ESTADO PORMENORIZADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERMUTUAL EUSKADI

Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
	SUMATORIO PROGRAMA	**8.054.190,00**	**1.437.000,00**	**9.491.190,00**	**9.059.588,12**	**431.601,88**	0,00	0,00
1	**GASTO PERSONAL**	**3.692.740,00**	**639.000,00**	**4.331.740,00**	**4.122.005,76**	**209.734,24**	0,00	0,00
13	**LABORALES**	**2.800.480,00**	**527.000,00**	**3.327.480,00**	**3.231.902,90**	**95.577,10**	0,00	0,00
130	**LABORAL FIJO**	**2.418.240,00**	**472.000,00**	**2.890.240,00**	**2.770.327,89**	**119.912,11**	0,00	0,00
1300	ALTOS CARGOS	61.430,00	2.000,00	63.430,00	62.051,28	1.378,72	62.051,28	0,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	115.000,00	5.000,00	120.000,00	116.734,60	3.265,40	116.734,60	0,00
1309	**OTRO PERSONAL**	**2.241.810,00**	**465.000,00**	**2.706.810,00**	**2.591.542,01**	**115.267,99**	0,00	0,00
13090	RETIBICIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.241.810,00	465.000,00	2.706.810,00	2.591.542,01	115.267,99	2.591.542,01	0,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**339.000,00**	**55.000,00**	**394.000,00**	**418.713,20**	**-24.713,20**	0,00	0,00
1310	RETIBICIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	339.000,00	55.000,00	394.000,00	418.713,20	-24.713,20	418.713,20	0,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1329	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	43.240,00	0,00	43.240,00	42.861,81	378,19	42.861,81	42.861,81
138	APORT. PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**OTRO PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
143	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**CUOTAS, PRESTACIONES YGTOS SOCIALES CARGO EMPL.**	**892.260,00**	**112.000,00**	**1.004.260,00**	**890.102,86**	**114.157,14**	0,00	0,00
160	**CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL**	**783.000,00**	**112.000,00**	**895.000,00**	**780.467,96**	**114.532,04**	0,00	0,00
1600	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	783.000,00	112.000,00	895.000,00	780.467,96	114.532,04	780.467,96	0,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	**GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL**	**109.260,00**	**0,00**	**109.260,00**	**109.634,90**	**-374,90**	0,00	0,00
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.936,37	63,63	28.936,37	27.265,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10.260,00	0,00	10.260,00	9.878,12	381,88	8.995,04	9.878,12
1624	ACCION SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.073,20	926,80	0,00	8.073,20
1625	SEGUROS	60.000,00	0,00	60.000,00	61.747,21	-1.747,21	61.747,21	61.747,21
163	**GASTOSSOCIALESDEL PERSONAL LABORAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1630	**FORMACION YPERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
16300	FORMACION DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	ECONOMATO Y COMEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.070.450,00**	**734.000,00**	**4.804.450,00**	**4.716.038,39**	**88.411,61**	0,00	0,00
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.121,84**	**-3.121,84**	0,00	0,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ARRENDAMIENTOS DE EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.961,84	-2.961,84	2.961,84	2.961,84
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**REPARACIONES,MANTENIMIENTO YCONSERVACION**	**367.720,00**	**0,00**	**367.720,00**	**465.101,79**	**-97.381,79**	0,00	0,00
210	TERRENOS YBIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	EDIFICIOSYOTRAS COSTRUCCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	37.094,44	-27.094,44	34.880,14	37.094,44
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307.220,00	0,00	307.220,00	325.394,61	-18.174,61	286.998,57	325.394,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.191,49	308,51	3.191,49	3.191,49
216	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000,00	0,00	47.000,00	99.421,25	-52.421,25	89.691,99	99.354,49
219	OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS**	**2.469.530,00**	**574.000,00**	**3.043.530,00**	**2.863.112,92**	**180.417,08**	0,00	0,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**22.224,77**	**-724,77**	0,00	0,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	18.295,98	204,02	18.111,03	18.193,28
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.448,79	-448,79	3.448,79	3.334,49
221	**SUMINISTROS**	**1.767.750,00**	**574.000,00**	**2.341.750,00**	**2.231.312,40**	**110.437,60**	0,00	0,00
2210	**ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE**	**205.050,00**	**0,00**	**205.050,00**	**183.268,30**	**21.781,70**	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.000,00	0,00	150.000,00	123.508,19	26.491,81	123.508,19	123.508,19

