2,17 para las intervenciones quirúrgicas, 1,85 para las 1ª consultas de traumatología, 1,19 para las 1ª consultas de oftalmología, 2,76 para las 1ª consultas de rehabilitación y 1,65 días para las resonancias.

Por otro lado, a lo largo del pasado año, se ha conseguido reducir el coste previsto de asistencia hospitalaria con medios propios en 438.100 €.

5 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
(32731)	AL SECTOR PRIVADO	122.079,74	2.076,44	120.003,30
(32732)	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.464.063,68	30.276,37	6.433.787,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.586.143,42	32.352,81	6.553.790,61
(3806)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	32.449,52	0,00	32.449,52
(3816)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	1.245,47	0,00	1.245,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	33.694,99	0,00	33.694,99
(3996)	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	600,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	600,00	0,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.620.438,41	32.352,81	6.588.085,60
(459)	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.890,87	204,17	1.686,70
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.890,87	204,17	1.686,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.890,87	204,17	1.686,70
(5000)	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	36.190,34	0,00	36.190,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	36.190,34	0,00	36.190,34
(5200)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.047,56	0,00	6.047,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.047,56	0,00	6.047,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	42.237,90	0,00	42.237,90
(800)	A CORTO PLAZO	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
(83006)	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00
(8709)	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
	TOTAL	8.481.251,63	32.556,98	8.448.694,65

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.076,44	0,00	0,00	2.076,44
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	27.577,50	0,00	2.698,87	30.276,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	29.653,94	0,00	2.698,87	32.352,81
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.653,94	0,00	2.698,87	32.352,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	204,17	204,17
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	204,17	204,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	204,17	204,17
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.653,94	0,00	2.903,04	32.556,98

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32731	AL SECTOR PRIVADO	108.635,94	0,00	108.635,94
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.651.174,24	2.698,87	5.648.475,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.759.810,18	2.698,87	5.757.111,31
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	32.449,52	0,00	32.449,52
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	1.245,47	0,00	1.245,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	33.694,99	0,00	33.694,99
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	600,00	0,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	600,00	0,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.794.105,17	2.698,87	5.791.406,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.890,87	204,17	1.686,70
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.890,87	204,17	1.686,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.890,87	204,17	1.686,70
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	36.190,34	0,00	36.190,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	36.190,34	0,00	36.190,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.047,56	0,00	6.047,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.047,56	0,00	6.047,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	42.237,90	0,00	42.237,90
800	A CORTO PLAZO	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.816.684,45	0,00	1.816.684,45
	TOTAL	7.654.918,39	2.903,04	7.652.015,35

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI N: 291

C) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO: 2009

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32731	AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	2.698,87	2.698,87	2.698,87	0,00
	INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	0,00	2.698,87	2.698,87	2.698,87	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	2.698,87	2.698,87	2.698,87	0,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	204,17	204,17	204,17	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	204,17	204,17	204,17	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	204,17	204,17	204,17	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	2.903,04	2.903,04	2.903,04	0,00

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32711	AL SECTOR PRIVADO	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72
	TOTAL EJERCICIO 04	529,72	0,00	0,00	0,00	529,72

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32730	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	876,51	0,00	0,00	0,00	876,51
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	876,51	0,00	0,00	0,00	876,51
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	876,51	0,00	0,00	0,00	876,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	876,51	0,00	0,00	0,00	876,51

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32731	AL SECTOR PRIVADO	10.921,72	0,00	0,00	0,00	10.921,72
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-187,87	0,00	0,00	0,00	-187,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.733,85	0,00	0,00	0,00	10.733,85
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.733,85	0,00	0,00	0,00	10.733,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	10.733,85	0,00	0,00	0,00	10.733,85

