

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 588** *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, de MC Mutual, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 1.*

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, de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales MC Mutual, M.A.T.E.P.S.S. número 1 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  
EJERCICIO 2009  
MC MUTUAL  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	97.166.248,31	93.594.912,40		A) FONDOS PROPIOS	429.750.826,25	439.809.860,90
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	6.467.548,25	6.316.563,27	104	I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	20.052.104,41	18.073.899,83		1.- Fondo Patrimonial	--	--
220,221	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	362.085.033,82	335.493.903,12
222,223	3.- Amortizaciones	-13.584.556,16	-11.755.336,56	111	1.- Reservas de revalorización	2.112.686,19	2.112.686,19
224,226	II. Inmovilizaciones materiales	67.467.358,95	60.826.337,70	112	2.- Reservas legales	341.795.230,61	321.605.593,94
227,228,229	1.- Terrenos y construcciones	39.099.088,84	32.376.679,83	116	3.- Reservas estatutarias	18.187.117,02	11.775.622,99
(282)	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.600.352,76	37.563.853,18	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	7.475.773,71	7.528.411,24
	3.- Utillaje y mobiliario	9.463.017,01	9.534.963,14	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
	4.- Otro inmovilizado	9.294.777,46	9.890.579,11	(129)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	60.180.018,72	96.786.546,54
251,256	5.- Amortizaciones	-28.989.877,12	-28.557.727,56	140	IV. Resultados del ejercicio	--	--
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	23.251.341,11	26.446.011,43		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	20.161.284,13	23.775.240,98		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
(297)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.619.046,31	2.468.325,47		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	741.888,45	826.629,06	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	4.- Provisiones	-270.877,78	-622.184,08	173	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.307.734,89	6.361.208,99	180,185	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	410.107.482,81	426.684.391,95		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	I. Exigencias	592.235,11	728.141,90	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	23.327.875,89	30.022.199,73
31	1.- Productos Farmacéuticos	169.965,99	207.428,71	526	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	422.269,12	520.713,19	40	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	41	2.- Deudas por intereses	--	--
34	4.- Productos alimenticios	--	--	40	III. Acreedores	23.327.743,52	30.021.506,45
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	41	1.- Acreedores presupuestarios	3.080.725,50	13.695.661,44
43	6.- Otros aprovisionamientos	107.065.529,12	110.486.787,64	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	16.787.829,35	12.818.640,38
44	II. Deudores	42.724.514,52	41.946.587,29	523,553	4.- Administraciones públicas	3.459.188,67	3.507.204,63
470,471,472	1.- Deudores presupuestarios	2.672.572,50	780.000,26	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
(490)	2.- Deudores no presupuestarios	745.308,17	1.277.000,63	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	132,37	693,28
	3.- Administraciones públicas	92.566.679,35	94.598.849,76	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
	4.- Otros deudores	-3.143.545,42	-28.115.650,30	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	5.- Provisiones	263.559.536,57	179.257.841,14	496	V. Ajustes por periodificación	62.522.763,87	56.809.452,71
544,547	III. Inversiones financieras temporales	38.084,75	20.862,47		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	62.522.763,87	56.809.452,71
565,566	1.- Cartera de valores a corto plazo	--	-12.707,21		I. Provisiones para contingencias en tramitación	--	--
(597), (598)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	38.890.182,01	136.209.088,97		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	515.601.466,01	526.640.513,34
57	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	532,30	532,30				
555,558	4.- Provisiones	--	--				
559	IV. Tesorería	--	--				
480,380	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	515.601.466,01	526.640.513,34				

**II CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>811.060.953,09</b>	<b>809.555.130,30</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>871.240.971,81</b>	<b>906.341.676,84</b>
631	1. Prestaciones sociales	329.613,719,90	307.121.452,82		1. Ingresos de gestión ordinaria	837.020.381,68	866.919.835,90
632	b) Incapacidad temporal	301.180.764,38	280.383.706,10	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleados	727.043.607,22	764.340.237,93
635	c) Maternidad	13.281.312,51	9.019.796,56	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asalarados	109.976.774,46	102.579.597,97
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	12.367.187,74	13.358.125,50		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.940.372,92	30.592.782,90
637	f) Prestaciones sociales	74.361,48	120.054,22	70	a) Prestación de servicios	2.633.128,36	2.095.403,89
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	675.612,93	969.235,59	773	b) Reintegros	12.910.208,50	8.672.843,76
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.034.480,86	3.270.535,85	78	c) Trabajos realizados para la entidad	—	—
	i) Otras prestaciones	—	—	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	3.063.211,65	3.795.291,08
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	218.301.890,63	217.354.117,23	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.063.211,65	3.795.291,08
600(605)(609)	a) Aprovisionamientos	53.117.526,66	67.270.237,90	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	—	—
61	a.1) Compras	4.093.987,62	4.678.628,77		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.777.451,62	9.043.964,89
607	a.2) Variación de existencias	135.906,79	-26.451,95	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	3.556.372,79	6.985.279,28
	a.3) Otros gastos externos	48.887.632,25	62.618.051,08	766	g.1) Otros intereses	—	70.469,90
640,641	b) Gastos de personal	90.470.092,85	85.586.102,51		g.2) Beneficios en inversiones financieras	—	193.962,29
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	68.217.752,41	63.636.950,47	750	3. Transferencias y subvenciones	69.416,39	—
68	b.2) Cargas sociales	22.252.340,44	21.949.152,04	751	a) Transferencias corrientes	—	—
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.900.751,90	6.360.435,91	755	b) Subvenciones corrientes	69.416,39	193.962,29
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	29.709.089,76	22.673.657,69	756	c) Transferencias de capital	—	—
62	e) Otros gastos de gestión	32.735.502,46	43.256.061,36		d) Subvenciones de capital	—	—
660	e.1) Servicios exteriores	32.441.837,29	42.967.827,20	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	10.210.600,82	8.635.095,75
676	e.2) Tributos	293.665,17	258.234,16	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	13.489,70	36.699,25
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	19.619,35	—	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	200.000,00	—
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	19.619,35	295.319,39		c) Ingresos extraordinarios	—	—
666,667	f.1) Por deudas	19.619,35	117.246,12	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	9.997.311,12	8.598.396,50
668,688,689,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	—	178.073,27		<b>DESAHORRO</b>	—	—
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-364.013,51	89.816,59		<b>TOTAL HABER</b>	871.240.971,81	906.341.676,84
	l) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	5.713.311,16	-8.177.519,12				
650	3. Transferencias y subvenciones	260.319.297,27	282.534.028,36				
651	a) Transferencias corrientes	143.933.874,68	158.861.137,04				
655	b) Subvenciones corrientes	115.803.987,88	123.623.155,98				
656	c) Transferencias de capital	581.434,71	49.735,34				
	d) Subvenciones de capital	—	—				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.826.055,29	2.545.531,89				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	603.398,91	647.871,35				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	—	—				
679	c) Gastos extraordinarios	2.222.656,38	1.897.660,54				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	—	—				
	<b>AHORRO</b>	<b>60.160.018,72</b>	<b>96.796.546,54</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>871.240.971,81</b>	<b>906.341.676,84</b>				

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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	132.950,00		132.950,00	141.587,78	141.587,78	-8.637,78	141.587,78	
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.950,00		132.950,00	141.587,78	141.587,78	-8.637,78	141.587,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.817.320,00	1.789.170,00	9.606.490,00	9.409.928,87	9.409.928,87	196.561,13	9.409.928,87	
1309	OTRO PERSONAL	7.817.320,00	1.789.170,00	9.606.490,00	9.409.928,87	9.409.928,87	196.561,13	9.409.928,87	
130	LABORAL FIJO	7.950.270,00	1.789.170,00	9.739.440,00	9.551.516,65	9.551.516,65	187.923,35	9.551.516,65	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	52.960,00	52.960,00	52.960,00	88.319,06	88.319,06	-35.359,06	88.319,06	
134	INDEMNIZACIONES	210.450,00	52.960,00	210.450,00	88.319,06	88.319,06	-35.359,06	88.319,06	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.160.720,00		8.160.720,00	159.717,21	159.717,21	50.732,79	159.717,21	
13	LABORALES	8.160.720,00	1.842.130,00	10.002.850,00	9.799.552,92	9.799.552,92	203.297,08	9.799.552,92	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.378.910,00	1.505.890,00	2.884.800,00	2.798.006,55	2.798.006,55	86.793,45	2.798.006,55	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.378.910,00	1.505.890,00	2.884.800,00	2.798.006,55	2.798.006,55	86.793,45	2.798.006,55	
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	137.700,00		137.700,00	27.773,26	27.773,26	109.926,74	27.469,64	303,62
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	258.450,00		258.450,00	278.895,00	278.895,00	-20.445,00	278.895,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	65.000,00		65.000,00	16.555,22	16.555,22	-16.555,22	15.455,97	1.099,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	90.000,00		90.000,00	171.075,70	171.075,70	-106.075,70	149.824,34	21.251,36
1625	SEGUROS	80.000,00		80.000,00	77.659,37	77.659,37	12.340,63	77.659,37	
1629	OTROS	80.000,00		80.000,00	74.381,25	74.381,25	5.618,75	74.381,25	
162	GASTOS SOC. PERS.	2.010.060,00	1.505.890,00	3.515.950,00	646.339,80	646.339,80	-15.189,80	623.685,57	22.654,23
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.010.060,00	1.505.890,00	3.515.950,00	3.444.346,35	3.444.346,35	71.603,65	3.421.692,12	22.654,23
1	GASTOS DE PERSONAL	10.170.780,00	3.348.020,00	13.518.800,00	13.243.899,27	13.243.899,27	274.900,73	13.221.245,04	22.654,23
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528.400,00		528.400,00	753.196,74	753.196,74	-224.796,74	753.196,74	
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00			
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00	45.445,58	45.445,58	-29.445,58	44.361,75	1.083,83
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	11.850,00		11.850,00	7.960,35	7.960,35	3.889,65	7.960,35	
209	CANONES	189.000,00		189.000,00	204.155,89	204.155,89	-15.155,89	204.155,89	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	747.370,00		747.370,00	1.010.758,56	1.010.758,56	-263.388,56	1.009.674,73	1.083,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000,00		96.000,00	134.551,59	134.551,59	-38.551,59	126.958,70	7.592,89
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.000,00		86.000,00	114.218,50	114.218,50	-28.218,50	111.194,24	3.024,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	19.342,74	19.342,74	20.657,26	14.910,04	4.432,70
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470.000,00		470.000,00	270.652,32	270.652,32	199.347,68	263.142,23	7.510,09
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	700.000,00		700.000,00	538.765,15	538.765,15	161.234,85	516.205,21	22.559,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	92.983,05	92.983,05	207.016,95	92.171,16	811,89

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	6.888,43	6.888,43	1.000,00	6.888,43	6.888,43
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	99.871,48	99.871,48	43.111,57	99.059,59	811,89
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>351.000,00</b>		<b>351.000,00</b>	<b>196.650,41</b>	<b>196.650,41</b>	<b>251.128,52</b>	<b>196.159,01</b>	<b>491,40</b>
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	128.000,00		128.000,00	15.291,48	15.291,48	-2.991,48	15.260,44	31,04
22101	AGUA	12.300,00		12.300,00	12.814,47	12.814,47	-1.814,47	12.790,35	24,12
22102	GAS	11.000,00		11.000,00	11.711,34	11.711,34	-5.711,34	11.711,34	
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00	236.467,70	236.467,70	-79.167,70	235.921,14	546,56
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	157.300,00		157.300,00	3.785,84	3.785,84	6.214,16	3.639,61	146,23
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000,00		10.000,00	3.785,84	3.785,84	6.214,16	3.639,61	146,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.000,00		10.000,00	3.785,84	3.785,84	6.214,16	3.639,61	146,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	5.289,50	5.289,50	4.710,50	5.289,50	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00					
2213	LENGÜERÍA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22140	VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	811,50	811,50	2.588,50	676,07	135,43
22141	LENGÜERÍA Y VESTUARIO	3.400,00		3.400,00	811,50	811,50	2.588,50	676,07	135,43
2214	LENGÜERÍA Y VESTUARIO	6.400,00		6.400,00	2.357,34	2.357,34	-2.357,34	2.357,34	
22160	IMPLANTES	12.000,00		12.000,00	3.975,41	3.975,41	8.024,59	3.975,41	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	6.332,75	6.332,75	5.687,25	6.332,75	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	5.311,28	5.311,28	-3.811,28	4.978,73	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	11.311,46	11.311,46	-8.311,46	11.286,54	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	269.310,03	269.310,03	-67.110,03	268.124,34	1.185,69
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>202.200,00</b>		<b>202.200,00</b>	<b>829.675,11</b>	<b>829.675,11</b>	<b>359.464,89</b>	<b>827.076,51</b>	<b>2.598,60</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.188.140,00		1.188.140,00	9.740,47	9.740,47	20.259,53	9.740,47	2.598,60
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.188.140,00		1.188.140,00	312,88	312,88	19.687,12	312,88	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	839.728,46	839.728,46	399.411,54	837.129,86	2.598,60
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	30.424,96	30.424,96	141.175,04	30.424,96	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.239.140,00</b>		<b>1.239.140,00</b>	<b>24.690,95</b>	<b>24.690,95</b>	<b>-16.690,95</b>	<b>24.690,95</b>	<b>2.598,60</b>
223	TRANSPORTES	171.600,00		171.600,00					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00					
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00					
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>24.690,95</b>	<b>24.690,95</b>	<b>-13.690,95</b>	<b>24.690,95</b>	<b>2.598,60</b>
2252	LOCALES	6.000,00		6.000,00	26.825,77	26.825,77	-20.825,77	26.825,77	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	26.825,77	26.825,77	-20.825,77	26.825,77	
22621	DE COMUNICACION	150.000,00		150.000,00	510,01	510,01	149.489,99	510,01	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	150.000,00		150.000,00	510,01	510,01	149.489,99	510,01	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500.000,00		500.000,00	125.599,03	125.599,03	374.400,97	125.599,03	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	63.280,89	63.280,89	19,11	63.280,89	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	81.000,00	38.300,00	81.000,00	3.122,53	3.122,53	77.877,47	3.122,53	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	81.000,00		81.000,00	3.122,53	3.122,53	77.877,47	3.122,53	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	5.811,08	5.811,08	19.188,92	5.811,08	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>781.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>819.300,00</b>	<b>198.323,54</b>	<b>198.323,54</b>	<b>620.976,46</b>	<b>198.323,54</b>	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.080.000,00	1.720.000,00	3.800.000,00	3.536.774,86	3.536.774,86	263.225,14	3.499.751,13	37.023,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	180.000,00		180.000,00	448.077,92	448.077,92	-268.077,92	434.436,53	13.641,39
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	158.417,02	158.417,02	-118.417,02	154.680,23	3.756,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	650.000,00		650.000,00	626.557,71	626.557,71	23.442,29	601.937,16	24.620,55
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	803.250,00	164.950,00	968.200,00	967.473,55	967.473,55	726,45	967.473,55	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.553.250,00	164.950,00	1.718.200,00	1.594.031,26	1.594.031,26	124.168,74	1.569.410,71	24.620,55
2279	OTROS	150.000,00	22.580,00	172.580,00	43.211,49	43.211,49	129.368,51	43.211,49	
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTROS EMPREY. PROF.</b>	<b>4.103.250,00</b>	<b>1.907.530,00</b>	<b>6.010.780,00</b>	<b>5.780.512,55</b>	<b>5.780.512,55</b>	<b>230.267,45</b>	<b>5.701.470,09</b>	<b>79.042,46</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>6.865.190,00</b>	<b>1.945.830,00</b>	<b>8.811.020,00</b>	<b>7.269.687,74</b>	<b>7.269.687,74</b>	<b>1.541.332,26</b>	<b>7.186.049,10</b>	<b>83.638,64</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>37.992,29</b>	<b>37.992,29</b>	<b>112.007,71</b>	<b>36.653,72</b>	<b>1.338,57</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>148.228,38</b>	<b>148.228,38</b>	<b>101.771,62</b>	<b>144.455,29</b>	<b>3.773,09</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>186.220,67</b>	<b>186.220,67</b>	<b>213.779,33</b>	<b>181.109,01</b>	<b>5.111,66</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1,000,00			1,000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,000,00		500,000,00	403,006,22	403,006,22	96,993,78	403,006,22	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,000,000,00	-1,720,000,00	3,280,000,00	1,097,181,56	1,097,181,56	2,182,818,44	1,071,096,76	26,084,80
2516	CON EL I.N.G.S.	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO	1,000,00		1,000,00	8,223,25	8,223,25	-7,223,25	7,993,49	229,76
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150,000,00		150,000,00	86,657,29	86,657,29	63,342,71	86,657,29	
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>5.654.000,00</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>3.934.000,00</b>	<b>1.595.068,32</b>	<b>1.595.068,32</b>	<b>2.338.931,68</b>	<b>1.568.753,76</b>	<b>26.314,56</b>
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,000,00		20,000,00	1,019,06	1,019,06	18,980,94	1,019,06	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	240,000,00		240,000,00	257,399,39	257,399,39	-17,399,39	251,297,38	6,102,01
2526	CON EL I.N.G.S.	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1,000,00		1,000,00	1,375,26	1,375,26	-375,26	1,375,26	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	160,000,00		160,000,00	78,755,39	78,755,39	81,244,61	78,755,39	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>424.000,00</b>		<b>424.000,00</b>	<b>338.549,10</b>	<b>338.549,10</b>	<b>85.450,90</b>	<b>332.447,09</b>	<b>6.102,01</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.	40,000,00		40,000,00	396,145,64	396,145,64	-356,145,64	396,025,64	120,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,000,00		12,000,00	32,883,41	32,883,41	-20,883,41	32,648,41	235,00
25439	OTROS				6,284,52	6,284,52	-6,284,52	5,804,52	480,00
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	52,000,00		52,000,00	435,313,57	435,313,57	-383,313,57	434,478,57	835,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	60,000,00		60,000,00	42,140,33	42,140,33	17,859,67	42,140,33	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	760,000,00		760,000,00	501,860,06	501,860,06	258,139,94	498,595,06	3.265,00

