

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 608** *Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, del Centro Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 291.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las modificaciones introducidas por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, esta Secretaría de Estado acuerda la publicación del resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, del Centro Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de M.A.T.E.P.S.S. n.º 291 y que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 3 de diciembre de 2010.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez.

ANEXO
CENTRO EUSKADI
I. BALANCE
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	4.800.888,43	4.879.665,15		A) FONDOS PROPIOS	10.054.314,88	10.359.341,66
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	56.226,51	47.086,89	104	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	387.549,68	370.429,68		1.- Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	1.820.714,59	1.712.671,41
	3.- Amortizaciones	-331.323,17	-323.342,79	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	4.744.661,92	4.832.578,26	112	2.- Reservas legales	1.820.714,59	1.712.671,41
222,223	1.- Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51	116	3.- Reservas estatutarias	--	--
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.697.105,65	2.707.436,96	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	2.070.000,49	2.105.323,88	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4.- Otro inmovilizado	918.431,23	908.636,24	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5.- Amortizaciones	-5.837.256,96	-5.765.200,33		IV. Resultados del ejercicio	-287.656,08	125.413,88
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	--	--	140	V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	--	--		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	4.- Provisiones	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	--	--	173	2.- Otras deudas	--	--
		--	--	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.050.063,91	6.332.988,79		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	796.637,46	853.312,28
31	I. Existencias	541.970,89	501.092,16		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	1.- Productos Farmacéuticos	25.924,79	28.750,44	520	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
33	2.- Material sanitario de consumo	203.851,16	161.920,57	526	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	301.909,47	296.824,83		2.- Deudas por intereses	--	--
	4.- Productos alimenticios	--	--		III. Acreedores	796.637,46	853.312,28
	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	40	1.- Acreedores presupuestarios	620.265,60	662.263,54
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	41	2.- Acreedores no presupuestarios	3.767,46	7.837,30
43	II. Deudores	10.285,47	13.596,32	475,476,477	4.- Administraciones públicas	172.604,40	183.211,44
44	1.- Deudores presupuestarios	797.771,77	749.950,83	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	812.538,43	762.144,56	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	3.- Administraciones públicas	182,81	--	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	--	--
(480)	4.- Otros deudores	--	--	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	5.- Provisiones	-14.949,47	-12.193,73	485,565	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	III. Inversiones financieras temporales	2.292.700,33	4.080.130,85		V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.292.700,33	4.080.130,85		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	--	--
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
(587),(588)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--				
57	4.- Provisiones	2.399.770,12	984.436,75				
	IV. Tesorería	--	--				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	17.850,80	17.378,20				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	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

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-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
631	1. Prestaciones sociales	-	-	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	-	-
632	b) Incapacidad temporal	-	-	721	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	-	-
635	c) Maternidad	-	-		b) Colizaciones sociales a cargo de los asalariados	-	-
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-	-	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.659.577,43	7.746.949,43
636	f) Prestaciones sociales	-	-	773	a) Prestación de servicios	6.553.790,61	7.525.517,67
637	g) Protelis y vehículos para inválidos	-	-	78	b) Reintegros	33.694,99	28.441,90
638	h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria	-	-		c) Trabajos realizados para la entidad	600,00	600,00
639	i) Otras prestaciones	-	-	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	600,00	600,00
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.934.641,99	7.606.529,01	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-
	a) Aprovisionamientos	2.309.846,43	2.566.906,92	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	-	-
600/605/(609)	a.1) Compras	1.093.416,55	1.136.376,17		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	65.444,27	174.219,78
61	a.2) Variación de existencias	-40.878,73	-24.995,04	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	6.047,56	18.170,08
607	a.3) Otros gastos externos	1.257.308,61	1.455.525,79	766	g.1) Otros intereses	6.047,56	18.170,08
	b) Gastos de personal	3.355.031,36	3.632.309,93		g.2) Beneficios en inversiones financieras	-	-
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.494.113,49	2.703.157,39	750	3. Transferencias y subvenciones	1.686,70	13.291,43
642,643,644	b.2) Cargas sociales	860.917,87	929.152,54	751	a) Transferencias corrientes	-	-
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	151.097,80	130.348,85	755	b) Subvenciones corrientes	1.686,70	13.291,43
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.755,74	10.489,73	756	c) Transferencias de capital	-	-
	e) Otros gastos de gestión	1.115.910,66	1.286.473,58		d) Subvenciones de capital	-	-
62	e.1) Servicios exteriores	1.104.132,96	1.251.680,25	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	69,75	384,96
660	e.2.) Tributos	11.777,70	14.793,33	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	-	-
676	e.3.) Otros gastos de gestión corriente	-	-	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	-	-
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	-	-	779	c) Ingresos extraordinarios	69,75	384,96
666,667	f.1.) Por deudas	-	-		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-	-
696,698,699,(796,798,799)	f.2.) Pérdidas de inversiones financieras	-	-				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-	-				
	3. Transferencias y subvenciones	-	-				
650	a) Transferencias corrientes	-	-				
651	b) Subvenciones corrientes	-	-				
655	c) Transferencias de capital	-	-				
656	d) Subvenciones de capital	-	-				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	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	-
	TOTAL DEBE	6.948.989,96	7.760.625,82		TOTAL HABER	6.948.989,96	7.760.625,82