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO ENTRANTE	DERECHOS ANULADOS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
32731	AL SECTOR PRIVADO	17.727,61	0,00	2.940,94	0,00	14.786,67
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	722.577,33	0,00	5.104,02	0,00	717.473,31
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	740.304,94	0,00	8.044,96	0,00	732.259,98
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	740.304,94	0,00	8.044,96	0,00	732.259,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.429,60	0,00	0,00	0,00	6.429,60
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.429,60	0,00	0,00	0,00	6.429,60
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.429,60	0,00	0,00	0,00	6.429,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.038,28	0,00	0,00	0,00	3.038,28
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.038,28	0,00	0,00	0,00	3.038,28
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.038,28	0,00	0,00	0,00	3.038,28
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	749.772,82	0,00	8.044,96	0,00	741.727,86
	TOTAL	762.144,56	0,00	8.044,96	0,00	754.099,60

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2004

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32711	AL SECTOR PRIVADO	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
	TOTAL EJERCICIO 04	437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2005

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91
3911	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 05	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,91

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2006

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32730	AL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32731	AL SECTOR PRIVADO	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 06	497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32731	AL SECTOR PRIVADO	2.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,10
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,23
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83106	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,23

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDADOS	DERECHOS CANCELADOS				PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	
32731	AL SECTOR PRIVADO	9.011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,56
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	716.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	797,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	725.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,58
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	725.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,58
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	3.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	735.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,58
	TOTAL	738.240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,13

6 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS **EJERCICIO: 2009**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	387.549,68	331.323,17
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	**387.549,68**	**331.323,17**

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI EJERCICIO: 2009 Nº: 291

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI EJERCICIO: 2009 Nº: 291

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

EJERCICIO: 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	995.967,21		995.967,21	
221	Construcciones	3.900.414,30		3.900.414,30	1.249.167,93
222	Instalaciones técnicas	2.707.436,96	-10.331,31	2.697.105,65	2.000.781,57
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	2.105.323,88	-35.323,39	2.070.000,49	1.769.966,31
227	Equipos para procesos de información	908.636,24	9.794,99	918.431,23	817.341,15
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**10.617.778,59**	**-35.859,71**	**10.581.918,88**	**5.837.256,96**

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

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

MUTUA: **C. INTERMUTUAL DE EUSKADI** **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

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

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TEMPORALES					
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	4.078.442,80	-1.816.684,45	2.261.758,35	30.941,98	
ALTAE BANCO PRIVADO. CIF: A-14010342	3.578.442,80	-2.066.684,45	1.511.758,35	30.840,88	
SANTANDER CENTRAL HISPANO. CIF: A-80013733	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
CAJA MADRID. CIF: G-28029007	0,00	750.000,00	750.000,00	101,10	
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			4.523.516,70		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		

VALORES RENTA FIJA

EJERCICIO: 2009
Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009
Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI   Nº: 291

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009
Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
			0,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº:** 291

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 1 EJERCICIO: 2009

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

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI EJERCICIO: 2009 Nº: 291

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10399	OTROS DEUDORES	0,00	7.605,58	7.605,58	7.422,77	182,81
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	7.605,58	7.605,58	7.422,77	182,81
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	7.605,58	7.605,58	7.422,77	182,81
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	7.605,58	7.605,58	7.422,77	182,81
	TOTAL GENERAL	0,00	7.605,58	7.605,58	7.422,77	182,81

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Cuenta Plan: 419 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20399	OTROS ACREEDORES	7.837,30	42.841,46	50.678,76	46.911,30	3.767,46
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.837,30	42.841,46	50.678,76	46.911,30	3.767,46
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.837,30	42.841,46	50.678,76	46.911,30	3.767,46

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Cuenta Plan: 4751 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	116.370,01	453.110,64	569.480,65	456.497,88	112.982,77
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR RETENCION.	116.370,01	453.110,64	569.480,65	456.497,88	112.982,77
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	116.370,01	453.110,64	569.480,65	456.497,88	112.982,77

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

Cuenta Plan: 4760 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	54.885,24	608.551,32	663.436,56	615.633,63	47.802,93
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	11.956,19	142.583,44	154.539,63	142.720,93	11.818,70
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	66.841,43	751.134,76	817.976,19	758.354,56	59.621,63
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	66.841,43	751.134,76	817.976,19	758.354,56	59.621,63
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	183.211,44	1.204.245,40	1.387.456,84	1.214.852,44	172.604,40
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	191.048,74	1.247.086,86	1.438.135,60	1.261.763,74	176.371,86
	TOTAL GENERAL	191.048,74	1.247.086,86	1.438.135,60	1.261.763,74	176.371,86