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
22101	AGUA	13.050,00	0,00	13.050,00	18.583,16	-5.533,16	18.583,16	18.583,16
22102	GAS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.176,95	823,05	38.095,30	41.176,95
22103	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**	**155.841,48**	**-3.841,48**	0,00	0,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152.000,00	0,00	152.000,00	155.841,48	-3.841,48	139.254,01	155.841,48
22112	HERMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18.000,00	0,00	18.000,00	24.465,44	-6.465,44	17.923,47	24.429,49
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.929,45	-1.929,45	3.288,28	3.596,90
2214	**LENCERIA Y VESTUARIO**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**5.051,46**	**9.648,54**	0,00	0,00
22140	LENCERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.383,03	4.616,97	3.116,83	3.383,03
22141	VESTUARIO	6.700,00	0,00	6.700,00	1.668,43	5.031,57	1.668,43	1.605,43
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	**MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION**	**1.355.000,00**	**574.000,00**	**1.929.000,00**	**1.830.908,45**	**98.091,55**	0,00	0,00
22160	IMPLANTES	878.000,00	329.000,00	1.207.000,00	1.159.325,73	47.674,27	1.029.421,48	1.159.325,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	7.291,14	3.708,86	7.166,34	7.291,14
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	466.000,00	245.000,00	711.000,00	664.291,58	46.708,42	608.415,83	664.287,83
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.000,00	0,00	11.000,00	18.278,40	-7.278,40	17.109,75	17.850,16
2218	BANCO DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.569,42	430,58	8.743,07	9.455,12
222	**COMUNICACIONES**	**60.350,00**	**0,00**	**60.350,00**	**70.623,94**	**-10.273,94**	0,00	0,00
2220	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	25.945,16	-7.945,16	25.945,16	25.945,16
2221	POSTALES	350,00	0,00	350,00	272,91	77,09	272,91	0,00
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	TELEX YTELEFAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	OTRAS	42.000,00	0,00	42.000,00	44.405,87	-2.405,87	42.515,40	44.405,87
223	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**8.450,00**	**0,00**	**8.450,00**	**8.716,63**	**-266,63**	0,00	0,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.600,00	0,00	7.600,00	7.867,43	-267,43	7.867,43	7.867,43
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	OTROS RIESGOS	850,00	0,00	850,00	849,20	0,80	849,20	849,20
225	**TRIBUTOS**	**12.080,00**	**0,00**	**12.080,00**	**10.975,28**	**1.104,72**	0,00	0,00
2250	ESTATALES	80,00	0,00	80,00	101,31	-21,31	101,31	0,00
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	LOCALES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.873,97	1.126,03	10.873,97	10.873,97
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.582,11**	**-182,11**	0,00	0,00
2262	**INFORMACION Y DIVULGACION**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	JURIDICOS,CONTENCIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	GASTOS DERIVADOS DEASISTENCIA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	**REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION ACTOSY CURSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
22660	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CELEBRACION ACTOSY CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22661	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	OTROS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.582,11	-182,11	1.451,43	1.568,16
227	**TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES**	**598.000,00**	**0,00**	**598.000,00**	**517.677,79**	**80.322,21**	0,00	0,00
2270	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS INVEST Y ACT. CIENTIFICAS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	432.500,00	0,00	432.500,00	340.121,44	92.378,56	333.498,51	340.121,44
2274	SEGURIDAD	72.500,00	0,00	72.500,00	86.378,07	-13.878,07	76.747,05	86.378,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	55.000,00	0,00	55.000,00	52.597,88	2.402,12	47.771,47	52.537,99
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.282,99	1.717,01	20.282,99	20.282,99
2278	**COLABORACION GESTION PARA PRESTACIONES SERVICIOS**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	0,00	0,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2279	OTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.297,41	-3.297,41	16.364,05	18.297,41