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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	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	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	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	202.320,79
131	LABORAL EVENTUAL	150.000,00		150.000,00	202.320,79	202.320,79	-52.320,79	202.320,79	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	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	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	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	262.895,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.450,00		6.450,00	8.790,30	8.790,30	-2.340,30	3.896,55	4.953,75
1625	SEGUROS	3.150,00		3.150,00	2.344,79	2.344,79	805,21	2.344,79	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	69.832,19
22101	AGUA	2.100,00		2.100,00	1.837,12	1.837,12	262,88	1.837,12	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	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	10.646,77	10.646,77	6.103,23	9.521,42	1.125,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.750,00		16.750,00	10.646,77	10.646,77	6.103,23	9.521,42	1.125,35
2229	OTRAS								
222	COMUNICACIONES	16.750,00		16.750,00	10.646,77	10.646,77	6.103,23	9.521,42	1.125,35

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	11.000,00	3.550,00	3.126,83	3.126,83	423,17	3.126,83	3.126,83
2249	OTROS RIESGOS	800,00	11.000,00	800,00	706,28	706,28	93,72	706,28	706,28
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.350,00	11.000,00	4.350,00	3.833,11	3.833,11	516,89	3.833,11	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	-95.977,55	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	-95.977,55	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.DIAGNOSTI.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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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	83.647,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	102.000,00		102.000,00	83.647,60	83.647,60	18.352,40	83.647,60	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	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	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	1.263.729,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	155.000,00	-95.000,00	100.000,00	85.114,69	85.114,69	14.885,31	85.114,69	85.114,69
131	LABORAL EVENTUAL	155.000,00	-95.000,00	100.000,00	85.114,69	85.114,69	14.885,31	85.114,69	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	20.197,22
13	LABORALES	1.700.230,00	-271.000,00	1.429.230,00	1.389.040,96	1.389.040,96	60.189,04	1.389.040,96	1.389.040,96
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	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	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	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

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	392.120,00		392.120,00	286.396,53	286.396,53	105.723,47	261.246,94	25.149,59
2273	LIMPIEZA Y ASEO				60.872,70	60.872,70	38.627,30	50.831,36	10.041,34
2274	SEGURIDAD	99.500,00		99.500,00	67.959,04	67.959,04	12.940,96	60.874,84	7.084,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80.900,00		80.900,00	28.032,66	28.032,66	39.667,34	20.840,92	7.191,74
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		17.350,00	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		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		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

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.I.	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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	
13080	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 MENSAJERIA				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	800,00	800,00	800,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.800,00	-10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
226	GASTOS DIVERSOS	10.800,00	-10.000,00	800,00	800,00	800,00	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		

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	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	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	595.060,00	-145.000,00	448.060,00	383.814,77	383.814,77	64.245,23	375.595,06	8.219,71
	TOTAL GRUPO 45 ADMIN.SERVIC. GRLES.DE TESOR	595.060,00	-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

2. LIQUIDACIÓN 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	6.563.790,61	5.757.111,31		796.679,30
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.987.000,00		8.987.000,00	6.563.790,61	5.757.111,31		796.679,30
32	OTROS INGRES PROCED.PREST.SERVICIOS	8.987.000,00		8.987.000,00	6.563.790,61	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		
3986	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		
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	9.117.210,00		9.117.210,00	6.632.010,20	5.835.330,90		796.679,30
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	9.117.210,00		9.117.210,00	6.632.010,20	5.835.330,90		796.679,30

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

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
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

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA**IV.1 ORGANIZACIÓN**

EJERCICIO 2009

ÓRGANOS DE GOBIERNO**JUNTA DIRECTIVA****Don Jesús Ezquerro 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

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%.