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30100	DESINVERS., Y DEMÁS OP. DISPOSICIÓN VRF	0,00	19.779.762,54	19.779.762,54	19.779.762,54	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES	0,00	19.779.762,54	19.779.762,54	19.779.762,54	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5540 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30110	INGRESOS MATERIALES Y VIRTUALES PETES.AP	0,00	30.750.434,08	30.750.434,08	30.750.434,08	0,00
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MATERIALES Y VIRTUALES PEND.APLIC.	0,00	30.750.434,08	30.750.434,08	30.750.434,08	0,00
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	30.750.434,08	30.750.434,08	30.750.434,08	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	50.530.196,62	50.530.196,62	50.530.196,62	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	50.530.196,62	50.530.196,62	50.530.196,62	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	50.530.196,62	50.530.196,62	50.530.196,62	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 552 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40100	MATERIAL.,INVERSIONES, REINVERSIONES VRF	0,00	21.291.520,89	21.291.520,89	21.291.520,89	0,00
	TOTAL CUENTA 552 OPERAC. TRANSITORIAS CON TIT.VALORES	0,00	21.291.520,89	21.291.520,89	21.291.520,89	0,00

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	0,00	30.941,22	30.941,22	30.941,22	0,00
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	0,00	30.941,22	30.941,22	30.941,22	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	21.322.462,11	21.322.462,11	21.322.462,11	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	0,00	21.322.462,11	21.322.462,11	21.322.462,11	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	21.322.462,11	21.322.462,11	21.322.462,11	0,00

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI** **Nº: 291**

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	25.924,79
309	Otros productos específicos	
30	**PRODUCTOS ESPECÍFICOS**	**25.924,79**
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	111.918,53
319	Otro material sanitario	91.932,63
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**203.851,16**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	295.227,87
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	6.681,60
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**301.909,47**
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	10.285,47
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**10.285,47**
3	**EXISTENCIAS**	**541.970,89**

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

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

10.1 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

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

MUTUA : C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: **C. INTERMUTUAL DE EUSKADI** **Nº: 291**

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

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

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

MUTUA : C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

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

MUTUA : C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

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

*** Con signo positivo o negativo según su saldo**

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

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

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

11.3 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

11.4 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 “RESERVAS DE REVALORIZACIÓN”

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

EJERCICIO: 2009

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-287.656,08
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteirores (C)	
Dismininución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-287.656,08
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	
RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS: (Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	
Reaseguro (B)	
Cuotas netas (C = A - B)	
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	
Límite Superior (E = 0,25 x C)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	
Porcentaje (J = I x 100 / C)	
RESERVA DE ESTABILIZACION: (Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	
En 2008 (B)	
En 2009 (C)	
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	
Límite Superior (F = 0,20 x D)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	1.820.714,59
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	1.820.714,59
Porcentaje (K = J x 100 / D)	
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Fondo de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas estatutarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES (Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	
Límite Superior (C = 0,25 x A)	
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	
Porcentaje (H = G x 100 / A)	
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES (Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	
APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS: (Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

MUTUA : C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº :** 291

EJERCICIO: 2009

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)	FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	**1.820.714,59**	**16,97**	**308.956,24**							**83,03**	**1.511.758,35**		
Provisión para contingencias en tramitación													
Reserva de obligaciones inmediatas													
Reserva de estabilización	1.820.714,59	16,97	308.956,24							83,03	1.511.758,35		
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes													
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.													
Reservas estatutarias													

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : **C. INTERMUTUAL DE EUSKADI** **Nº : 291**

EJERCICIO: 2009

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

SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN"

EL C.I.E. NO CUENTA CON RESERVAS DE REVALORIZACIÓN

12 - PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº :** 291

EJERCICIO: 2009

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

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº : 291**

EJERCICIO: 2009

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

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES

EL C.I.E. NO CUENTA CON PATRIMONIO PRIVATIVO

PATRIMONIO PRIVATIVO APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

EL C.I.E. NO CUENTA CON PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: **C. INTERMUTUAL DE EUSKADI** **Nº: 291**