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
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	872.000,00		872.000,00	979.313,96	979.313,96	-107.313,96	975.213,96	4.100,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	60.000,00		60.000,00	15.997,27	15.997,27	44.002,73	15.873,33	123,94
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	63.000,00		63.000,00	15.997,27	15.997,27	47.002,73	15.873,33	123,94
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2582	OTROS SERVICIOASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00	52.113,11	52.113,11	-49.113,11	45.097,25	7.015,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.000,00		6.000,00	52.113,11	52.113,11	-46.113,11	45.097,25	7.015,86
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.015.000,00	-1.720.000,00	5.295.000,00	2.981.041,76	2.981.041,76	2.317.956,24	2.937.385,39	43.656,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.731.560,00	225.830,00	15.957.390,00	11.986.473,88	11.986.473,88	3.970.916,12	11.830.423,44	156.050,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
3	GASTOS FINANCIEROS	48.000,00		48.000,00	19.189,87	19.189,87	28.810,13	19.189,87	
48211	REGIMEN GENERAL	187.260.000,00		187.260.000,00	195.734.070,60	195.734.070,60	-8.474.070,60	195.734.070,60	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	41.600.000,00		41.600.000,00	45.600.022,70	45.600.022,70	-4.000.022,70	45.600.022,70	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	160.000,00		160.000,00	164.638,68	164.638,68	-4.638,68	164.638,68	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	80.000,00		80.000,00	60.574,58	60.574,58	19.425,42	60.574,58	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.800.000,00		84.800.000,00	59.621.457,82	59.621.457,82	25.178.542,18	59.621.457,82	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	313.900.000,00		313.900.000,00	301.180.764,38	301.180.764,38	12.719.235,62	301.180.764,38	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	313.900.000,00		313.900.000,00	301.180.764,38	301.180.764,38	12.719.235,62	301.180.764,38	
48427	DE A.T. Y E.P.	9.700.000,00	3.300.000,00	13.000.000,00	13.123.549,97	13.123.549,97	-123.549,97	13.123.549,97	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.700.000,00	3.300.000,00	13.000.000,00	13.123.549,97	13.123.549,97	-123.549,97	13.123.549,97	
48447	DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	157.762,54	157.762,54	342.237,46	157.762,54	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	500.000,00		500.000,00	157.762,54	157.762,54	342.237,46	157.762,54	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	10.200.000,00	3.300.000,00	13.500.000,00	13.281.312,51	13.281.312,51	218.687,49	13.281.312,51	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.550,00		4.550,00	2.960,08	2.960,08	1.589,92	2.960,08	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.550,00		4.550,00	2.960,08	2.960,08	1.589,92	2.960,08	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.840.000,00		7.840.000,00	6.634.008,38	6.634.008,38	1.205.991,62	6.634.008,38	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.840.000,00		7.840.000,00	6.634.008,38	6.634.008,38	1.205.991,62	6.634.008,38	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.384.280,00		2.384.280,00	1.714.498,44	1.714.498,44	669.781,56	1.714.498,44	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.384.280,00		2.384.280,00	1.714.498,44	1.714.498,44	669.781,56	1.714.498,44	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	10.228.830,00		10.228.830,00	8.351.466,90	8.351.466,90	1.877.363,10	8.351.466,90	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	74.361,48	74.361,48	925.638,52	74.361,48	
48811	REGIMEN GENERAL	54.000,00	246.000,00	300.000,00	26.384,68	26.384,68	273.615,32	26.384,68	18,31
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	54.000,00	246.000,00	300.000,00	26.384,68	26.384,68	273.615,32	26.384,68	18,31

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
48821	REGIMEN GENERAL	8.000,00		8.000,00	3.648,83	3.648,83	4.351,17	3.648,83	3.648,83
4882	PROTESIS	8.000,00		8.000,00	3.648,83	3.648,83	4.351,17	3.648,83	3.648,83
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.000,00	246.000,00	308.000,00	30.033,51	30.033,51	277.966,49	30.015,20	18,31
48901	REGIMEN GENERAL	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
4890	RECETAS MEDICAS	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
489	FARMACIA	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	335.398.830,00	3.546.000,00	338.944.830,00	322.917.938,78	322.917.938,78	16.026.891,22	322.917.920,47	18,31
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	335.398.830,00	3.546.000,00	338.944.830,00	322.917.938,78	322.917.938,78	16.026.891,22	322.917.920,47	18,31
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	361.348.170,00	7.119.850,00	368.468.020,00	348.167.501,80	348.167.501,80	20.301.518,20	347.988.776,82	178.722,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.153,81	5.153,81	-153,81	5.153,81	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.234,48	1.234,48	3.765,52	1.234,48	
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	6.388,29	6.388,29	3.611,71	6.388,29	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.425,20	5.425,20	-425,20	5.425,20	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	801,20	801,20	4.198,80	801,20	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	2.600,00	7.600,00	14.915,42	14.915,42	-7.315,42	14.915,42	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.000,00	2.600,00	17.600,00	21.141,82	21.141,82	-3.541,82	21.141,82	
6	INVERSIONES REALES	25.000,00	2.600,00	27.600,00	27.530,11	27.530,11	69,89	27.530,11	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	25.000,00	2.600,00	27.600,00	27.530,11	27.530,11	69,89	27.530,11	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	361.374.170,00	7.122.450,00	368.496.620,00	348.195.031,91	348.195.031,91	20.301.588,09	348.016.306,93	178.722,98
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102.INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	361.374.170,00	7.122.450,00	368.496.620,00	348.195.031,91	348.195.031,91	20.301.588,09	348.016.306,93	178.722,98



1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

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
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	93.175.700,00		93.175.700,00	73.833.032,85	73.833.032,85	19.342.667,15	73.833.032,85	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	93.175.700,00		93.175.700,00	73.833.032,85	73.833.032,85	19.342.667,15	73.833.032,85	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	107.793.400,00		107.793.400,00	99.089.188,68	99.089.188,68	8.704.211,32	99.043.849,51	45.399,17
4222	POR MUERTE	23.284.910,00	-3.300.000,00	19.984.910,00	16.337.650,64	16.337.650,64	3.647.259,36	16.225.435,04	112.215,60
422	CAPITALES RENTA	131.078.310,00	-3.300.000,00	127.778.310,00	115.426.839,32	115.426.839,32	12.351.470,68	115.269.284,55	157.554,77
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	86.249.270,00		86.249.270,00	69.410.693,02	69.410.693,02	16.838.576,98	69.410.693,02	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.249.270,00		86.249.270,00	69.410.693,02	69.410.693,02	16.838.576,98	69.410.693,02	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	310.503.280,00	-3.300.000,00	307.203.280,00	258.670.565,19	258.670.565,19	48.532.714,81	258.513.010,42	157.554,77
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	671.877.450,00	3.822.450,00	675.699.900,00	606.865.597,10	606.865.597,10	68.834.302,90	606.529.319,35	336.277,75

1. LIQUIDACION 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
13019	OTROS DIRECTIVOS	833.800,00		833.800,00	700.797,92	700.797,92	133.002,08	700.797,92	
1301	OTROS DIRECTIVOS	833.800,00		833.800,00	700.797,92	700.797,92	133.002,08	700.797,92	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.573.300,00		26.573.300,00	26.333.012,90	26.333.012,90	240.287,10	26.327.822,77	5.190,13
1309	OTRO PERSONAL	26.573.300,00		26.573.300,00	26.333.012,90	26.333.012,90	240.287,10	26.327.822,77	5.190,13
130	LABORAL FIJO	27.407.100,00		27.407.100,00	27.033.810,82	27.033.810,82	373.289,18	27.028.620,69	5.190,13
1342	OTROS DIRECTIVOS				142.739,08	142.739,08	-142.739,08		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500.000,00	500.000,00	1.114.842,45	1.114.842,45	-614.842,45	1.113.299,24	1.543,21
134	INDEMNIZACIONES		500.000,00	500.000,00	1.257.581,53	1.257.581,53	-757.581,53	1.256.036,32	1.543,21
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	770.980,00		770.980,00	513.509,93	513.509,93	257.470,07	513.509,93	
13	LABORALES	28.178.080,00		28.178.080,00	28.804.902,28	28.804.902,28	-126.822,28	28.798.168,94	6.733,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190.000,00	1.241.000,00	7.431.000,00	7.402.579,18	7.402.579,18	28.420,82	7.402.579,18	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.190.000,00	1.241.000,00	7.431.000,00	7.402.579,18	7.402.579,18	28.420,82	7.402.579,18	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	510.000,00		510.000,00	198.806,70	198.806,70	311.193,30	183.228,79	15.577,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	590.000,00		590.000,00	540.900,71	540.900,71	49.099,29	540.900,71	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				72.803,96	72.803,96	-72.803,96	70.563,30	2.240,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	240.000,00		240.000,00	346.205,74	346.205,74	-106.205,74	296.277,42	49.928,32
1625	SEGUROS	390.000,00		390.000,00	339.740,50	339.740,50	50.259,50	339.740,50	
1629	OTROS	220.000,00		220.000,00	208.633,92	208.633,92	11.366,08	208.633,92	
162	GASTOS SOC. PERS.	1.950.000,00		1.950.000,00	1.707.091,53	1.707.091,53	242.908,47	1.639.344,64	67.746,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.140.000,00	1.241.000,00	9.381.000,00	9.109.670,71	9.109.670,71	271.329,29	9.041.923,82	67.746,89
1	GASTOS DE PERSONAL	36.318.080,00	1.741.000,00	38.059.080,00	37.914.572,99	37.914.572,99	144.507,01	37.840.092,76	74.480,23
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.040.000,00		3.600.970,00	2.563.474,60	2.563.474,60	1.037.495,40	2.563.474,60	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50.000,00	-439.030,00	50.000,00			50.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	460.000,00		460.000,00	488.032,69	488.032,69	-28.032,69	475.488,06	12.544,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	50.680,00		50.680,00	20.457,47	20.457,47	30.222,53	20.457,47	
209	CANONES	480.000,00		480.000,00	464.696,91	464.696,91	15.303,09	464.696,91	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.081.680,00	-439.030,00	4.642.650,00	3.536.661,67	3.536.661,67	1.105.988,33	3.524.117,04	12.544,63
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.000,00		1.350.000,00	378.003,13	378.003,13	971.996,87	347.885,28	30.117,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	930.000,00		930.000,00	804.072,33	804.072,33	125.927,67	793.892,85	10.179,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500,00		10.500,00	1.591,86	1.591,86	8.908,14	1.591,86	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	210.000,00		210.000,00	47.442,51	47.442,51	162.557,49	35.823,41	11.619,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	875.000,00		875.000,00	706.341,23	706.341,23	168.658,77	687.040,83	19.300,40
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.375.500,00		3.375.500,00	1.937.451,06	1.937.451,06	1.438.048,94	1.866.234,23	71.216,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	822.900,00		822.900,00	308.444,98	308.444,98	514.455,02	306.127,65	2.317,33