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%

% VARIACIÓN DE INGRESOS 2009 POR PROVINCIA Y MUTUA

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	-14,9%	-3,4%	-14,5%	2,0%	-14,8%	0,0%	31,3%	0,0%	-9,9%
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	FRATERNIDAD	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 un descenso sustancial del nivel de 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%

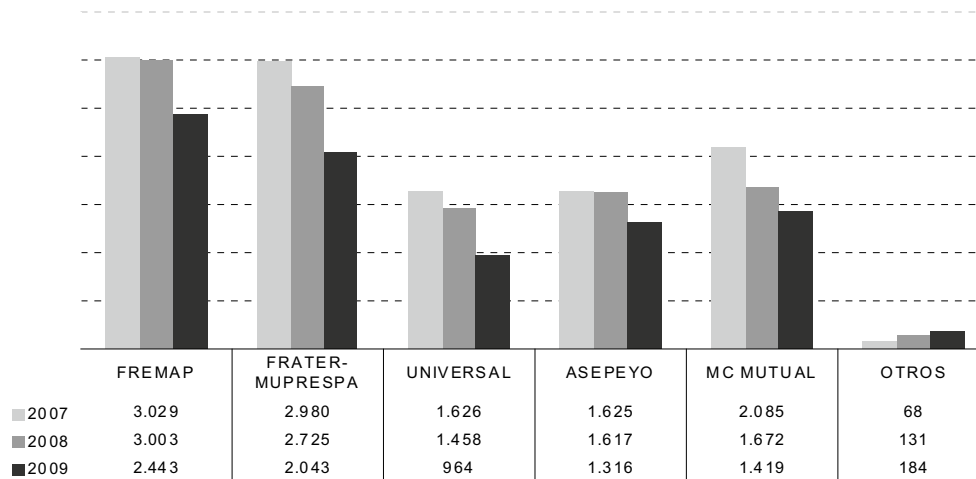
(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días

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

DIAGNÓSTICO	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 2009, 2.376 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.492 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

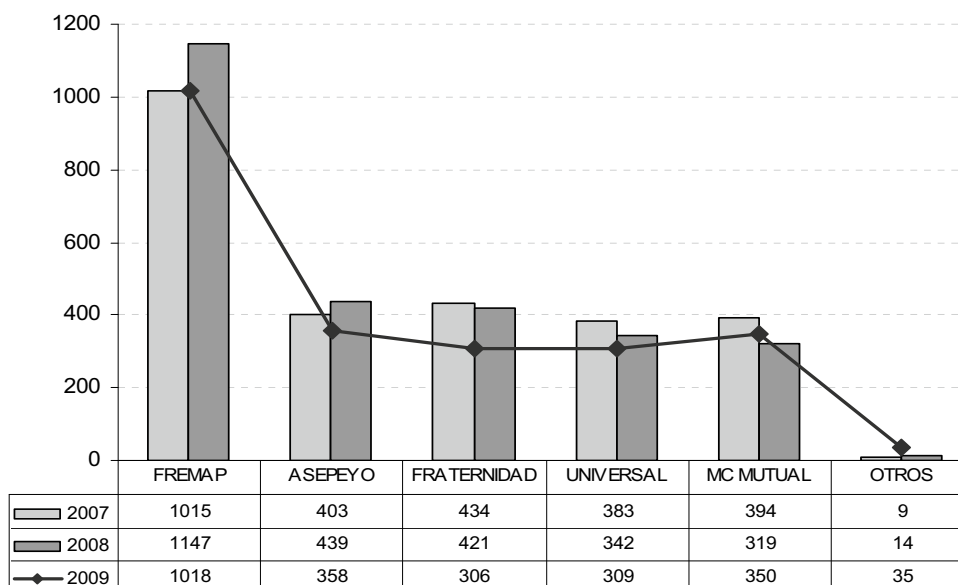
NOTA: se considera urgente todo aquel diagnóstico que requiera intervención quirúrgica, no determinado sólo por la gravedad del caso, sino únicamente por su criterio quirúrgico.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.018	43,49%	1.092	44,46%
FRA TERNIDAD	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%