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
23	**INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO**	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**22.997,55**	**5.202,45**	0,00	0,00
230	DIETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.269,29	3.730,71	2.269,29	679,80
231	LOCOMOCION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.874,77	-874,77	3.874,77	3.426,72
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.200,00	0,00	19.200,00	16.853,49	2.346,51	16.853,49	16.853,49
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
240	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**	**1.205.000,00**	**160.000,00**	**1.365.000,00**	**1.361.704,29**	**3.295,71**	0,00	0,00
251	**CONTRATOS CON INST. DE ATENCION PRIMARIA**	**310.000,00**	**60.000,00**	**370.000,00**	**344.873,63**	**25.126,37**	0,00	0,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	310.000,00	60.000,00	370.000,00	344.873,63	25.126,37	331.573,63	344.873,63
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517	CON MUTUAS DEACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	**CONTRATOS CON INST. ATENCION ESPECIALIZA**	**860.000,00**	**60.000,00**	**920.000,00**	**932.380,34**	**-12.380,34**	0,00	0,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	860.000,00	60.000,00	920.000,00	932.380,34	-12.380,34	886.882,45	932.380,34
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	**CONTRATOS PARAPROGRAMAS ESPECIALES HEMODIALISIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	**CONTRATOS CONCENTROS O SERVICIOS DEDIAGNOSTICO, T**	**35.000,00**	**40.000,00**	**75.000,00**	**84.450,32**	**-9.450,32**	0,00	0,00
2543	**CONTRATOS PARATECNICASDE DIAGNOSTICO POR IMAGEN**	**35.000,00**	**40.000,00**	**75.000,00**	**84.450,32**	**-9.450,32**	0,00	0,00
25431	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35.000,00	40.000,00	75.000,00	55.914,00	19.086,00	49.486,62	55.914,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	0,00	0,00	0,00	28.536,32	-28.536,32	26.216,00	28.536,32

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
25439	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	**CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	TRASLADOS DE ENFERMOSCON OTROS MEDIOS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**GASTOS FINACIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
310	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONESSIN FINES DE LUCRO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
486	**OTRAS PRESTACIONES, INDEMN. Y ENTREGAS UNICAS REGL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4865	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	**OTRAS PRESTACIONS, INDEMN.Y ENTREGAS UNICAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJOYENFERMEDADES PROFESINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4879	**OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJOYENFERMEDADES PROFESINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	**FARMACIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
4890	RECETAS MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTROS DIRECTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**INVERSIONES TOTALES**	**152.000,00**	**64.000,00**	**216.000,00**	**215.193,97**	**806,03**	0,00	0,00
62	**INVERSIONES NUEVA SOC. FUNCIONAMIENTO OP. SERVICIO**	**22.000,00**	**-18.000,00**	**4.000,00**	**28.252,53**	**-24.252,53**	0,00	0,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
6220	ADQUISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	21.870,99	-20.870,99	21.870,99	21.870,99
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
626	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	6.381,54	-5.381,54	6.381,54	6.381,54
6260	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACION EJ.CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL DEL EJERCICIO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**INVERSIONES REPOSICION ASOCIADO FUNC. OP. SERVICIO**	**130.000,00**	**82.000,00**	**212.000,00**	**186.941,44**	**25.058,56**	0,00	0,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.000,00	79.000,00	172.000,00	138.101,08	33.898,92	109.179,08	138.101,08
6330	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE EJ.CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	24.212,32	-10.212,32	22.314,16	24.212,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	15.000,00	11.000,00	26.000,00	24.628,04	1.371,96	20.396,78	24.628,04
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**ACTIVOS FINACIEROS**	**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**	**6.350,00**	**132.650,00**	0,00	0,00
80	**ADQUISIONES DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**129.000,00**	**0,00**	**129.000,00**	**0,00**	**129.000,00**	0,00	0,00
800	A CORTO PLAZO	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
801	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERMUTUAL EUSKADI
Filtro fecha: 01/01/19..31/12/19

CAC.SP	Rúbricas	Crédito Inicial	Modificaciones de crédito	Total crédito presupuestado	Obligaciones reconocidas	Remanente de crédito	Pagos	Obligaciones pendientes de pago
81	**ADQUISICIONESDE OBLIG Y BONOS FUERA SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
810	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**CONCESIONES DE PTMOS DEL SECTOR PUBLICO**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.350,00**	**3.650,00**	0,00	0,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A C/P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8300	AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	**PRESTAMOS A L/P**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.350,00**	**3.650,00**	0,00	0,00
8310	AL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,00	3.650,00	6.350,00	0,00
84	**CONSTITUCIONES DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
840	**DEPOSITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8400	A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	A L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	**FIANZAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
8410	A C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8411	A L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**ADQUISICIONES ACCS Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	**OBLIGACIONES DE EJ. ANTERIORES PTES. DE IMPUTAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
899	OBLIGACIONES DE EJ. ANTERIORES PTES. DE IMPUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
91	**AMORTIZACION DE PTMOS EN MONEDA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
912	AMORTIZACION PTMOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	AMORTIZACION PTMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00