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
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	80.000,00		80.000,00	58.133,88	58.133,88	21.866,12	57.542,08	591,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.000,00		90.000,00	17.781,81	17.781,81	72.218,19	17.781,81	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>992.900,00</b>		<b>992.900,00</b>	<b>384.360,67</b>	<b>384.360,67</b>	<b>608.539,33</b>	<b>381.451,54</b>	<b>2.909,13</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.110.000,00		1.110.000,00	645.346,58	645.346,58	464.653,42	641.694,68	3.651,90
22101	AGUA	57.000,00		57.000,00	34.202,68	34.202,68	22.797,32	34.031,53	171,15
22102	GAS	55.000,00		55.000,00	23.635,86	23.635,86	31.364,14	23.605,70	30,16
22103	COMBUSTIBLE	150.000,00		150.000,00	119.726,65	119.726,65	30.273,35	119.600,32	126,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.372.000,00		1.372.000,00	822.911,77	822.911,77	549.088,23	818.932,23	3.979,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.550.000,00	-597.700,00	952.300,00	757.736,04	757.736,04	194.563,96	739.520,11	18.215,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.550.000,00	-597.700,00	952.300,00	757.736,04	757.736,04	194.563,96	739.520,11	18.215,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	220.000,00		220.000,00	96.366,77	96.366,77	123.633,23	91.992,76	4.374,01
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	25,80	25,80	9.974,20	25,80	
22140	LENCERIA	70.000,00		70.000,00			70.000,00		
22141	VESTUARIO	32.000,00		32.000,00	10.349,77	10.349,77	21.650,23	9.655,77	694,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	102.000,00		102.000,00	10.349,77	10.349,77	91.650,23	9.655,77	694,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.384.000,00	-500.000,00	884.000,00	615.206,26	615.206,26	268.793,74	613.846,26	1.358,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.384.000,00	-500.000,00	884.000,00	615.206,26	615.206,26	268.793,74	613.846,26	1.358,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00		180.000,00	128.851,66	128.851,66	51.148,34	127.320,77	1.530,89
2218	BANCO DE SANGRE				2.379,80	2.379,80	-2.379,80	834,60	1.545,20
2219	OTROS SUMINISTROS	31.000,00		31.000,00	46.231,84	46.231,84	-15.231,84	46.188,00	43,84
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.649.000,00</b>	<b>-1.097.700,00</b>	<b>3.751.300,00</b>	<b>2.480.059,71</b>	<b>2.480.059,71</b>	<b>1.271.240,29</b>	<b>2.448.318,30</b>	<b>31.741,41</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.747.000,00		1.747.000,00	1.038.641,40	1.038.641,40	708.358,60	1.029.571,41	9.069,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.747.000,00		1.747.000,00	1.038.641,40	1.038.641,40	708.358,60	1.029.571,41	9.069,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	200.000,00		200.000,00	311.584,56	311.584,56	-111.584,56	311.584,56	
2229	OTRAS	250.000,00		250.000,00	14.032,54	14.032,54	235.967,46	14.032,54	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.197.000,00</b>		<b>2.197.000,00</b>	<b>1.364.258,50</b>	<b>1.364.258,50</b>	<b>832.741,50</b>	<b>1.355.185,51</b>	<b>9.069,99</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>483.796,72</b>	<b>483.796,72</b>	<b>866.203,28</b>	<b>481.039,94</b>	<b>2.756,78</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00		90.000,00	92.658,44	92.658,44	-2.658,44	92.658,44	
2241	VEHICULOS	30.000,00		30.000,00	5.324,88	5.324,88	24.675,12	5.324,88	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>97.983,32</b>	<b>97.983,32</b>	<b>28.016,68</b>	<b>97.983,32</b>	
2252	LOCALES	115.000,00		115.000,00	106.566,96	106.566,96	8.433,04	106.566,96	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>106.566,96</b>	<b>106.566,96</b>	<b>8.433,04</b>	<b>106.566,96</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	275,50	275,50	49.724,50	275,50	
22621	DE COMUNICACION	645.000,00		645.000,00	171.127,22	171.127,22	473.872,78	171.127,22	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	695.000,00		695.000,00	171.402,72	171.402,72	523.597,28	171.402,72	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	303.350,00		303.350,00	2.825,78	2.825,78	300.524,22	2.825,78	
22661	CURSOS DE FORMACION				758,90	758,90	-758,90	758,90	

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
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	303.350,00		303.350,00	3.584,68	3.584,68	299.765,32	3.584,68	
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	101.168,54	101.168,54	98.831,46	98.014,62	3.153,92
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.398.350,00</b>		<b>1.398.350,00</b>	<b>276.155,94</b>	<b>276.155,94</b>	<b>1.122.194,06</b>	<b>273.002,02</b>	<b>3.153,92</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	375.000,00		375.000,00	323.234,81	323.234,81	51.765,19	322.930,31	304,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	78.000,00		78.000,00			78.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.490.000,00		2.490.000,00	1.599.359,04	1.599.359,04	890.640,96	1.577.024,13	22.334,91
2274	SEGURIDAD	312.000,00		312.000,00	324.814,14	324.814,14	-12.814,14	317.453,88	7.360,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00		260.000,00			260.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	1.087.635,42	1.087.635,42	-187.635,42	1.024.362,51	63.272,91
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	1.087.635,42	1.087.635,42	-187.635,42	1.024.362,51	63.272,91
2279	OTROS	450.000,00		450.000,00	61.317,02	61.317,02	388.682,98	59.519,02	1.798,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>4.865.000,00</b>	<b>3.396.360,43</b>	<b>3.396.360,43</b>	<b>1.468.639,57</b>	<b>3.301.283,85</b>	<b>95.070,58</b>
<b>22</b>	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>16.393.250,00</b>	<b>-1.597.700,00</b>	<b>14.795.550,00</b>	<b>8.589.542,25</b>	<b>8.589.542,25</b>	<b>6.206.007,75</b>	<b>8.444.940,44</b>	<b>144.701,81</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>395.840,46</b>	<b>395.840,46</b>	<b>344.159,54</b>	<b>390.247,21</b>	<b>5.593,25</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>879.000,00</b>		<b>879.000,00</b>	<b>476.530,52</b>	<b>476.530,52</b>	<b>402.469,48</b>	<b>464.339,41</b>	<b>12.191,11</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>1.619.000,00</b>		<b>1.619.000,00</b>	<b>872.370,98</b>	<b>872.370,98</b>	<b>746.629,02</b>	<b>854.586,62</b>	<b>17.784,36</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	273,09	273,09	17.726,91	273,09	
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.500.000,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	1.943.727,59	1.943.727,59	556.272,41	1.926.352,87	17.374,72
2513	CON ENTES TERRITORIALES	50.000,00		50.000,00	12.870,44	12.870,44	37.129,56	12.870,44	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.650.000,00	-4.942.950,00	13.707.050,00	10.028.993,46	10.028.993,46	3.678.065,54	9.883.971,03	135.022,43
2516	CON EL I. N. G. S.	24.000,00		24.000,00	2.659,80	2.659,80	21.340,20	2.659,80	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO	172.000,00		172.000,00	1.075.567,34	1.075.567,34	-903.567,34	999.001,30	76.566,04
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.260.000,00		1.260.000,00	705.052,92	705.052,92	554.947,08	704.803,38	249,54
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>23.674.000,00</b>	<b>-5.942.950,00</b>	<b>17.731.050,00</b>	<b>13.769.144,64</b>	<b>13.769.144,64</b>	<b>3.961.905,36</b>	<b>13.539.931,91</b>	<b>229.212,73</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	600.000,00		600.000,00	913.887,42	913.887,42	-313.887,42	911.012,18	2.875,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	204.000,00		204.000,00	145.373,23	145.373,23	58.626,77	144.680,51	692,72
25439	OTROS	804.000,00		804.000,00	30.358,02	30.358,02	-30.358,02	28.048,03	2.309,99
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	4.300.000,00		4.300.000,00	1.089.618,67	1.089.618,67	-285.618,67	1.083.740,72	5.877,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	4.300.000,00		4.300.000,00	93.917,21	93.917,21	-93.917,21	87.118,03	6.799,18
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.104.000,00	-500.000,00	4.604.000,00	2.722.375,56	2.722.375,56	1.077.624,44	2.688.317,86	34.057,70
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>5.104.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>4.604.000,00</b>	<b>3.905.911,44</b>	<b>3.905.911,44</b>	<b>696.088,56</b>	<b>3.859.176,61</b>	<b>46.734,83</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.800.000,00		3.800.000,00	2.334.419,01	2.334.419,01	465.580,99	2.292.945,28	41.475,73
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	400.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	99.735,23	99.735,23	300.264,77	98.063,85	1.671,38
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.434.154,24</b>	<b>2.434.154,24</b>	<b>765.845,76</b>	<b>2.391.007,13</b>	<b>43.147,11</b>
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	182.000,00		182.000,00	34.472,24	34.472,24	147.527,76	34.472,24	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	100.000,00		100.000,00	500.250,73	500.250,73	-400.250,73	466.127,29	34.123,44
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>282.000,00</b>		<b>282.000,00</b>	<b>534.722,97</b>	<b>534.722,97</b>	<b>-252.722,97</b>	<b>500.599,53</b>	<b>34.123,44</b>
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>33.260.000,00</b>	<b>-7.442.950,00</b>	<b>25.817.050,00</b>	<b>20.643.933,29</b>	<b>20.643.933,29</b>	<b>5.173.116,71</b>	<b>20.290.715,18</b>	<b>353.218,11</b>

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.729.430,00	-9.479.680,00	50.249.750,00	35.579.959,25	35.579.959,25	14.869.790,75	34.980.493,51	599.465,74
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	890.000,00		890.000,00	358.165,61	358.165,61	531.834,39	358.105,89	59,72
47	A EMPRESAS PRIVADAS	890.000,00		890.000,00	358.165,61	358.165,61	531.834,39	358.105,89	59,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.730.000,00		4.730.000,00	3.931.904,36	3.931.904,36	798.095,64	3.851.808,76	80.095,60
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.680.000,00		1.680.000,00	927.957,76	927.957,76	752.042,24	913.650,21	14.307,55
4890	RECETAS MEDICAS	1.680.000,00		1.680.000,00	927.957,76	927.957,76	752.042,24	913.650,21	14.307,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.000.000,00	-246.000,00	2.754.000,00	1.125.186,68	1.125.186,68	1.628.813,32	1.125.186,68	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	3.000.000,00	-246.000,00	2.754.000,00	1.125.186,68	1.125.186,68	1.628.813,32	1.125.186,68	
489	FARMACIA	4.680.000,00	-246.000,00	4.434.000,00	2.053.144,44	2.053.144,44	2.380.855,56	2.038.836,89	14.307,55
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	9.410.000,00	-246.000,00	9.164.000,00	5.985.048,80	5.985.048,80	3.178.951,20	5.890.645,65	94.403,15
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.300.000,00	-246.000,00	10.054.000,00	6.343.214,41	6.343.214,41	3.710.785,59	6.248.751,54	94.462,87
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>106.347.510,00</b>	<b>-7.984.680,00</b>	<b>98.362.830,00</b>	<b>79.837.746,55</b>	<b>79.837.746,55</b>	<b>18.525.093,35</b>	<b>79.069.337,81</b>	<b>768.408,84</b>
6220	ADQUISICIONES	5.633.240,00		5.633.240,00	6.722.740,32	6.722.740,32	-1.089.500,32	6.722.740,32	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.633.240,00		5.633.240,00	6.722.740,32	6.722.740,32	-1.089.500,32	6.722.740,32	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.052.830,00		3.052.830,00	2.256.611,12	2.256.611,12	796.218,88	2.124.553,26	132.057,86
625	MOBILIARIO Y ENSERES	426.100,00		426.100,00	353.931,55	353.931,55	72.168,45	258.386,39	85.545,16
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.320,00		120.320,00	86.678,26	86.678,26	33.641,74	27.396,99	59.281,27
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	171.087,24	171.087,24	-161.087,24	171.087,24	
62	INVERSIONES NUEVAS	9.242.460,00		9.242.460,00	9.591.048,49	9.591.048,49	-348.558,49	9.304.164,20	286.884,29
6321	CONSTRUCCIONES	2.114.750,00		2.114.750,00	3.073.496,76	3.073.496,76	-958.746,76	2.774.420,57	299.076,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.114.750,00		2.114.750,00	3.073.496,76	3.073.496,76	-958.746,76	2.774.420,57	299.076,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.152.370,00	-1.061.200,00	1.091.170,00	438.088,44	438.088,44	653.081,56	376.324,45	61.763,99
635	MOBILIARIO Y ENSERES	679.400,00		679.400,00	157.907,46	157.907,46	521.492,54	49.901,80	108.005,66
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.360,00		150.360,00	10.918,20	10.918,20	139.441,80	10.918,20	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.096.880,00	-1.061.200,00	4.035.680,00	3.680.410,86	3.680.410,86	355.269,14	3.211.565,02	468.845,84
6	INVERSIONES REALES	14.339.370,00	-1.061.200,00	13.278.170,00	13.271.459,35	13.271.459,35	6.710,65	12.515.729,22	755.730,13
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	

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
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	258.900,00	16.500,00	275.400,00	247.875,78	247.875,78	27.524,22	247.875,78	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	14.598.270,00	-1.044.700,00	13.553.570,00	13.519.335,13	13.519.335,13	34.234,87	12.763.605,00	755.730,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. I.</u>	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	120.945.780,00	-9.029.380,00	111.916.400,00	93.357.081,78	93.357.081,78	18.559.318,22	91.832.942,81	1.524.138,97

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
1309	OTRO PERSONAL	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
130	LABORAL FIJO	7.183.950,00	-400.000,00	6.783.950,00	6.663.056,98	6.663.056,98	120.893,02	6.661.134,48	1.922,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				49.630,32	49.630,32	-49.630,32	49.623,32	7,00
134	INDEMNIZACIONES				49.630,32	49.630,32	-49.630,32	49.623,32	7,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	179.600,00		179.600,00	96.060,95	96.060,95	83.539,05	96.060,95	
13	LABORALES	7.363.550,00	-400.000,00	6.963.550,00	6.808.748,25	6.808.748,25	154.801,75	6.806.818,75	1.929,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.000,00	852.000,00	1.798.000,00	1.767.908,83	1.767.908,83	30.091,17	1.767.908,83	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.000,00	852.000,00	1.798.000,00	1.767.908,83	1.767.908,83	30.091,17	1.767.908,83	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.400,00		71.400,00	42.548,84	42.548,84	28.851,16	42.356,74	192,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	48.094,79	48.094,79	11.905,21	48.094,79	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.171,97	12.171,97	-12.171,97	12.171,97	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	63.240,00		63.240,00	79.856,73	79.856,73	-16.616,73	72.678,65	7.178,08
1625	SEGUROS	130.000,00		130.000,00	96.527,14	96.527,14	33.472,86	96.527,14	
1629	OTROS	66.300,00		66.300,00	40.675,72	40.675,72	25.624,28	40.675,72	
162	GASTOS SOC.PERS.	390.940,00		390.940,00	319.875,19	319.875,19	71.064,81	312.505,01	7.370,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.336.940,00	852.000,00	2.188.940,00	2.087.784,02	2.087.784,02	101.155,98	2.080.413,84	7.370,18
1	GASTOS DE PERSONAL	8.700.490,00	452.000,00	9.152.490,00	8.896.532,27	8.896.532,27	255.957,73	8.887.232,59	9.299,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830.130,00		830.130,00	774.620,86	774.620,86	55.509,14	774.620,86	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	15.000,00		15.000,00	9.565,73	9.565,73	5.434,27	9.533,41	32,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	15.000,00		15.000,00	5.021,19	5.021,19	9.978,81	5.021,19	
209	CANONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	864.130,00		864.130,00	789.207,78	789.207,78	74.922,22	789.175,46	32,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000,00		420.000,00	60.004,27	60.004,27	359.995,73	51.021,49	8.982,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730.000,00		730.000,00	401.959,44	401.959,44	328.040,56	377.465,30	24.494,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	3.197,40	3.197,40	18.802,60	1.905,22	1.292,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000,00		350.000,00	219.064,57	219.064,57	130.935,43	214.327,37	4.737,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	1.528.000,00		1.528.000,00	684.225,68	684.225,68	843.774,32	644.719,38	39.506,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000,00		130.000,00	54.398,88	54.398,88	75.601,12	54.011,74	387,14
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25.000,00		25.000,00	9.035,86	9.035,86	15.964,14	9.035,86	
220	MATERIAL DE OFICINA	167.000,00		167.000,00	63.434,74	63.434,74	103.565,26	63.047,60	387,14