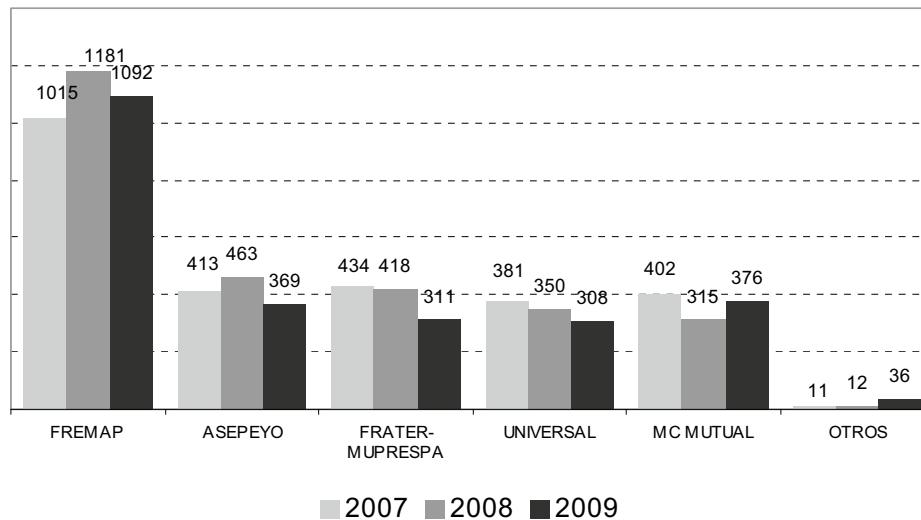
OTROS	35
TOTAL	2.376

36
2.492

INGRESOS HOSPITALARIOS 2007-2009 POR MUTUA



INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

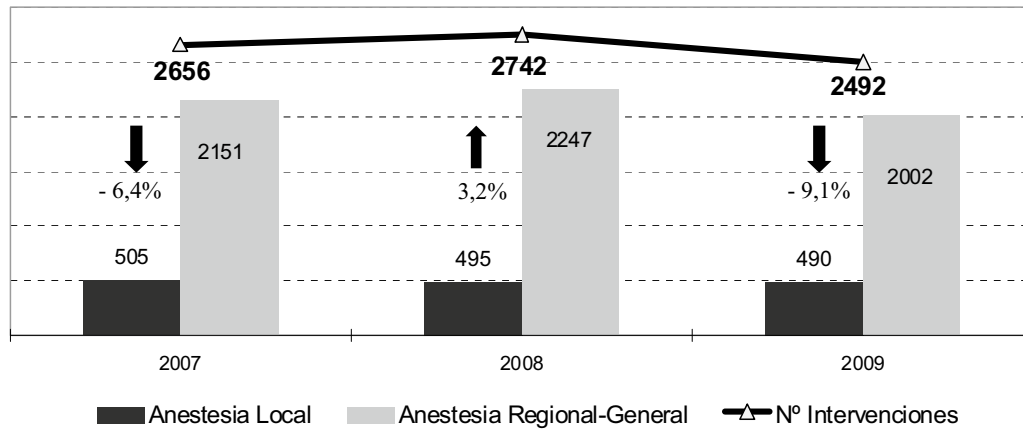
INTERVENCIONES 2007-2009
POR MUTUA

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
Túnel 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, fáscia, nervios, subcutáneo...	596
Dissectomías	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...