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

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

EJERCICIO: 2009

MUTUA: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 20(

Mutua: C. IN

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

EJERCICIO: 2009

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

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERAS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

PERMANENTES EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERAS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

PERMANENTES EJERCICIO: 2009

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

INVERSIONES FINANCIERAS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

TEMPORALES **EJERCICIO: 2009**

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

INVERSIONES FINANCIERAS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

TEMPORALES **EJERCICIO: 2009**

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

CRÉDITOS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291

A LARGO PLAZO EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

A LARGO PLAZO **EJERCICIO: 2009**

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

CRÉDITOS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI

Nº: 291

A CORTO PLAZO

EJERCICIO: 2009

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

CRÉDITOS

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

A CORTO PLAZO **EJERCICIO: 2009**

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

FIANZA REGLAMENTARIA

Mutua

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

EL C.I.E. NO CUENTA CON PATRIMONIO PRIVATIVO

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

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2009**

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

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

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

I. Deudor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2009**

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

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

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

II. Deudor: gestión del patrimonio privativo **EJERCICIO: 2009**

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

MUTUA:

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2009**

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

MUTUA:

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

III. Acreedor: gestión del patrimonio de la Seguridad Social **EJERCICIO: 2009**

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

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

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo **EJERCICIO: 2009**

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

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

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

C. INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

IV. Acreedor: gestión del patrimonio privativo **EJERCICIO: 2009**

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

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 EJERCICIO: 2009

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 **EJERCICIO: 2009**

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

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

Operaciones vimculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social

y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 EJERCICIO: 2009

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

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

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.

Mutua: C. INTERMUTUAL DE EUSKADI Nº: 291 EJERCICIO: 2009

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL			

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA:

MUTUA: CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

Una vez se haya emitido el correspondiente informe favorable de auditoría y con la pertinente aprobación de las Cuentas Anuales por parte de la Junta General, las mutuas partícipes realizarán una derrama para compensar el déficit contable acumulado durante el ejercicio 2009.

El criterio seguido para el cálculo de la derrama ha sido la desviación de la facturación de cada mutua en el CIE, respecto de su porcentaje de recaudación en la provincia de Vizcaya (último dato conocido: ejercicio 2007).

Este criterio excluye a aquellas mutuas que superen su compromiso de facturación en este Centro y reparte el déficit generado entre el resto de mutuas, en función del peso específico que cada una de ellas haya tenido en dicho déficit, tal y como indica el siguiente cuadro aprobado en Junta con fecha 13 de julio de 2009:

% Consumido	MUTUA	%	GASTO a 31/12/09	FACTURACIÓN a 31/12/09	Desviación	Desviación negativa	%	Derrama
106,04%	**ASEPEYO**	14,16%	951.756,39	1.008.953,53	57.197,14	-----	0,00%	0,00
101,38%	**FREMAP**	35,52%	2.387.456,69	2.419.005,57	31.548,88	-----	0,00%	0,00
96,16%	**FRATERNIDAD**	19,10%	1.283.795,69	1.237.257,11	-46.538,58	46.538,58	12,36%	35.565,97
87,79%	**MC MUTUAL**	16,67%	1.120.464,61	983.193,05	-137.271,56	137.271,56	36,47%	104.906,42
80,35%	**UNIVERSAL**	14,55%	977.970,01	785.378,05	-192.591,96	192.591,96	51,17%	147.183,69
TOTAL		**100,00%**	**6.721.443,39**	**6.433.787,31**	**-287.656,08**	**376.402,10**	**100,00%**	287.656,08

CONTRATACIÓN

MUTUA: CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI **Nº: 291**

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
– OBRAS E INSTALACIONES		
– SERVICIOS	2	125.082,69
– SUMINISTROS		
– ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES		
– SEGUROS Y REASEGUROS		
TOTAL	**2**	**125.082,69**

ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA:

- INDUSAL S.A. 62.542,48 €
- LAINPAK S.A. 62.540,21 €