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
22100	ENERGIA ELECTRICA	292.000,00		292.000,00	155.514,13	155.514,13	136.485,87	155.514,13	
22101	AGUA	42.000,00		42.000,00	22.824,94	22.824,94	19.175,06	22.824,94	
22102	GAS	54.000,00		54.000,00	28.167,10	28.167,10	25.832,90	28.167,10	
22103	COMBUSTIBLE	60.000,00		60.000,00	1.911,05	1.911,05	58.088,95	1.911,05	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	448.000,00		448.000,00	208.417,22	208.417,22	239.582,78	208.417,22	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	430.000,00		430.000,00	267.483,14	267.483,14	162.516,86	267.254,20	228,94
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	430.000,00		430.000,00	267.483,14	267.483,14	162.516,86	267.254,20	228,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	150.000,00		150.000,00	36.955,05	36.955,05	113.044,95	36.955,05	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00	1.839,01	1.839,01	4.160,99	1.839,01	
22140	LENCERIA	140.000,00		140.000,00	11.207,29	11.207,29	128.792,71	11.207,29	
22141	VESTUARIO	53.000,00		53.000,00	17.743,50	17.743,50	35.256,50	17.492,52	250,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	193.000,00		193.000,00	28.950,79	28.950,79	164.049,21	28.699,81	250,98
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	182.000,00		182.000,00	63.606,36	63.606,36	118.393,64	60.556,51	3.049,85
22160	IMPLANTES	720.000,00		720.000,00	872.837,54	872.837,54	-152.837,54	847.734,96	25.102,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.209.000,00		1.209.000,00	927.358,38	927.358,38	281.641,62	924.339,35	3.019,03
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.929.000,00		1.929.000,00	1.800.195,92	1.800.195,92	128.804,08	1.772.074,31	28.121,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	99.000,00		99.000,00	8.304,01	8.304,01	90.695,99	8.304,01	
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	10.470,22	10.470,22	15.529,78	10.417,84	52,38
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	39.934,22	39.934,22	-27.934,22	30.468,62	9.465,60
2220	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.475.000,00		3.475.000,00	2.466.155,94	2.466.155,94	1.008.844,06	2.424.986,88	41.169,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	171.000,00		171.000,00	96.931,09	96.931,09	74.068,91	96.843,32	87,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000,00		6.000,00	66,46	66,46	5.933,54	66,46	
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00	771,42	771,42	19.228,58	771,42	
222	COMUNICACIONES	197.000,00		197.000,00	97.768,97	97.768,97	99.231,03	97.681,20	87,77
223	TRANSPORTES	42.000,00		42.000,00	21.109,09	21.109,09	20.890,91	20.186,94	920,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	52.000,00		52.000,00	61.283,73	61.283,73	-9.283,73	61.283,73	
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	136,54	136,54	2.363,46	136,54	
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	57.500,00		57.500,00	61.420,27	61.420,27	-3.920,27	61.420,27	
2252	LOCALES	95.000,00		95.000,00	102.891,43	102.891,43	-7.891,43	102.891,43	
225	TRIBUTOS	95.000,00		95.000,00	102.891,43	102.891,43	-7.891,43	102.891,43	
22621	DE COMUNICACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	66.000,00		66.000,00			66.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	66.000,00		66.000,00			66.000,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	66.000,00		66.000,00	610,00	610,00	-610,00	610,00	
2269	OTROS	81.500,00		81.500,00	17.540,57	17.540,57	63.959,43	16.889,77	650,80
226	GASTOS DIVERSOS	387.500,00		387.500,00	18.150,57	18.150,57	369.349,43	17.499,77	650,80



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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	300.000,00		300.000,00	131.561,08	131.561,08	168.438,92	131.561,08	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.210.000,00		1.210.000,00	1.137.574,89	1.137.574,89	72.425,11	1.134.853,60	2.721,29
2274	SEGURIDAD	680.000,00		680.000,00	436.897,27	436.897,27	243.102,73	436.897,27	40.899,87
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.150.000,00		1.150.000,00	592.849,67	592.849,67	557.150,33	551.948,80	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00		101.000,00			101.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550.000,00		550.000,00	388.700,63	388.700,63	161.299,37	373.170,53	15.530,10
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	550.000,00		550.000,00	388.700,63	388.700,63	161.299,37	373.170,53	15.530,10
2279	OTROS	550.000,00	-22.580,00	527.420,00	12.673,54	12.673,54	514.746,46		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.541.000,00	-22.580,00	4.518.420,00	2.700.257,08	2.700.257,08	1.818.162,92	2.641.105,82	59.151,26
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.962.000,00	-22.580,00	8.939.420,00	5.531.188,09	5.531.188,09	3.408.231,91	5.428.821,61	102.366,48
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	2.915,78	2.915,78	27.084,22	2.915,78	
231	LOCOMOCION	51.000,00		51.000,00	14.327,93	14.327,93	36.672,07	13.662,67	645,26
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	81.000,00		81.000,00	17.243,71	17.243,71	63.756,29	16.598,45	645,26
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	18.000,00		18.000,00	8.912,00	8.912,00	9.088,00	8.912,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.860.000,00	-400.000,00	3.460.000,00	3.440.750,38	3.440.750,38	19.249,62	3.378.854,24	61.896,14
2523	CON ENTES TERRITORIALES	18.000,00		18.000,00	6.128,85	6.128,85	11.871,15	6.128,85	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.086.320,00		5.086.320,00	4.193.284,48	4.193.284,48	893.035,52	4.130.262,06	63.022,42
2526	CON EL I.N.G.S.	18.000,00		18.000,00	6.242,00	6.242,00	11.758,00	6.242,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	110.000,00		110.000,00	180.687,94	180.687,94	-70.687,94	178.816,56	1.871,38
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	2.020.000,00	-541.920,00	1.478.080,00	1.227.285,92	1.227.285,92	250.794,08	1.227.285,92	
252	CONCIERTOS CON INST. ATENC. ESPECIAL	11.130.320,00	-941.920,00	10.188.400,00	9.063.291,57	9.063.291,57	1.125.108,43	8.936.501,63	126.789,94
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				336.343,29	336.343,29	-336.343,29	262.813,77	73.529,52
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA				336.343,29	336.343,29	-336.343,29	262.813,77	73.529,52
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	11.130.320,00	-941.920,00	10.188.400,00	9.399.634,86	9.399.634,86	788.765,14	9.199.315,40	200.319,46
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	22.565.450,00	-964.500,00	21.600.950,00	16.421.500,12	16.421.500,12	5.179.449,88	16.078.630,30	342.869,82
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	1.350.000,00		1.350.000,00	633.029,97	633.029,97	716.970,03	619.626,31	13.403,66
4882	PROTESIS	1.350.000,00		1.350.000,00	633.029,97	633.029,97	716.970,03	619.626,31	13.403,66
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	90.000,00		90.000,00	50.673,37	50.673,37	39.326,63	44.893,71	5.779,66
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	90.000,00		90.000,00	50.673,37	50.673,37	39.326,63	44.893,71	5.779,66
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.440.000,00		1.440.000,00	663.703,34	663.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	1.440.000,00		1.440.000,00	663.703,34	663.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.440.000,00		1.440.000,00	663.703,34	663.703,34	756.296,66	664.520,02	19.183,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.705.940,00	-512.500,00	32.193.440,00	26.001.735,73	26.001.735,73	6.191.704,27	25.630.382,91	371.352,82

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	77.351,33	77.351,33	-57.351,33	35.441,22	41.910,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	19.392,48	19.392,48	-9.392,48	9.473,98	9.918,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	42.688,56	42.688,56	-32.688,56	5.985,71	36.702,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	40.414,40	40.414,40	-30.414,40	40.414,40	
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	179.846,77	179.846,77	-129.846,77	91.315,31	88.531,46
6321	CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-65.300,00	34.700,00	406,00	406,00	34.294,00		406,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	1.845,07	1.845,07	18.154,93	1.845,07	406,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	200.000,00	-65.300,00	134.700,00	2.251,07	2.251,07	132.448,93	1.845,07	406,00
6	INVERSIONES REALES	250.000,00	-65.300,00	184.700,00	182.097,84	182.097,84	2.602,16	93.160,38	88.937,46
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	48.710,00		48.710,00			48.710,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>298.710,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>233.410,00</b>	<b>182.097,84</b>	<b>182.097,84</b>	<b>51.312,16</b>	<b>93.160,38</b>	<b>88.937,46</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.004.650,00</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>32.426.850,00</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>6.243.016,43</b>	<b>25.723.543,29</b>	<b>460.290,28</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>33.004.650,00</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>32.426.850,00</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>6.243.016,43</b>	<b>25.723.543,29</b>	<b>460.290,28</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>33.004.650,00</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>32.426.850,00</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>26.183.833,57</b>	<b>6.243.016,43</b>	<b>25.723.543,29</b>	<b>460.290,28</b>

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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	168.880,00		168.880,00	156.835,47	156.835,47	12.044,53	156.835,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	168.880,00		168.880,00	156.835,47	156.835,47	12.044,53	156.835,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.643.560,00		1.643.560,00	1.132.018,48	1.132.018,48	511.541,52	1.132.018,48	
1309	OTRO PERSONAL	1.643.560,00		1.643.560,00	1.132.018,48	1.132.018,48	511.541,52	1.132.018,48	
130	LABORAL FIJO	1.812.440,00		1.812.440,00	1.288.853,95	1.288.853,95	523.586,05	1.288.853,95	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15.823,81	15.823,81	15.823,81	-15.823,81	15.823,81	
134	INDEMNIZACIONES			15.823,81	15.823,81	15.823,81	-15.823,81	15.823,81	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	68.000,00		68.000,00	36.228,08	36.228,08	31.771,92	36.228,08	
13	LABORALES	1.880.440,00		1.880.440,00	1.340.905,84	1.340.905,84	539.534,16	1.340.905,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578.250,00		578.250,00	349.290,78	349.290,78	228.959,22	349.290,78	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578.250,00		578.250,00	349.290,78	349.290,78	228.959,22	349.290,78	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	183.600,00		183.600,00	24.803,70	24.803,70	158.796,30	24.761,01	42,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.880,00		83.880,00	38.727,90	38.727,90	44.952,10	38.727,90	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			3.928,92	3.928,92	3.928,92	-3.928,92	3.928,92	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.820,00		41.820,00	24.202,25	24.202,25	17.617,75	24.202,25	
1625	SEGUROS	12.240,00		12.240,00	4.432,46	4.432,46	7.807,54	4.432,46	
1629	OTROS	20.400,00		20.400,00	7.009,95	7.009,95	13.390,05	7.009,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	341.740,00		341.740,00	103.105,18	103.105,18	238.634,82	103.062,49	42,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	919.990,00		919.990,00	452.395,96	452.395,96	467.594,04	452.353,27	42,69
1	GASTOS DE PERSONAL	2.800.430,00		2.800.430,00	1.793.301,80	1.793.301,80	1.007.128,20	1.793.259,11	42,69
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.430,00		468.430,00	53.721,20	53.721,20	414.708,80	53.721,20	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	27.710,00		27.710,00	19.456,05	19.456,05	8.253,95	19.456,05	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.360,00		4.360,00	1.122,56	1.122,56	3.237,44	1.122,56	
209	CANONES	26.000,00		26.000,00	54.117,96	54.117,96	-28.117,96	54.117,96	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	528.500,00		528.500,00	128.417,77	128.417,77	400.082,23	128.417,77	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000,00		190.000,00	27.235,04	27.235,04	162.764,96	26.487,19	747,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.970,00		74.970,00	15.104,73	15.104,73	59.865,27	14.707,18	397,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	68,67	68,67	931,33	68,67	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	45.000,00		45.000,00	2.491,92	2.491,92	42.508,08	2.052,10	439,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.700,00		240.700,00	47.234,97	47.234,97	193.465,03	46.175,91	1.059,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
21	REPARACION,IMANTEN.Y CONSERV.	552.670,00		552.670,00	92.135,33	92.135,33	460.534,67	89.491,05	2.644,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000,00		80.000,00	94.828,17	94.828,17	-14.828,17	94.745,16	83,01

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
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	13.566,37	13.566,37	21.433,63	13.566,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	32.000,00		32.000,00	1.583,76	1.583,76	30.416,24	1.583,76	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>	<b>109.978,30</b>	<b>109.978,30</b>	<b>37.021,70</b>	<b>109.895,29</b>	<b>83,01</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	25.917,93	25.917,93	34.082,07	25.779,12	138,81
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	2.789,93	2.789,93	3.210,07	2.789,93	
22102	GAS	4.000,00		4.000,00	3.241,33	3.241,33	758,67	3.233,29	8,04
22103	COMBUSTIBLE	14.000,00		14.000,00	5.056,45	5.056,45	8.943,55	5.056,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	84.000,00		84.000,00	37.005,64	37.005,64	46.994,36	36.858,79	146,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.150,00		3.150,00			3.150,00		
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00			6.697,98	1.251,64	50,38
2219	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00	1.302,02	1.302,02	8.542,56	1.955,24	2,20
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>111.650,00</b>		<b>111.650,00</b>	<b>40.265,10</b>	<b>40.265,10</b>	<b>71.384,90</b>	<b>40.065,67</b>	<b>199,43</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	451.400,00		451.400,00	39.432,66	39.432,66	411.967,34	39.107,31	325,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	451.400,00		451.400,00	39.432,66	39.432,66	411.967,34	39.107,31	325,35
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000,00		30.000,00	49.919,73	49.919,73	-19.919,73	49.919,73	
2229	OTRAS	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>505.400,00</b>		<b>505.400,00</b>	<b>89.352,39</b>	<b>89.352,39</b>	<b>416.047,61</b>	<b>89.027,04</b>	<b>325,35</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>2.980,88</b>	<b>2.980,88</b>	<b>27.019,12</b>	<b>2.980,88</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.600,00		12.600,00	2.330,50	2.330,50	10.269,50	2.330,50	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.600,00</b>		<b>21.600,00</b>	<b>2.330,50</b>	<b>2.330,50</b>	<b>19.269,50</b>	<b>2.330,50</b>	
2252	LOCALES	6.300,00		6.300,00	5.830,87	5.830,87	469,13	5.830,87	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>5.830,87</b>	<b>5.830,87</b>	<b>469,13</b>	<b>5.830,87</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	220.000,00		220.000,00	45.983,54	45.983,54	174.016,46	43.083,54	2.900,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.000,00		221.000,00	45.983,54	45.983,54	175.016,46	43.083,54	2.900,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	246.000,00		246.000,00	228,76	228,76	245.771,24	228,76	
22661	CURSOS DE FORMACION				100.881,24	100.881,24	-100.881,24	93.353,96	7.527,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEBRACACTOS Y CURSOS	246.000,00		246.000,00	101.110,00	101.110,00	144.890,00	93.582,72	7.527,28
2269	OTROS	30.000,00		30.000,00	5.129,70	5.129,70	24.870,30	5.129,70	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>497.000,00</b>		<b>497.000,00</b>	<b>152.223,24</b>	<b>152.223,24</b>	<b>344.776,76</b>	<b>141.795,96</b>	<b>10.427,28</b>