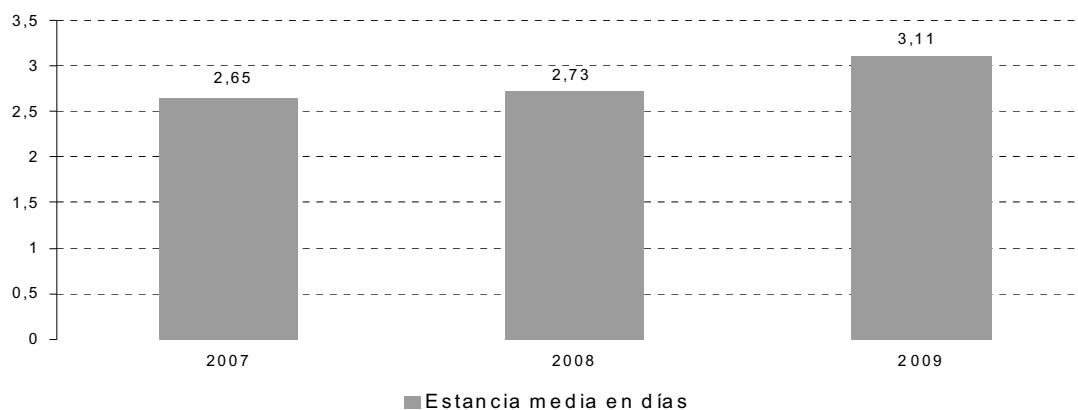
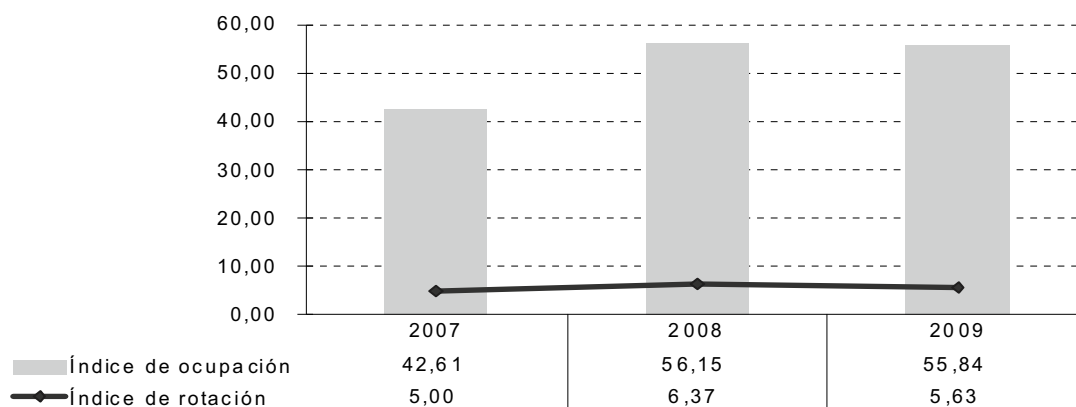
ESTANCIAS HOSPITALARIAS

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
TOTAL	7.187

22	1,68 días
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

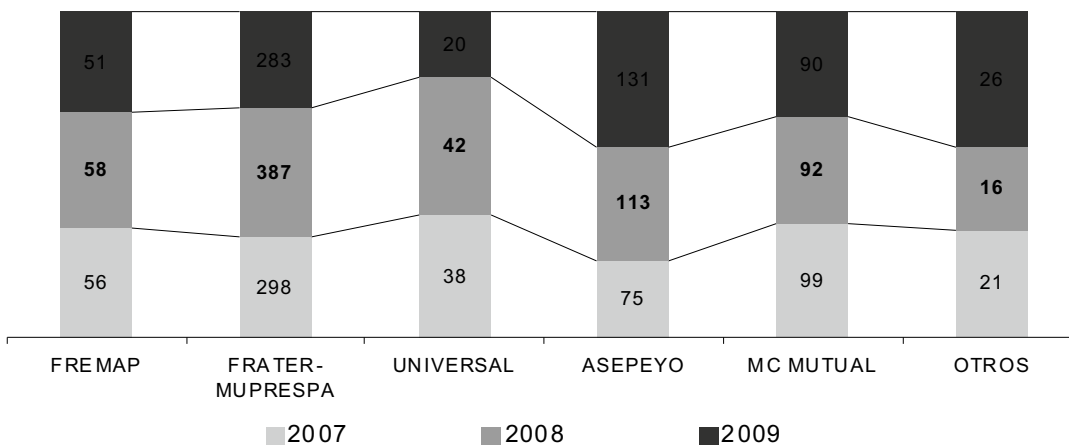
MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
FREMAP	4.705	16,48%	51	92,25%
FRATERNIDAD	12.548	43,96%	283	44,34%
UNIVERSAL	1.591	5,57%	20	79,55%
ASEPEYO	5.818	20,38%	131	44,41%
MC MUTUAL	3.884	13,61%	90	43,16%
TOTAL MUTUAS	28.546	100,00%	575	49,65%