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
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	283.600,00		283.600,00	15.359,95	15.359,95	266.240,05	14.583,48	776,47
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	330.000,00		330.000,00	62.311,38	62.311,38	267.688,62	59.651,50	2.659,88
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	28.201,98	28.201,98	31.798,02	27.302,77	899,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00		11.000,00			11.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140.000,00		140.000,00	55.632,38	55.632,38	84.367,62	52.160,42	3.471,96
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	140.000,00		140.000,00	55.632,38	55.632,38	84.367,62	52.160,42	3.471,96
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	944.600,00		944.600,00	161.505,69	161.505,69	783.094,31	153.696,17	7.807,52
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.263.550,00		2.263.550,00	564.466,97	564.466,97	1.699.083,03	545.624,38	18.842,59
230	DIETAS	71.500,00		71.500,00	25.593,56	25.593,56	45.906,44	25.491,91	101,65
231	LOCOMOCION	181.000,00		181.000,00	112.008,39	112.008,39	68.991,61	111.760,74	247,65
23	INDEMINIZ. RAZON SERVICIO	252.500,00		252.500,00	137.601,95	137.601,95	114.898,05	137.252,65	349,30
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.597.220,00		3.597.220,00	922.622,02	922.622,02	2.674.597,98	900.785,95	21.836,17
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	6.397.650,00		6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00	-10.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	-50.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-20.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-10.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-10.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00	-50.000,00						
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	-100.000,00						
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	100.000,00	-100.000,00						
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86

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
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.497.650,00	-100.000,00	6.397.650,00	2.715.923,82	2.715.923,82	3.681.726,18	2.694.044,96	21.878,86

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
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
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	69.963.691,89
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	69.963.691,89
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	69.963.691,89
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	58.502.440,00	11.461.252,00	69.963.692,00	69.963.691,89	69.963.691,89	0,11	69.963.691,89	69.963.691,89
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>58.502.440,00</b>	<b>11.461.252,00</b>	<b>69.963.692,00</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>0,11</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>69.963.691,89</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>58.502.440,00</b>	<b>11.461.252,00</b>	<b>69.963.692,00</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>0,11</b>	<b>69.963.691,89</b>	<b>69.963.691,89</b>
800	A CORTO PLAZO	58.000.000,00		58.000.000,00	56.252.901,22	56.252.901,22	1.747.098,78	56.252.901,22	56.252.901,22
801	A LARGO PLAZO	33.000.000,00	-2.200.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	91.000.000,00	-2.200.000,00	88.800.000,00	56.252.901,22	56.252.901,22	32.547.098,78	56.252.901,22	56.252.901,22
810	A CORTO PLAZO	21.566.060,00		21.566.060,00	19.707.971,85	19.707.971,85	1.858.088,15	19.707.971,85	19.707.971,85
811	A LARGO PLAZO	3.331.560,00	2.200.000,00	5.531.560,00	5.521.809,35	5.521.809,35	9.750,65	5.521.809,35	5.521.809,35
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	24.897.620,00	2.200.000,00	27.097.620,00	25.229.781,20	25.229.781,20	1.867.838,80	25.229.781,20	25.229.781,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.897.620,00		115.897.620,00	81.482.682,42	81.482.682,42	34.414.937,58	81.482.682,42	81.482.682,42
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>115.897.620,00</b>		<b>115.897.620,00</b>	<b>81.482.682,42</b>	<b>81.482.682,42</b>	<b>34.414.937,58</b>	<b>81.482.682,42</b>	<b>81.482.682,42</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>174.400.060,00</b>	<b>11.461.252,00</b>	<b>185.861.312,00</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>34.414.937,69</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>151.446.374,31</b>
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	<b>174.400.060,00</b>	<b>11.461.252,00</b>	<b>185.861.312,00</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>34.414.937,69</b>	<b>151.446.374,31</b>	<b>151.446.374,31</b>

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.638.970,47		1.638.970,47	1.638.970,47	1.638.970,47	-32.740,47	1.638.970,47	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.606.230,00		1.606.230,00	1.638.970,47	1.638.970,47	-32.740,47	1.638.970,47	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.105.790,00	-1.389.170,00	17.716.620,00	15.760.602,56	15.760.602,56	1.956.017,44	15.760.602,56	
1309	OTRO PERSONAL	19.105.790,00	-1.389.170,00	17.716.620,00	15.760.602,56	15.760.602,56	1.956.017,44	15.760.602,56	
130	LABORAL FIJO	20.932.020,00	-1.389.170,00	19.542.850,00	17.619.573,03	17.619.573,03	1.923.276,97	17.619.573,03	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				890.888,22	890.888,22	-890.888,22	890.888,22	
134	INDEMNIZACIONES				890.888,22	890.888,22	-890.888,22	890.888,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	726.000,00		726.000,00	508.220,98	508.220,98	217.779,02	508.220,98	
13	LABORALES	21.658.020,00	-1.389.170,00	20.268.850,00	19.018.682,23	19.018.682,23	1.250.167,77	19.018.682,23	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.300.000,00	291.100,00	4.591.100,00	4.589.778,50	4.589.778,50	1.321,50	4.589.778,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.300.000,00	291.100,00	4.591.100,00	4.589.778,50	4.589.778,50	1.321,50	4.589.778,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	688.500,00		688.500,00	102.466,96	102.466,96	586.033,04	98.754,94	3.712,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	609.969,40	609.969,40	90.030,60	609.969,40	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				52.282,17	52.282,17	-52.282,17	51.525,17	757,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	210.000,00		210.000,00	291.920,95	291.920,95	-81.920,95	252.198,79	39.722,16
1625	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	70.083,38	70.083,38	29.916,62	70.083,38	
1629	OTROS	210.000,00		210.000,00	116.861,79	116.861,79	93.138,21	116.861,79	
162	GASTOS SOC. PERS.	1.908.500,00		1.908.500,00	1.243.584,65	1.243.584,65	664.915,35	1.199.393,47	44.191,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.208.500,00	291.100,00	6.499.600,00	5.833.363,15	5.833.363,15	666.236,85	5.789.171,97	44.191,18
1	GASTOS DE PERSONAL	27.866.520,00	-1.095.070,00	26.768.450,00	24.852.045,38	24.852.045,38	1.916.404,62	24.807.854,20	44.191,18
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000,00		1.800.000,00	1.587.751,10	1.587.751,10	212.248,90	1.587.751,10	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	7.038,84	7.038,84	5.961,16	7.038,84	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	540.000,00		540.000,00	558.093,08	558.093,08	-18.093,08	549.942,85	8.150,23
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	220.000,00		220.000,00	74.628,48	74.628,48	145.371,52	74.628,48	
209	CANONES	250.000,00		250.000,00	257.178,73	257.178,73	-7.178,73	257.178,73	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.826.000,00		2.826.000,00	2.484.690,23	2.484.690,23	341.309,77	2.476.540,00	8.150,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620.000,00		620.000,00	185.889,60	185.889,60	434.110,40	167.453,07	18.436,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	260.000,00		260.000,00	200.944,59	200.944,59	59.055,41	186.289,63	14.654,96
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	909,48	909,48	5.090,52	909,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	37.400,94	37.400,94	42.599,06	31.260,83	6.140,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	780.000,00		780.000,00	593.526,85	593.526,85	186.473,15	581.969,95	11.556,90
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.746.000,00		1.746.000,00	1.018.671,46	1.018.671,46	727.328,54	967.882,96	50.788,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	620.000,00		620.000,00	298.581,13	298.581,13	321.418,87	282.471,62	16.109,51



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
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	100.000,00		100.000,00	49.963,15	49.963,15	50.036,85	49.547,45	415,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	130.000,00		130.000,00	65.617,37	65.617,37	64.382,63	64.863,61	753,76
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>414.161,65</b>	<b>414.161,65</b>	<b>435.838,35</b>	<b>396.882,68</b>	<b>17.278,97</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	340.000,00		340.000,00	303.424,66	303.424,66	36.575,34	302.692,15	732,51
22101	AGUA	32.000,00		32.000,00	18.299,58	18.299,58	13.700,42	18.278,87	20,71
22102	GAS	32.000,00		32.000,00	16.994,13	16.994,13	15.005,87	16.959,94	34,19
22103	COMBUSTIBLE	160.000,00		160.000,00	121.485,17	121.485,17	38.514,83	121.399,43	85,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	564.000,00		564.000,00	460.203,54	460.203,54	103.796,46	459.330,39	873,15
2213	LENCERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22140	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	171,24	171,24	2.828,76	171,24	
22141	LENCERIA Y VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	10.303,25	10.303,25	14.696,75	10.199,85	103,40
2214	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.000,00		28.000,00	10.474,49	10.474,49	17.525,51	10.371,09	103,40
2217	OTROS SUMINISTROS	68.000,00		68.000,00	22.510,24	22.510,24	45.489,76	20.944,45	1.565,79
2219	SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	18.651,33	18.651,33	-15.651,33	18.619,08	32,25
<b>221</b>	<b>SERV.TELECOMUNICACIONES</b>	<b>666.000,00</b>		<b>666.000,00</b>	<b>511.839,60</b>	<b>511.839,60</b>	<b>154.160,40</b>	<b>509.265,01</b>	<b>2.574,59</b>
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	886.000,00		886.000,00	608.428,48	608.428,48	277.571,52	602.706,58	5.721,90
2220	POSTALES Y MENSAJERIA	886.000,00		886.000,00	110.860,09	110.860,09	-20.860,09	110.860,09	5.721,90
2221	OTRAS	30.000,00		30.000,00	4.172,20	4.172,20	25.627,80	4.172,20	
2229	COMUNICACIONES	1.006.000,00		1.006.000,00	723.460,77	723.460,77	282.539,23	717.738,87	5.721,90
<b>222</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>208.266,79</b>	<b>208.266,79</b>	<b>71.733,21</b>	<b>207.663,77</b>	<b>603,02</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45.000,00		45.000,00	35.041,53	35.041,53	9.958,47	35.041,53	
2241	VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	3.484,90	3.484,90	12.515,10	3.484,90	
2249	OTROS RIESGOS	8.000,00		8.000,00	7.639,07	7.639,07	360,93	7.639,07	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>46.165,50</b>	<b>46.165,50</b>	<b>22.834,50</b>	<b>46.165,50</b>	
2252	LOCALES	38.000,00		38.000,00	51.550,14	51.550,14	-13.550,14	51.550,14	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>51.550,14</b>	<b>51.550,14</b>	<b>-13.550,14</b>	<b>51.550,14</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	72.696,37	72.696,37	-71.696,37	72.050,48	645,89
22621	DE COMUNICACION	300.000,00		300.000,00	92.866,39	92.866,39	207.133,61	92.866,39	645,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	301.000,00		301.000,00	165.562,76	165.562,76	135.437,24	164.916,87	645,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.000,00		120.000,00	35.312,20	35.312,20	84.687,80	35.312,20	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	132.600,00	42.900,00	175.500,00	175.471,75	175.471,75	28,25	175.471,75	
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	120.000,00		120.000,00	16.820,90	16.820,90	103.179,10	16.087,61	733,29
22661	CURSOS DE FORMACION	120.000,00		120.000,00	6.358,72	6.358,72	-6.358,72	6.358,72	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300.000,00		300.000,00	23.179,62	23.179,62	96.820,38	22.446,33	733,29
2269	OTROS	973.600,00		973.600,00	138.900,96	138.900,96	161.099,04	97.707,92	41.193,04
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.016.500,00</b>	42.900,00	<b>1.016.500,00</b>	<b>538.427,29</b>	<b>538.427,29</b>	<b>478.072,71</b>	<b>495.655,07</b>	<b>42.572,22</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	1.000.000,00		1.000.000,00	653.198,51	653.198,51	346.801,49	649.034,64	4.163,87
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	7.150,00		7.150,00	1.511,48	1.511,48	5.638,52	1.511,48	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640.000,00		640.000,00	532.881,52	532.881,52	107.118,48	523.576,82	9.304,70

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
2274	SEGURIDAD	250.000,00		250.000,00	286.184,76	286.184,76	-36.184,76	281.504,80	4.679,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.341.316,84	1.341.316,84	-141.316,84	1.304.148,33	37.168,51
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATER. DE S.S.	4.495.580,00		10.211.580,00	10.208.594,52	10.208.594,52	2.985,48	10.208.594,52	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.695.860,00	5.716.000,00	11.411.580,00	11.549.911,36	11.549.911,36	-138.331,36	11.512.742,85	37.168,51
2279	OTROS	250.000,00		250.000,00	94.111,47	94.111,47	156.888,53	94.111,47	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	7.942.730,00	5.716.000,00	13.658.730,00	13.117.799,10	13.117.799,10	540.930,90	13.062.482,06	55.317,04
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	11.825.330,00	5.756.900,00	17.584.230,00	15.611.670,84	15.611.670,84	1.972.559,16	15.487.603,10	124.067,74
230	DIETAS	910.000,00		910.000,00	472.298,31	472.298,31	437.701,69	469.157,87	3.140,44
231	LOCOMOCION	1.000.000,00		1.000.000,00	448.726,39	448.726,39	551.273,61	430.544,89	18.181,50
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.910.000,00		1.910.000,00	921.024,70	921.024,70	988.975,30	899.702,76	21.321,94
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	18.307.330,00	5.756.900,00	24.066.230,00	20.036.057,23	20.036.057,23	4.030.172,77	19.831.728,82	204.328,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
3	GASTOS FINANCIEROS	394.510,00		394.510,00	255.504,42	255.504,42	139.005,58	248.571,22	6.933,20
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	695.200,00		695.200,00	690.148,81	690.148,81	5.051,19	690.148,81	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.796,27	4.740,10
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L.	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.796,27	4.740,10
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	42.170,00		42.170,00	17.538,37	17.538,37	24.631,63	12.796,27	4.740,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	737.370,00		737.370,00	707.687,18	707.687,18	29.682,82	702.947,08	4.740,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.305.730,00	4.660.830,00	51.966.560,00	45.851.294,21	45.851.294,21	6.115.265,79	45.591.101,32	260.192,89
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	17.300,00	27.300,00	28.312,57	28.312,57	-1.012,57	26.653,64	1.758,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00	39.500,00	99.500,00	90.748,89	90.748,89	8.751,11	47.248,68	43.500,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.570.000,00	332.500,00	1.902.500,00	1.778.782,90	1.778.782,90	123.717,10	1.466.615,94	312.166,96
62	INVERSIONES NUEVAS	1.645.000,00	389.300,00	2.034.300,00	1.897.844,36	1.897.844,36	136.455,64	1.540.416,26	357.426,10
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	335.300,00	345.300,00	393.862,73	393.862,73	-48.562,73	281.270,80	112.591,93
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	335.300,00	345.300,00	393.862,73	393.862,73	-48.562,73	281.270,80	112.591,93