OTROS	880
TOTAL	29.426

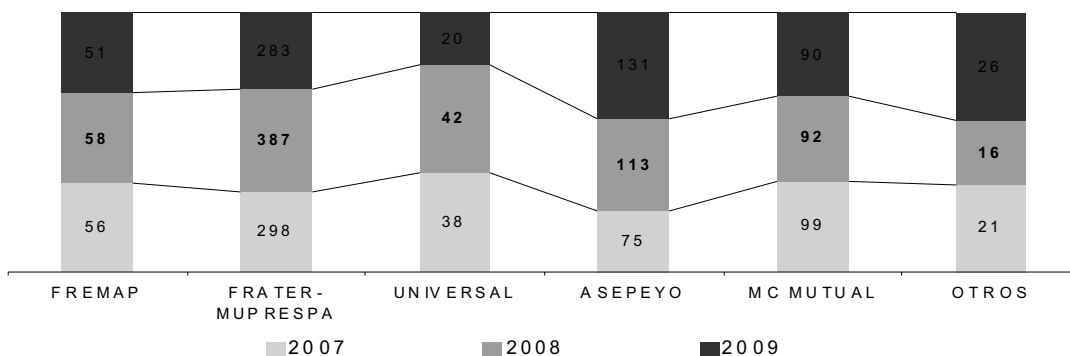
26	33,85%
601	48,96%

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.