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
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.026,78	6.026,78	-1.026,78	6.026,78	6.026,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	48.700,00	79.700,00	79.634,63	79.634,63	65,37	79.634,63	79.634,63
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	449.600,00	459.600,00	472.551,28	472.551,28	-12.951,28	464.622,56	464.622,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	55.000,00	834.600,00	889.600,00	952.075,42	952.075,42	-62.475,42	831.554,77	120.520,65
6	INVERSIONES REALES	1.700.000,00	1.223.900,00	2.923.900,00	2.849.919,78	2.849.919,78	73.980,22	2.371.973,03	477.946,75
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.559,93	333.559,93	0,07	333.559,93	333.559,93
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.559,93	333.559,93	0,07	333.559,93	333.559,93
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.559,93	333.559,93	0,07	333.559,93	333.559,93
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	72.880,00	260.679,00	333.559,00	333.559,93	333.559,93	0,07	333.559,93	333.559,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.772.880,00	1.484.579,00	3.257.459,00	3.183.478,71	3.183.478,71	73.980,29	2.705.531,96	477.946,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.078.610,00	6.145.409,00	55.224.019,00	49.034.772,92	49.034.772,92	6.189.246,08	48.296.633,28	738.139,64
8300	AL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	187.530,35	187.530,35	212.469,65	187.530,35	187.530,35
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	187.530,35	187.530,35	212.469,65	187.530,35	187.530,35
8310	AL PERSONAL	680.000,00		680.000,00	524.130,00	524.130,00	155.870,00	524.130,00	524.130,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	680.000,00		680.000,00	524.130,00	524.130,00	155.870,00	524.130,00	524.130,00
83	CONC.PRESTAMINO PUBLIC.	1.080.000,00		1.080.000,00	711.660,35	711.660,35	368.339,65	711.660,35	711.660,35
8401	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.000,00	3.000,00	997.000,00	3.000,00	3.000,00
840	DEPOSITOS	1.000.000,00		1.000.000,00	3.000,00	3.000,00	997.000,00	3.000,00	3.000,00
8411	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00	54.024,86	54.024,86	245.975,14	54.024,86	54.024,86
841	FIANZAS	300.000,00		300.000,00	54.024,86	54.024,86	245.975,14	54.024,86	54.024,86
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.300.000,00		1.300.000,00	57.024,86	57.024,86	1.242.975,14	57.024,86	57.024,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.380.000,00		2.380.000,00	768.685,21	768.685,21	1.611.314,79	768.685,21	768.685,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.380.000,00		2.380.000,00	768.685,21	768.685,21	1.611.314,79	768.685,21	768.685,21
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.458.610,00	6.145.409,00	57.604.019,00	49.803.458,13	49.803.458,13	7.800.560,87	49.065.318,49	738.139,64
	TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUJM. 001	1.058.184.200,00	11.721.931,00	1.069.906.131,00	930.372.268,71	930.372.268,71	139.533.862,29	927.291.543,21	3.080.725,50

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	176.071.590,00		176.071.590,00	182.643.133,37	178.661.030,75	1.516.757,35	2.465.345,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.623.680,00		38.623.680,00	40.038.949,68	39.258.185,69	302.114,63	478.649,36
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>214.695.270,00</b>		<b>214.695.270,00</b>	<b>222.682.083,05</b>	<b>217.919.216,44</b>	<b>1.818.871,98</b>	<b>2.943.994,63</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.504.720,00		69.504.720,00	69.744.662,47	66.043.738,04	1.130.931,17	2.569.993,26
122	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>69.504.720,00</b>		<b>69.504.720,00</b>	<b>69.744.662,47</b>	<b>66.043.738,04</b>	<b>1.130.931,17</b>	<b>2.569.993,26</b>
1241	CUOTAS DE EMPLEADORES	259.590,00		259.590,00	139.363,78	136.531,80	282,03	2.549,95
124	<b>COTIZACIONES DE TRABAJADORES</b>	<b>56.240,00</b>		<b>56.240,00</b>	<b>30.305,72</b>	<b>29.741,64</b>	<b>56,17</b>	<b>507,91</b>
1250	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>315.830,00</b>		<b>315.830,00</b>	<b>169.669,50</b>	<b>166.273,44</b>	<b>338,20</b>	<b>3.057,86</b>
1251	CUOTAS DE EMPLEADORES	113.830,00		113.830,00	123.523,90	123.523,90		
125	<b>COTIZACIONES DE TRABAJADORES</b>	<b>25.220,00</b>		<b>25.220,00</b>	<b>27.386,77</b>	<b>27.386,77</b>		
1251	<b>COTIZACIONES DEL REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>139.050,00</b>		<b>139.050,00</b>	<b>150.910,67</b>	<b>150.910,67</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	362.553.250,00		362.553.250,00	293.204.699,94	284.095.950,70	3.517.554,99	5.591.194,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	303.048.470,00		303.048.470,00	248.725.433,77	241.193.446,47	2.891.416,67	4.640.570,63
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.600.000,00		1.600.000,00	1.565.238,04	1.565.238,04		
127	<b>COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>667.201.720,00</b>		<b>667.201.720,00</b>	<b>543.495.371,75</b>	<b>526.854.635,21</b>	<b>6.408.971,66</b>	<b>10.231.764,88</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>951.856.590,00</b>		<b>951.856.590,00</b>	<b>836.242.697,44</b>	<b>811.134.773,80</b>	<b>9.359.113,01</b>	<b>15.748.810,63</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>951.856.590,00</b>		<b>951.856.590,00</b>	<b>836.242.697,44</b>	<b>811.134.773,80</b>	<b>9.359.113,01</b>	<b>15.748.810,63</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.640.243,22	946.989,78		693.253,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	500.000,00		500.000,00	992.885,14	845.395,29		147.489,85
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.633.128,36</b>	<b>1.792.385,07</b>		<b>840.743,29</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.633.128,36</b>	<b>1.792.385,07</b>		<b>840.743,29</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.633.128,36</b>	<b>1.792.385,07</b>		<b>840.743,29</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>352.260,00</b>		<b>352.260,00</b>	<b>393.645,89</b>			<b>393.645,89</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>352.260,00</b>		<b>352.260,00</b>	<b>393.645,89</b>			<b>393.645,89</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.800.000,00		4.800.000,00	11.286.579,88	11.286.579,88		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>11.286.579,88</b>	<b>11.286.579,88</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.100.000,00		1.100.000,00	1.623.628,62	1.623.628,62		
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.623.628,62</b>	<b>1.623.628,62</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>5.900.000,00</b>		<b>5.900.000,00</b>	<b>12.910.208,50</b>	<b>12.910.208,50</b>		
39119	OTROS	300.000,00		300.000,00	434.966,64	434.966,64		
3911	INTERESES	300.000,00		300.000,00	434.966,64	434.966,64		
391	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>434.966,64</b>	<b>434.966,64</b>		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.580.204,28	2.496.873,60		83.330,68
399	INGRESOS DIVERSOS	2.600.000,00		2.600.000,00	2.580.204,28	2.496.873,60		83.330,68
39	OTROS INGRESOS	2.900.000,00		2.900.000,00	3.015.170,92	2.931.840,24		83.330,68
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.652.260,00		10.652.260,00	18.952.153,67	17.634.433,81		1.317.719,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	69.416,39	-6.208,00		75.624,39
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.280.000,00		2.280.000,00	1.427.992,32	1.427.992,32		
500	DEL ESTADO	2.280.000,00		2.280.000,00	1.427.992,32	1.427.992,32		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	150.000,00		150.000,00	116.375,03	116.375,03		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.984.430,00		2.984.430,00	1.027.973,72	1.027.973,72		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	5.414.430,00		5.414.430,00	2.572.341,07	2.572.341,07		
5180	AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	30.000,00		30.000,00	30.339,23	30.339,23		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
52	INTERESES DE DEPOSITOS	412.050,00		412.050,00	3.121.050,80	2.709.931,75		411.119,05
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.856.480,00		5.856.480,00	5.738.731,10	5.327.612,05		411.119,05
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	968.415.330,00		968.415.330,00	861.002.998,60	834.090.611,66	9.359.113,01	17.553.273,93
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	105.813,84	105.813,84		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7204	DE LA TESORERIA	3.000.000,00		3.000.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	3.015.000,00		3.015.000,00	105.813,84	105.813,84		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	971.430.330,00		971.430.330,00	861.108.812,44	834.196.425,50	9.359.113,01	17.553.273,93
800	A CORTO PLAZO	3.812.940,00		3.812.940,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	3.812.940,00		3.812.940,00				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
8300	AL PERSONAL	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
830	A CORTO PLAZO	465.000,00		465.000,00	195.272,28	195.272,28		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
8310	AL PERSONAL	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
831	A LARGO PLAZO	615.000,00		615.000,00	348.444,95	348.444,95		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.080.000,00		1.080.000,00	543.717,23	543.717,23		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800.000,00		1.800.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.800.000,00		1.800.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	957.060,00		957.060,00	141.765,47	141.765,47		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	957.060,00		957.060,00	141.765,47	141.765,47		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.757.060,00		2.757.060,00	141.765,47	141.765,47		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	58.502.440,00		58.502.440,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	19.601.430,00		19.601.430,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	78.103.870,00		78.103.870,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	79.103.870,00		79.103.870,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	86.753.870,00		86.753.870,00	685.482,70	685.482,70		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	86.753.870,00		86.753.870,00	685.482,70	685.482,70		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	1.058.184.200,00		1.058.184.200,00	861.794.295,14	834.881.908,20	9.389.113,01	17.553.273,93

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
CONCEPTOS				
1. (+) Operaciones no financieras		851.749.699,43	848.120.901,08	3.628.798,35
2. (+) Operaciones con activos financieros		685.482,70	82.251.367,63	-81.565.884,93
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)</b>		852.435.182,13	930.372.268,71	-77.937.086,58
<b>II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)</b>				-77.937.086,58
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería				86.629.739,38
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada				
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada				
<b>IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)</b>				8.692.652,80



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV. 1 ORGANIZACIÓN

Mutual Midat Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 1, presenta sus Cuentas Anuales de acuerdo con lo previsto por la siguiente normativa:

Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobada por Resolución de 22 de diciembre de 1998.

Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2009 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

Orden TIN/3206/2009, de 25 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2009 para las Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

#### 1. Organización.

La actividad de la Entidad: Mutual MIDAT Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 1, surge de la fusión de Mutual Cyclops, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 126 y MIDAT Mutua, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 4, autorizada por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha de 4 de abril de 2006 (BOE del 26), con efectos de 1 de abril de 2006. La nueva entidad quedó inscrita en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada.

La actividad desarrollada por la Entidad, consiste en colaborar en la gestión de la Seguridad Social en la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes y del régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos y del régimen especial agrario.

La normativa legal por la que se regula el funcionamiento de la Entidad, es el Reglamento de Colaboración de 7 de diciembre de 1995 aprobado por el Real Decreto 1993/1995, modificado por los Reales Decretos 250/1997 de 21 de febrero de 1997, 576/1997 de 18 de abril de 1997, 1117/1998 de 5 de junio de 2008, 428/2004 de 12 de marzo de 2004, 1415/2004 de 11 de junio de 2004, 688/2005, de 10 de junio de 2005, 1041/2005 de 5 de septiembre de 2005 y 38/2010 de 15 de enero.

Asimismo, la Mutua desarrolla la gestión de las actividades de prevención de riesgos laborales, regulada en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por artículo 22 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Orden Ministerial de 22 de abril de 1997, Resoluciones de 28 de diciembre de 2004 y de 30 de junio de 2009 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, y Resolución de 25 de febrero de 2005 de la Intervención General de la Seguridad Social.

La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente:

Dirección General:

Director Gerente.

Director Gerente Adjunto.

Departamento Procesos Externos.

Departamento Auditoria Interna.  
Departamento Datos y Gestión.  
Departamento Staff.

Staff Juridico Direccion General:

Departamento Estudios Jurídicos.

División Asuntos Jurídicos:

Departamento Derecho General.  
Departamento Derecho Seguridad Social.  
Departamento Derecho Procesal.

División Económico Financiera:

Departamento Contabilidad General.  
Departamento Gestión de Compras.  
Departamento Obras y Locales.

División Gestión de Mutualistas:

Servicio Datos de Gestión al Mutualista.  
Departamento Gestión de Colaboradores.  
Departamento Relación con el Mutualista.

División Grandes Cuentas:

División de Operaciones:

Departamento Prestaciones Económicas.  
Departamento Afiliación-Recaudación.

División Organización y Servicios Administrativos:

Servicio Organización de Procesos.  
Servicio Estándares Organizativos.  
Departamento Servicios Administrativos y Calidad.

División Planificación y Control:

División De Recursos Humanos:

Departamento Desarrollo de RRHH.  
Departamento Proyectos corporativos de RRHH y Comunicación Interna.  
Departamento Gestión de RRHH.  
Departamento Documentación y Edición.

División Comunicación y Relaciones Institucionales:

Servicio Gestión de Prestaciones Sociales  
Departamento Desarrollo de Utilidades.  
Departamento Imagen y Comunicación Corporativa.  
Departamento Relaciones Institucionales.

División Servicios Médicos y Asistenciales:

Servicio Sistemas de Soporte a la gestión Operativa.  
Departamento Gestión de Recursos Sanitarios Ajenos.  
Departamento Supervisión de Contingencia Común.  
Departamento MC IT.

Departamento Gestión Hospitalaria  
Departamento de Supervisión Médica de Contingencias Profesionales.  
Departamento Gestión de Asistencia Sanitaria.  
Departamento Gestión de Recursos Sanitarios Propios.

División Servicios Prevención:

Departamento Actividades Preventivas.  
Departamento Análisis del entorno Preventivo.  
Departamento I + D + i.  
Departamento Implantación de Proyectos.  
Departamento Gestión Prevención.

División Sistemas Información:

Servicio Seguridad.  
Departamento Arquitectura de Sistemas.  
Departamento Desarrollo.  
Departamento Explotación.  
Departamento Gestión Sistemas Información.

Unidades de Gestión:

Gerencia de Zona 1. Adjunto a Dirección General.  
Gerencia de Zona 2. Adjunto a Dirección General.  
Gerencia de Zona 3. Adjunto a Dirección General.  
Gerencia de Zona 4. Adjunto a Dirección General.

Enumeración de los principales responsables de la Entidad:

Director Gerente: D. Francisco Hernández Carbó.

Miembros que componen la Junta Directiva

Presidente: D. Miguel Valls Maseda.  
Vicepresidente Primero: D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.  
Vicepresidente Tercero: D. Alfonso Díez David.  
Secretario: D. Enric Crous i Millet.

Vocales:

D. David Álvarez Díez.  
D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Teresa Aragonés i Perales.  
D. Felip Boixareu Antolí.  
D. Albert Busquets Blay.  
D. Enric Casi Brunsó.  
D. Juan Manuel Cruz Palacios.  
D. Luís Fernández-Nieto Orgaz.  
D. José M.<sup>a</sup> Ferre Tejera.  
D. Javier LLansó Benito.  
D. Antonio Llorens Tubau.  
D. José Gabriel Martín Aguilar.  
D. José Luís Portabales Iglesias.  
D. Enric Reyna Martínez.  
D. Albert Sumarroca Claverol.  
D.<sup>a</sup> Concepción Sánchez Antúnez (representante de los trabajadores).

Director Gerente: D. Francisco Hernández Carbó.

Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento.

Presidente: D. Miquel Valls Maseda.

Representantes de C.E.O.E.

D. Isidro Abelló Riera.  
D. Jordi Torroella Sans.  
D. Javier García Díez.  
D. Xavier Martí Garriga.

Representantes de U.G.T.:

D. Paulino Ustarroz Sanpedro.  
D. Andrés Mateos Hernández.  
D. Faustino Martín Garcia.

Representantes de CC.OO.:

D. José Manuel Cuenca Moreno.  
D. Gerard Gual Gasullá.

Secretario: D. Francisco Hernández Carbó.  
Vicesecretario: D. Juan Ignacio Aguirre González.

Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. David de Abásolo Muñoz.  
Vicepresidente: D. Ramón Tarragó Serret.  
Secretario: D. Fernando San José Esteban.  
Vicesecretario: D. Javier Ros de la Peña.  
Secretaría Técnica: D. Luis Moreso Traveria.

Representantes de Empresas Mutualistas:

D. David de Abásolo Muñoz.  
D. Ramón Tarragó Serret.  
D. Pedro Jiménez García.  
D. Josep Ginesta Vicente.

Representantes de los Trabajadores.