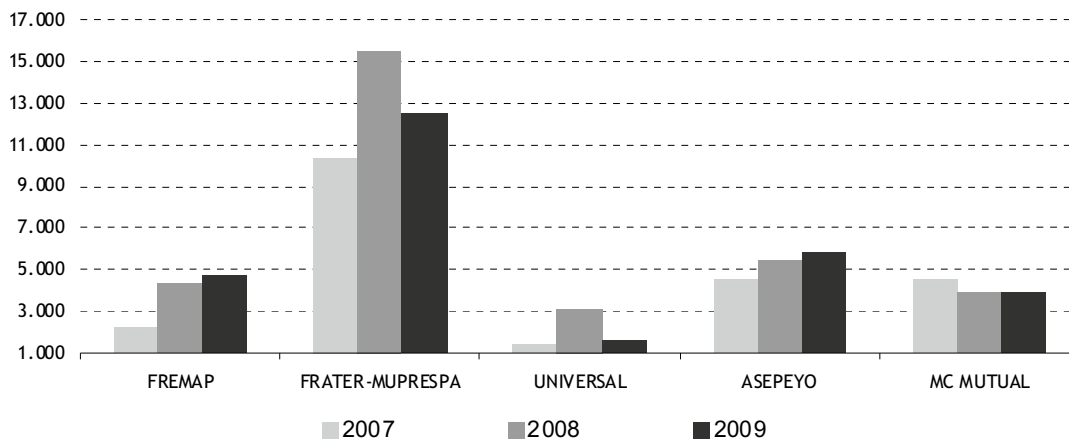
Nº SESIONES POR PACIENTE 2007-2009



Nº PACIENTES POR MUTUA 2007-2009



Nº SESIONES POR MUTUA 2007-2009



EQUIPAMIENTO E INVERSIONES

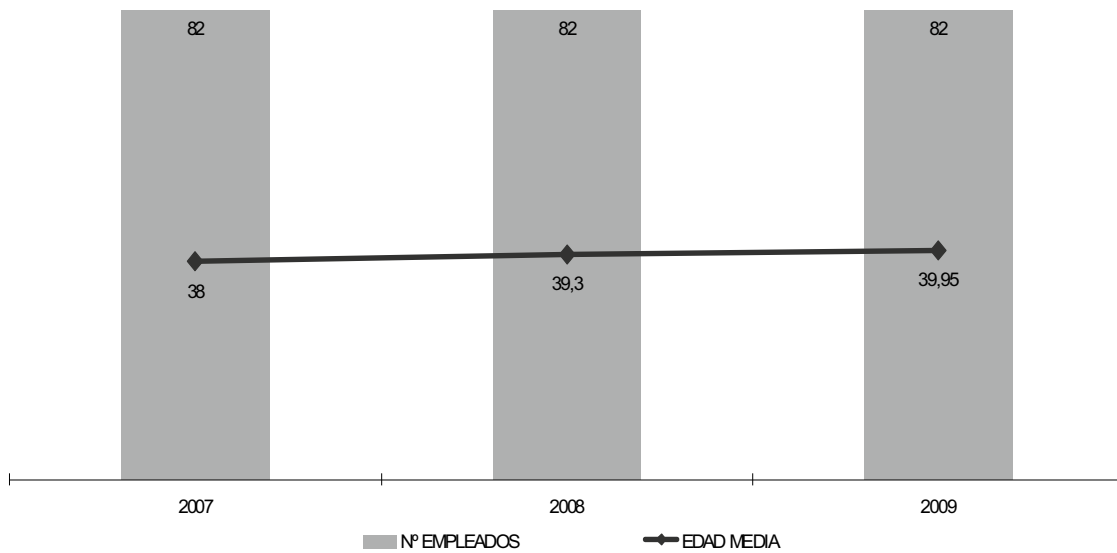
Al igual que en ejercicios anteriores, la política del Centro Intermutual con respecto al capítulo de inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Centro, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Conscientes de las necesidades actuales de nuestro entorno, a lo largo del año 2009, parte 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

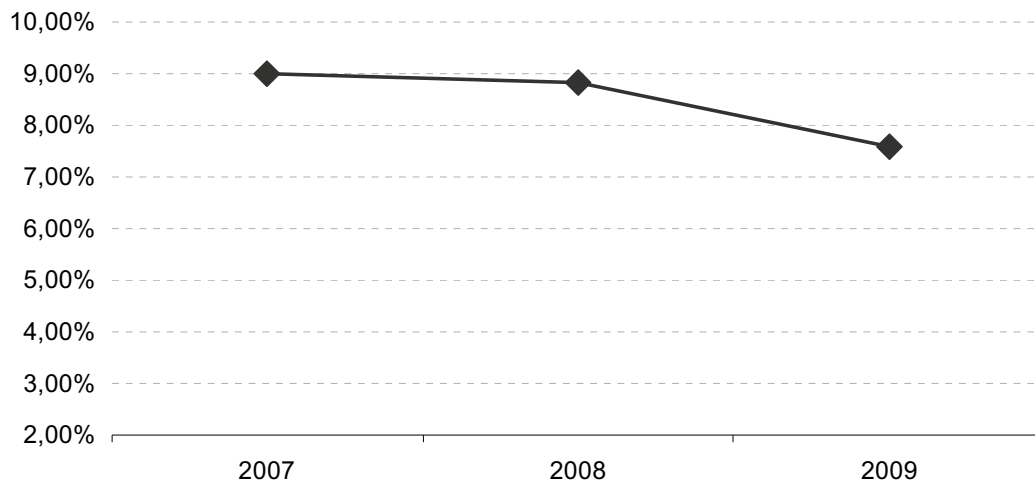
	2007	2008	2009	HOMBRES	MUJERES
Médicos	12	12	12	8	4
Ats-Due	25	26	26	1	25
Auxiliares	22	21	21	8	13
Fisioterapeutas	5	5	5	2	3
Administración	8	8	8	3	5
Admisión	6	6	6	0	6
Mantenimiento	1	1	1	1	0
Limpieza	1	1	1	0	1
Farmacia	2	2	2	0	2
TOTAL	82	82	82	23	59



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%



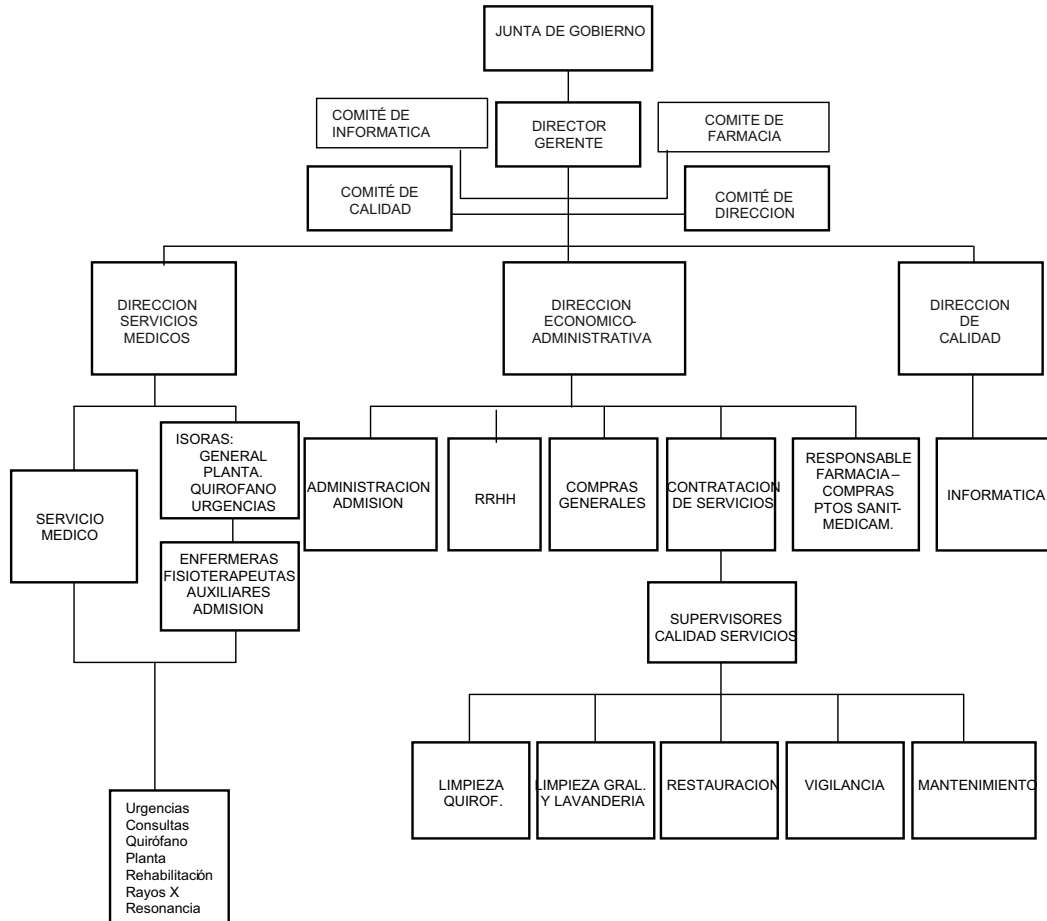
La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes del Centro Intermutual. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas, todas ellas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto 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 Enfermería
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 Osteosintesis
Curso Fijación Externa Actual
Eurospine 2009
LV Seminario Sato "Patología Traumática del Codo"
Curso Muñeca en Estrasburgo
Curso Muñeca en París
Congreso Ipras
Curso Plan de Autoprotección

ORGANIGRAMA

Centro Intermutual de Euskadi



IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas		1. Cotizaciones sociales	6.588.085,60
2. Asistencia sanitaria	6.516.841,12	3. Tasas y otros ingresos	1.686,70
3. Servicios sociales		4. Transferencias corrientes	42.237,90
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	383.814,77	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	
		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

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
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

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
	48620400	EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVOS	381,52	2009	2009		381,52					
			381,52				381,52					

IV.5 PERSONAL

CATEGORÍAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
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

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CÓDIGO	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	387.549,68	331.323,17
TOTAL		387.549,68	331.323,17

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	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	10.617.776,59	-35.859,71	10.581.918,88	5.837.256,96

IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS A) VALORES RENTA FIJA

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			
CAJA MADRID. CIF: G-28029007		750.000,00	750.000,00	101,10	
			4.523.516,70		

IV. 10 EXISTENCIAS

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	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	
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.

IV.12 INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

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

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 anteriores (C)	
Disminución 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 ESTABILIZACIÓN:

(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 ESTABILIZACIÓN 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

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

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	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	1.820,714,59	308,956,24	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	308,956,24	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