D. Carlos Salto Carmona.  
D. Javier Ros de la Peña.  
D. Fernando San José Esteban.  
D. Albert Ezquerria Elías.

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	606.865.597,10	1. Cotizaciones sociales	826.883.584,43
2. Asistencia sanitaria	119.540.915,35	3. Tasas y otros ingresos	18.952.153,67
3. Servicios sociales	2.715.923,82	4. Transferencias corrientes	69.416,39
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	201.249.832,44	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	5.738.731,10
		6. Enajenación de inversiones reales	105.813,84
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	685.482,70
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>930.372.268,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>852.435.182,13</b>

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	105.193.459,50
- (+) del Presupuesto corriente.....	17.553.273,93
- (+) de Presupuestos cerrados.....	25.171.240,59
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	94.112.490,40
- (-) de dudoso cobro.....	31.643.545,42
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	6.571.694,70
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.080.725,50
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.490.969,20
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	38.890.182,01
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>137.511.946,81</b>

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

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
62-90-01-001	Equipamiento centro (varios)	27.530,11	2009	2009		27.530,11				
63-90-01-002	Equipamiento centro (varios)	6.388,29	2009	2009		6.388,29				
		21.141,82				21.141,82				

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
		13.271.459,35				13.271.459,35			
62-08-12-002	Obras y equipamiento centro (Mataró)	251.483,98	2009	2009		251.483,98			
62-08-12-003	Adquisición local (Molins de Rei)	1.496.400	2009	2009		1.496.400			
62-08-12-004	Obras adecuación centro (Molins de Rei)	22.437,58	2009	2009		22.437,58			
62-08-12-005	Adquisición local (BCN -CI.Pallars)	2.479.328,32	2009	2009		2.479.328,32			
62-08-12-006	Obras adecuación centro (BCN -CI.Pallars)	33.323,32	2009	2009		33.323,32			
62-08-12-	Aplicaciones y equipos inform. centro (BCN - Central)	241.459,26	2009	2009		241.459,26			
62-08-12-	Equipamiento centro (Gavá)	204.485,66	2009	2009		204.485,66			
62-08-12-	Equipamiento centro (BCN - C.I.Nicaragua)	184.539,19	2009	2009		184.539,19			
62-12-12-008	Equipamiento centro (Castellón - C.I.Vall D'Uixo)	548.449,82	2009	2009		548.449,82			
62-15-12-009	Adquisición local (Santiago)	897,012	2009	2009		897,012			
62-15-12-010	Equipamiento centro (Santiago)	3.374,95	2009	2009		3.374,95			
62-17-12-012	Obras y equipamiento centro (Ripoll)	603.709,93	2009	2009		603.709,93			
62-18-12-013	Adquisición local (Armilla)	1.850,000	2009	2009		1.850,000			
62-18-12-014	Obras y equipamiento centro (Armilla)	2.016,76	2009	2009		2.016,76			
62-43-12-	Obras y equipamiento centro (Tortosa)	87.854,06	2009	2009		87.854,06			
62-48-12-	Obras y equipamiento centro (Baracaldo)	451.324,09	2009	2009		451.324,09			
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	155.384,59	2009	2009		155.384,59			
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - C.A. de Valencia	43.064,7	2009	2009		43.064,7			
62-90-12-015	Equipamiento centros varios - C.A. de Valencia	35.400,28	2009	2009		35.400,28			
63-08-12-016	Obras y equipamiento centro (BCN -Av.Diagonal)	1.192.641,92	2009	2009		1.192.641,92			
63-08-12-017	Obras adecuación centro (BCN -C.I.Nicaragua)	1.032.742,37	2009	2009		1.032.742,37			
63-08-12-018	Obras y equipamiento centro (Hospitalat)	189.181,01	2009	2009		189.181,01			
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (BCN - Zona Franca)	200.086,01	2009	2009		200.086,01			
63-08-12-	Obras adecuación centro (Ru.b)	153.198,27	2009	2009		153.198,27			
63-08-12-	Obras y equipamiento centro (Gavá)	352.343,77	2009	2009		352.343,77			
63-17-12	Obras adecuación centro (Girona)	53.919,23	2009	2009		53.919,23			
63-28-12-019	Obras adecuación centro (Madrid - C.I.Cartagena 73)	14.065,48	2009	2009		14.065,48			
63-41-12-	Obras adecuación centro (Sevilla)	242.635,98	2009	2009		242.635,98			
63-50-12-020	Obras y equipamiento centro (Zaragoza)	8.825,41	2009	2009		8.825,41			
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	50.817,44	2009	2009		50.817,44			
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - C.A. de Valencia	82.169,9	2009	2009		82.169,9			
63-90-12-021	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	107.784,07	2009	2009		107.784,07			

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
62-08-41-001	Equipamiento informático (BCN -CI.Copérmico)	182.097,84	2009	2009		182.097,84			
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN -CI.Copérmico)	77.443,63	2009	2009		77.443,63			
62-08-41-001	Equipamiento diverso (BCN - CI.Londres)	86.138,82	2009	2009		86.138,82			
62-08-41-002	Equipamiento informático (BCN -CI.Copérmico)	16.264,32	2009	2009		16.264,32			
62-08-41-002	Equipamiento diverso (BCN - CI.Londres)	1.730,76	2009	2009		1.730,76			
		520,31	2009	2009		520,31			



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
		<b>2.849.919,78</b>				<b>2.849.919,78</b>			
62-08-01-001	Software diverso Extranet (BCN - Central)	411.150,18	2009	2009		411.150,18			
62-08-01-001	Licencias diverso software (BCN - Central)	362.854,74	2009	2009		362.854,74			
62-08-01-001	Software diverso (BCN - Central)	999.560,62	2009	2009		999.560,62			
62-08-01-001	Hardware diverso (BCN - Central)	62.699,22	2009	2009		62.699,22			
62-90-01-002	Equipamiento centros varios - C.A. de Cataluña	49.732,88	2009	2009		49.732,88			
62-90-01-002	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	11.846,72	2009	2009		11.846,72			
63-41-01-	Obras reforma centro (Sevilla)	94.995	2009	2009		94.995			
63-42-01-	Obras reforma centro (Soria)	211.934,13	2009	2009		211.934,13			
63-42-01-	Equipo oficina (Soria)	14.195,63	2009	2009		14.195,63			
63-90-01-003	Equipo informático centros varios - C.A. de Cataluña	456.176,7	2009	2009		456.176,7			
63-90-01-003	Equipo oficina centros varios - C.A. de Cataluña	65.439	2009	2009		65.439			
63-90-01-003	Obras reforma centros varios - C.A. de Cataluña	42.029,12	2009	2009		42.029,12			
63-90-01-003	Equipamiento centros varios - Varias C.A.	67.305,84	2009	2009		67.305,84			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	1.933	65.772.791,52
- Altos cargos	1	297.878,90
- Otros directivos	18	2.958.077,16
- Otro personal laboral fijo	1.914	62.516.835,46
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		65.772.791,52

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	44.592.589,04	12.534.143,36	57.126.732,40
2.- Gastos por amortizaciones	1.998.323,20	503.897,69	2.502.220,89
<b>TOTAL</b>	<b>46.590.912,24</b>	<b>13.038.041,05</b>	<b>59.628.953,29</b>

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	20.052.104,41	13.584.556,16
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
<b>TOTAL</b>		<b>20.052.104,41</b>	<b>13.584.556,16</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

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	554.252,61	-9,58	554.243,03	
221	Construcciones	31.822.427,22	6.722.418,59	38.544.845,81	3.377.676,57
222	Instalaciones técnicas	23.826.257,63	2.003.444,36	25.829.701,99	10.909.492,22
223	Maquinaria	13.757.595,55	-986.944,78	12.770.650,77	5.957.768,13
224	Utilillaje	302.820,02	-22.671,09	280.148,93	202.499,81
226	Mobiliario	9.232.133,12	-49.265,04	9.182.868,08	3.127.940,06
227	Equipos para procesos de información	9.768.193,46	-555.150,55	9.213.042,91	5.350.715,02
228	Elementos de transporte	122.385,65	-40.651,10	81.734,55	63.785,31
229	Otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.386.065,26</b>	<b>7.071.170,81</b>	<b>96.457.236,07</b>	<b>28.989.877,12</b>

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

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	554.252,61	-9,58	554.243,03	
221	Construcciones	5.056.450,75	-321,73	5.056.129,02	1.570.451,78
222	Instalaciones técnicas	3.351.344,21	-50.134,63	3.301.209,58	3.232.149,78
223	Maquinaria	332.520,98	-107.404,96	225.116,02	223.913,73
224	Utilillaje	1.201,77	-126,83	1.074,94	1.074,94
226	Mobiliario	58.555,95	-22.750,96	35.804,99	35.590,97
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	768,09		768,09	768,09
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>9.355.094,36</b>	<b>-180.748,69</b>	<b>9.174.345,67</b>	<b>5.063.949,29</b>

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
<b>PERMANENTES:</b>					
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	532.800,00	-532.800,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.061.790,00	-1.061.790,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.063.000,00	-1.063.000,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.065.070,00	-1.065.070,00			
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	2.100.700,00	-2.100.700,00			
Obls. del Estado 5,35% E/31-10-11	1.137.650,00		1.137.650,00	-85.808,27	
Obls. del Estado 4,75% E/30-07-14	1.123.100,00		1.123.100,00	-34.824,64	
Obls. del Estado 3,15% E/31-01-16	974.400,00		974.400,00	28.824,66	
Obls. del Estado 5,5% E/30-07-17	2.193.600,00		2.193.600,00	15.367,32	
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.926.600,00	-1.926.600,00			
Generalitat de Catalunya I.Vble. E/13-07-16	2.196.730,98		2.196.730,98	13.072,95	115.332,98
Bonos Institut Catala Finances I.Vble. E/04-12-13	999.690,00		999.690,00	846,00	34.890,00
Obls. Mapfre 6,02% E/12-07-11	1.137.800,00		1.137.800,00	-80.072,33	
Obligaciones Abertis 5,13% E/12-06-17	2.768.630,00		2.768.630,00	82.252,74	
Obligaciones Caja Duero 6,63% E/30-06-10 (reclasificación l/p a c/p)	1.000.000,00	-1.000.000,00			
Obligaciones Banco Pastor I. Vrble E/21-01-10 (reclasificación l/p a c/p)	470.500,00	-470.500,00			
Obligaciones BBVA 4,5% E/12-11-15	480.000,00		480.000,00	3.020,55	
Bonos Caixa de Galicia I. Vrble. E/20-06-49	1.000.600,00		1.000.600,00	442,22	100.600,00
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12	999.600,00		999.600,00	1.214,78	17.836,00
Bonos Caja Madrid E/11/04/11		1.541.400,00	1.541.400,00	38.910,19	
Bonos Caixa Catalunya E/07/05/12		848.045,00	848.045,00	16.627,40	
Bonos Bancaja E/11/05/12		798.880,00	798.880,00	15.386,30	
Bonos Banc de Sabadell E/22/05/12		898.650,00	898.650,00	26.729,45	
Bonos Caja Madrid-float-E/09-02-12		974.100,00	974.100,00	1.214,78	
Bonos Bankpime Financiación-float E/08-02-12		394.200,00	394.200,00	457,02	2.218,80
<b>TEMPORALES:</b>					
Letras del Tesoro Vto. 23/01/09	1.565.643,10	-1.565.643,10			
Letras del Tesoro Vto. 20/03/09	879.060,00	-879.060,00			
Letras del Tesoro Vto. 22/05/09	637.124,50	-637.124,50			
Letras del Tesoro Vto. 19/06/09	799.561,54	-799.561,54			
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09	1.168.696,76	-1.168.696,76			
Letras del Tesoro Vto. 17/07/09	529.475,79	-529.475,79			
Letras del Tesoro Vto. 18/09/09	475.779,37	-475.779,37			
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	1.614.744,58	1.614.744,58	1.614.744,58	19.952,86	
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10	910.277,52	910.277,52	910.277,52	6.789,66	
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	835.625,86	835.625,86	835.625,86	1.210,73	
Letras del Tesoro Vto. 22/01/10	774.726,01	774.726,01	774.726,01	1.122,49	
Letras del Tesoro Vto. 19/03/10	495.143,13	495.143,13	495.143,13	481,39	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)	532.800,00	532.800,00	532.800,00	-13.875,02	

## A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.061.790,00	1.061.790,00	-24.008,45	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.063.000,00	1.063.000,00	-24.302,38	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		1.065.070,00	1.065.070,00	-27.245,64	
Obls. del Estado 4% E/31-01-10 (reclasificación de largo plazo)		2.100.700,00	2.100.700,00	-25.458,70	
Bonos del Estado 3,25% E/30-07-10 (reclasificación de largo plazo)		1.926.600,00	1.926.600,00	27.424,66	
Cédulas Hipotecarias Caja Duero I.Vble. E/29-12-09	800.000,00	-800.000,00			
Pagarés Bankinter Vto. 20/04/09	1.187.564,50	-1.187.564,50			
Pagarés BBVA Vto. 26/01/09	1.187.394,86	-1.187.394,86			
Pagarés Unión Fenosa Vto. 16/11/09	1.145.842,46	-1.145.842,46			
Pagarés Santander Consumer Vto. 08/05/09	796.445,67	-796.445,67			
Pagarés Santander Consumer Vto. 24/04/09	228,96	-228,96			
Pagarés Santander Consumer Vto. 24/04/09	2.566.131,79	-2.566.131,79			
Pagarés Bankinter Vto. 20/08/09	1.114.863,49	-1.114.863,49			
Pagarés Banco Pastor Vto. 08/01/09	40.000.810,65	-40.000.810,65			
Obligaciones Banco Pastor I. Vrble E/21-01-10 (reclasificación de largo plazo)		470.500,00	470.500,00	896,38	
Obligaciones Caja Duero 6,63% E/30-06-10 (reclasificación de largo plazo)		1.000.000,00	1.000.000,00	33.397,26	
Cédulas Hipotecarias Banco Pastor Vto. 21/06/2010		2.065.000,00	2.065.000,00	26.394,24	
Pagarés Banesto vto. 07/07/10		987.090,48	987.090,48	5.995,02	
Pagarés Santander vto. 22/01/10		1.417.385,02	1.417.385,02	1.982,79	
Pagarés BBVA vto. 18/02/10		419.460,79	419.460,79	252,02	
Pagarés Banco Gulpuzcoano vto. 03/03/10		1.496.929,04	1.496.929,04	1.087,63	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		5.999.096,02	5.999.096,02	369,81	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		6.998.945,36	6.998.945,36	431,44	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		21.996.685,43	21.996.685,43	1.355,96	
Pagarés Banco Pastor Vto. 13/01/10		24.996.233,44	24.996.233,44	1.540,86	
Pagarés Banca March Vto. 29/01/10		2.008.147,23	2.008.147,23	55,02	
Pagarés Banco Santander vto. 21/01/10		10.501,50	10.501,50	1,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Caja Badajoz	22.144.987,19	-22.144.987,19			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco Caminos	799.519,14	-799.519,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco de Madrid	47.482,16	-47.482,16			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Kutxa	3.423.235,24	-3.423.235,24			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Ceca	5.913.595,14	-5.913.595,14			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - B.S.C.H.	20.000.000,00	-20.000.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - B.S.C.H.	4.450.000,00	-4.450.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Finanduro	281.955,36	-281.955,36			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - UBS España	4.014.789,00	-4.014.789,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - UBS España	481.073,00	-481.073,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Bankpyme	805.965,82	-805.965,82			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - C.R. Granada	842.000,00	-842.000,00			
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2008 - Banco Pastor	59.999.990,67	-59.999.990,67			

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caja Badajoz		22.000.000,00	22.000.000,00	9.032,65	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Caminos		814.670,04	814.670,04	1.827,99	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco de Madrid		41.589,95	41.589,95	4,56	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Kutxa		6.220.422,80	6.220.422,80	2.607,46	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - CECA		5.992.195,59	5.992.195,59	3.627,82	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finanduro		1.661.592,98	1.661.592,98	225,34	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Finanduro		805.133,20	805.133,20	11,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - UBS España		5.216.999,00	5.216.999,00	278,72	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada		3.407.237,61	3.407.237,61	137,22	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - C.R. Granada		26.548.813,86	26.548.813,86	1.527,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banco Pastor		16.577.989,73	16.577.989,73	953,80	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankprime		74.256,40	74.256,40	34,91	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankprime		8.087,58	8.087,58	1,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Bankprime		4.160,72	4.160,72	0,06	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		27.499.169,38	27.499.169,38	2.448,56	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		15.000.000,00	15.000.000,00	1.335,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		15.000.000,00	15.000.000,00	1.335,62	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Catalunya		8.000.000,00	8.000.000,00	438,36	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Caixa Tarragona		25.000.000,00	25.000.000,00	1.541,10	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - La Caixa		499.999,06	499.999,06	4,47	
Cesiones Dda. Púb. Ejercicio 2009 - Banesto		510.000,00	510.000,00	4,19	
	<b>202.291.477,14</b>	<b>81.304.368,15</b>	<b>283.595.845,29</b>	<b>86.890,66</b>	<b>270.877,78</b>

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<u>CONCEDIDOS A LARGO PLAZO:</u> PRÉSTAMOS AL PERSONAL	584.633,61	150.720,84	735.354,45		
<u>CONCEDIDOS A CORTO PLAZO:</u> PRÉSTAMOS AL PERSONAL ANTICIPOS AL PERSONAL	16.362,47 4.500,00	12.232,28 4.990,00	28.594,75 9.490,00		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>1.777.333,81</b>		<b>1.777.333,81</b>
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD	17,07	108.482,69		108.482,69
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24



## PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACIÓN MUTUA ( NIF: G85355907 )	28,56	106.358,05		106.358,05

IV. 10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	169.965,99
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>169.965,99</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
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	Protesis e Implantés	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>422.269,12</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>422.269,12</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>592.235,11</b>

**CRITERIO DE VALORACION**

Los bienes comprendidos en las existencias están valoradas al último precio de adquisición.  
**Este criterio es equivalente a la aplicación de un sistema F.I.F.O, dado que se trata de existencias:**  
 - De alta rotación, puesto que tienen un plazo de caducidad corto.  
 - Su precio cambia muy poco durante el año, a lo sumo una o dos veces.

IV. 11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL  
 A) 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.

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	217.919.216,44	2.943.994,63	220.863.211,07
R.E. del Mar	166.273,44	3.057,86	169.331,30
R.E. Minería del Carbón	150.910,67		150.910,67
<b>TOTAL</b>	<b>218.236.400,55</b>	<b>2.947.052,49</b>	<b>221.183.453,04</b>

B) 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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	195.734.070,60
R.E.A.	
R.E. del Mar	164.638,68
R.E. Minería del Carbón	60.574,58
<b>TOTAL</b>	<b>195.959.283,86</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE		HABER		Nº CUENTAS	2009		2008		2009		2008	
	A) GASTOS					B) INGRESOS							
631	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria	720	195.989,068,03	170.424,239,49			223.623,867,19	201.137,491,29	
635	b) Incapacidad temporal				a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		195.959,283,86	170.390,822,63			183.527,225,02	164.714,952,27	
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	721					40.096,642,17	36.422,539,02	
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		27.163,15	25.717,73			724,188,91	2.283,596,63	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos				a) Prestación de servicios	70	2.621,02	7.699,13					
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				b) Reintegros	773					6.224,70	3.777,45	
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad	78							
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios				d) Otros ingresos de gestión		30.886,882,36	28.445,999,86			92.401,46	137,01	
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos				d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	775,776,777	4.540,487,37	6.689,147,50			92.401,46	137,01	
61*	a.1) Compras				d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	790	38.309,59	20.585,95					
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	761,762							
	a.3) Otros gastos externos				g) Otros intereses e ingresos asimilados		4.502,177,78	6.668,561,55			216.850,88	2.242,465,32	
640/641	b) Gastos de personal:				g.1) Otros intereses	763,769	14.911,781,75	13.101,543,96			408.711,87	37.216,85	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados				g.2) Beneficios en inversiones financieras	766	10.964,640,20	9.641,073,51			408.711,87	37.216,85	
68	b.2) Cargas sociales				3. Transferencias y subvenciones		3.947,141,55	3.460,470,45					
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado				a) Transferencias corrientes	750	400,637,09	315,557,74					
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				b) Subvenciones corrientes	751	5.185,695,22	3.015,307,87					
62	e) Otros gastos de gestión				c) Transferencias de capital	755	5.847,082,46	5.316,412,96					
660	e.1) Servicios exteriores				d) Subvenciones de capital	756	5.818,849,28	5.309,938,00					
676	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		28.233,18	6.474,96					
	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado	770,771	1.198,47	8.029,83			1.975,081,35	1.018,472,96	
662,663,669	f.1) Por deudas				b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	774	1.198,47	8.029,83					
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				c) Ingresos extraordinarios	778							
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	779							
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.												
650	3. Transferencias y subvenciones						108.583,09	179.051,48					
651	a) Transferencias corrientes						105.892,11						
655	b) Subvenciones corrientes						2.690,98						
656	c) Transferencias de capital												
	d) Subvenciones de capital												
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						225.590,76						
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado												
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento												
679	c) Gastos extraordinarios						225.590,76						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios												
	<b>AHORRO</b>												
	<b>TOTAL DEBE</b>						<b>227.210.124,24</b>	<b>204.439.560,88</b>					
	<b>TOTAL HABER</b>										<b>227.210.124,24</b>	<b>204.439.560,88</b>	

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	66.043.738,04	2.569.993,26	68.613.731,30
R.E.A			
<b>TOTAL</b>	<b>66.043.738,04</b>	<b>2.569.993,26</b>	<b>68.613.731,30</b>

**E) 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**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	45.600.022,70
<b>TOTAL</b>	<b>45.600.022,70</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	Nº CUENTAS		HABER		2008	2009	2008
		2009	2008	2009	2008			
	<b>A) GASTOS</b>							
631	1. Prestaciones sociales.	50.941.384,68	43.352.177,39				71.362.748,69	66.668.806,45
635	b) Incapacidad temporal	45.600.022,70	38.603.833,06				69.880.132,29	66.157.058,95
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	45.600.022,70	38.603.833,06				69.880.132,29	66.157.058,95
636	f) Prestaciones sociales							
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos							
638	h) Farmacias y electos y acc. de dispensación ambulatoria							
639	i) Otras prestaciones							
600/60.5.(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.006.068,31	4.499.741,15				210.207,95	23.774,41
61*	a) Aprovisionamientos	315.247,13	850.791,82					
607	a.1) Compras	1.859,50						
	a.2) Variación de existencias							
607	a.3) Otros gastos externos	313.387,63	850.791,82					
640.641	b) Gastos de personal:	677.834,48	1.198.615,63					
642.643.644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	515.376,88	893.240,89					
68	b.2) Cargas sociales	162.457,60	305.374,74					
675.694.(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	119.972,60	103.511,15					
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables							
62	e) Otros gastos de gestión	3.651.418,59	1.970.463,53					
660	e.1) Servicios exteriores	236.877,08	367.934,17					
676	e.2) Tributos	236.085,15	367.484,57					
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	791,93	449,60					
662.663.669	f) Gastos financieros y asimilables	4.718,43	8.224,85					
666.667	f.1) Por deudas	4.718,43	8.224,85					
696.698.699.(796.798.799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras							
690.(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras							
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.							
650	3. Transferencias y subvenciones	33.931,08	248.603,18					
651	a) Transferencias corrientes	33.090,18						
655	b) Subvenciones corrientes	840,90						
656	c) Transferencias de capital							
	d) Subvenciones de capital							
670.671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	301.362,59	248.603,18					
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado							
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
679	c) Gastos extraordinarios	301.362,59	248.603,18					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
	<b>AHORRO</b>	<b>20.421.364,01</b>	<b>23.316.629,06</b>					
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>71.362.748,69</b>	<b>66.668.806,45</b>					
	<b>HABER</b>							
	<b>B) INGRESOS</b>							
	1. Ingresos de gestión ordinaria							
	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	720						
	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	721						
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria							
	a) Prestación de servicios	70						
	b) Reintegros	773						
	c) Trabajos realizados para la entidad	78						
	d) Otros ingresos de gestión							
	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	775.776.777						
	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	790						
	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	761.762						
	g) Otros intereses e ingresos asimilados							
	g.1) Otros intereses	763.769						
	g.2) Beneficios en inversiones financieras	766						
	3. Transferencias y subvenciones							
	a) Transferencias corrientes	750						
	b) Subvenciones corrientes	751						
	c) Transferencias de capital	755						
	d) Subvenciones de capital	756						
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios							
	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	770.771						
	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	774						
	c) Ingresos extraordinarios	778						
	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	779						
	<b>DESAHORRO</b>							
	<b>TOTAL HABER</b>							
		<b>71.362.748,69</b>	<b>66.668.806,45</b>					

## G) RESULTADO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

Nº CUENTAS	DEBE		HABER		Nº CUENTAS	2009		2008		2009	2008
	A) GASTOS	B) INGRESOS	2009	2008		B) INGRESOS	2009	2008			
631	1. Prestaciones sociales.		241.589.090,73	209.028.072,55	720	Ingresos de gestión ordinaria		293.503.999,48	267.294.550,24	293.503.999,48	267.294.550,24
635	b) Incapacidad temporal		241.559.306,56	208.994.656,69	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		183.527.225,02	164.714.952,27	183.527.225,02	164.714.952,27
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		27.163,15	25.717,73		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		109.976.774,46	102.579.597,97	109.976.774,46	102.579.597,97
637	f) Prestaciones sociales		2.621,02	7.699,13	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		934.396,86	2.307.371,04	934.396,86	2.307.371,04
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos				773	a) Prestación de servicios		6.825,70	4.377,95	6.825,70	4.377,95
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				78	b) Reintegros					
	i) Otras prestaciones					c) Trabajos realizados para la entidad					
600(605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios		35.892.950,67	32.945.741,01	715,776,777	d) Otros ingresos de gestión		110.887,60	137,01	110.887,60	137,01
61*	a) Aprovisionamientos		4.855.734,50	7.539.933,32	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		110.887,60	137,01	110.887,60	137,01
607	a.1) Compras		40.169,09	20.585,95	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos					
	a.2) Variación de existencias					f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		284.614,52	2.242.465,32	284.614,52	2.242.465,32
	a.3) Otros gastos externos		4.815.565,41	7.519.353,37	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		532.269,04	60.390,76	532.269,04	60.390,76
640,641	b) Gastos de personal:		15.589.616,23	14.300.359,59	766	g.1) Otros intereses		532.269,04	60.390,76	532.269,04	60.390,76
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		11.480.017,08	10.534.314,40		g.2) Beneficios en inversiones financieras					
68	b.2) Cargas sociales		4.109.599,15	3.766.045,19	750	3. Transferencias y subvenciones					
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		520.809,69	419.068,89	751	a) Transferencias corrientes					
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				755	b) Subvenciones corrientes					
62	e) Otros gastos de gestión		8.837.113,81	4.985.771,40	756	c) Transferencias de capital					
660	e.1) Servicios exteriores		6.083.959,54	5.684.347,13		d) Subvenciones de capital					
676	e.2) Tributos		6.054.934,43	5.677.422,57		4. Ganancias e ingresos extraordinarios					
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		29.025,11	6.924,56	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		3.247.489,80	1.506.446,05	3.247.489,80	1.506.446,05
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		5.916,90	16.254,68	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento					
666,667	f.1) Por deudas		5.916,90	16.254,68	778	c) Ingresos extraordinarios					
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		3.247.489,80	1.506.446,05	3.247.489,80	1.506.446,05
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras										
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.										
650	3. Transferencias y subvenciones		142.514,17	427.654,66							
651	a) Transferencias corrientes		138.982,29								
655	b) Subvenciones corrientes		3.531,88								
656	c) Transferencias de capital										
	d) Subvenciones de capital										
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios		526.953,35								
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado										
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento										
679	c) Gastos extraordinarios		526.953,35	427.654,66							
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios										
	<b>AHORRO</b>		<b>19.534.377,22</b>	<b>28.706.899,11</b>		<b>DESAHORRO</b>					
	<b>TOTAL DEBE</b>		<b>297.685.886,14</b>	<b>271.108.367,33</b>		<b>TOTAL HABER</b>				<b>297.685.886,14</b>	<b>271.108.367,33</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo(6) 99

## 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)	40.645.641,50
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)	304.472,22
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	40.341.169,28
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	19.534.377,22
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)	1.875.784,27
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	17.658.592,95

**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)	529.291.438,58
Reaseguro (B)	69.032.373,92
Cuotas netas (C = A - B)	460.259.064,66
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	69.038.859,70
Límite Superior (E = 0,25 x C)	115.064.766,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	127.993.246,64
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	12.928.480,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	115.064.766,16
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

**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)	600.786.241,56
En 2008 (B)	587.873.514,62
En 2009 (C)	529.291.438,58
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	572.650.398,25
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	85.897.559,74
Límite Superior (F = 0,20 x D)	114.530.079,65
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	117.320.478,22
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.790.398,57
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	114.530.079,65
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	56.060.048,32
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	44.848.038,66
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	5.606.004,83
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	5.606.004,83
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

**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)	285.401.696,88
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	14.270.084,84
Límite Superior (C = 0,25 x A)	71.350.424,22
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	65.862.193,91
Dotación del ejercicio (E)	5.488.230,31
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	71.350.424,22
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

**EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES**

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	12.170.362,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	12.170.362,64
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

**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 ESTADUARIAS 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 EN COBROS ANTERIORMENTE EN VALORES EMISOS 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 MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
TOTAL	404.104.365,33	14,06	56.609.452,71	47,85	183.350.401,82	2,09	8.444.512,23	20,26	81.887.821,90	15,74	63.612.176,67			
Provisión para contingencias en tramitación	56.609.452,71	100,00	56.609.452,71											
Reserva de obligaciones inmediatas	127.993.246,64			100,00	127.993.246,64									
Reserva de estabilización	117.320.478,22			35,08	41.656.395,29	4,61	5.408.340,22	44,70	52.445.963,29	15,01	17.606.179,42			
Reserva de estabilización, incapacidad temporal por contingencias comunes	65.662.193,91			35,68	23.498.759,89	4,61	3.036.172,01	44,70	29.442.256,61	15,01	9.885.003,40			
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	17.931.876,83													
Reservas estatutarias	18.187.117,02													

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

**C) MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención y Rehabilitac	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46