

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 596** *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 Mutua Intercomarcal, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 39.*

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 Mutua Intercomarcal, M.A.T.E.P.S.S. n.º 39 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
MUTUA INTERCOMARCAL
EJERCICIO 2009
I. BALANCE
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| Nº CUENTAS | ACTIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | PASIVO | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 215 | A) INMOVILIZADO | 2.601.543,52 | 2.333.096,72 | | A) FONDOS PROPIOS | 63.551.483,13 | 72.284.828,70 |
| 217 | I. Inmovilizaciones inmateriales | 115.136,38 | 154.206,61 | | I. Patrimonio | -- | -- |
| (281) | 1.- Aplicaciones informáticas | 285.793,73 | 285.793,73 | 104 | 1.- Fondo Patrimonial | -- | -- |
| | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ. | -- | -- | | II. Reservas | 62.595.168,29 | 57.732.791,10 |
| | 3.- Amortizaciones | -170.657,35 | -131.587,12 | 111 | 1.- Reservas de revalorización | -- | -- |
| 220,221 | II. Inmovilizaciones materiales | 1.981.547,23 | 1.671.860,93 | 112 | 2.- Reservas legales | 61.360.825,18 | 57.126.064,12 |
| 222,223 | 1.- Terrenos y construcciones | 245.614,03 | 245.614,03 | 116 | 3.- Reservas estatutarias | 1.234.343,11 | 606.726,98 |
| 224,226 | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria | 1.521.158,18 | 1.115.669,66 | | III. Resultados de ejercicios anteriores | 868.943,61 | 1.170.113,76 |
| 227,228,229 | 3.- Utillaje y mobiliario | 1.574.364,13 | 1.530.045,32 | 120 | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores | 868.943,61 | 1.170.113,76 |
| (282) | 4.- Otro inmovilizado | 261.980,86 | 261.980,86 | 129 | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores | -- | -- |
| | 5.- Amortizaciones | -1.621.579,97 | -1.481.458,94 | | IV. Resultados del ejercicio | 87.371,23 | 13.381.923,84 |
| 251,256 | IV. Inversiones financieras permanentes | 504.859,91 | 507.029,18 | 140 | V. Provisión para riesgos y gastos | -- | -- |
| 254,255,257 | 1.- Cartera de valores a largo plazo | 900,49 | 900,49 | | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | -- | -- |
| 260,265 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo | 315.738,75 | 315.738,75 | | B) ACREEDORES A LARGO PLAZO | -- | -- |
| (287) | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 188.413,94 | 190.389,94 | | II. Otras deudas a largo plazo | -- | -- |
| | 4.- Provisiones | -- | -- | | 1.- Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 113.168,67 | 292.848,24 | 170,176 | 2.- Otras deudas | -- | -- |
| | | | | 173 | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | -- | -- |
| 30 | C) ACTIVO CIRCULANTE | 83.614.717,56 | 83.628.627,63 | 180,185 | C) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 12.011.331,01 | 11.709.185,26 |
| 31 | I. Existencias | 190.365,42 | 247.476,93 | | II. Deudas con entidades de crédito | -- | -- |
| 32 | 1.- Productos farmacéuticos | 121.919,18 | 135.647,67 | 520 | 1.- Préstamos y otras deudas | -- | -- |
| 33 | 2.- Material sanitario de consumo | 1.571,49 | 1.712,45 | 526 | 2.- Deudas por intereses | -- | -- |
| 34 | 3.- Instrumental y pequeño utillaje | -- | -- | 40 | 3.- Acreedores presupuestarios | 11.047.541,02 | 11.112.908,56 |
| 35 | 4.- Productos alimenticios | 188,01 | 210,65 | 41 | 4.- Administraciones públicas | 9.939.817,32 | 9.980.252,52 |
| | 5.- Vestuario, lencería y calzado | 66.676,74 | 109.906,16 | 475,476,477 | 5.- Otros acreedores | 751.434,78 | 1.091.956,66 |
| | 6.- Otros aprovisionamientos | 30.477.197,37 | 21.774.201,72 | 523,553 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 356.288,92 | 40.699,38 |
| 43 | II. Deudores | 9.416.719,24 | 9.128.971,17 | 560,561 | IV. Partidas pendientes de aplicación | -- | -- |
| 44 | 1.- Deudores presupuestarios | 12.152.233,58 | 2.988.408,74 | 554,556 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 963.789,99 | 596.256,70 |
| 470,471,472 | 2.- Deudores no presupuestarios | 15.128.632,74 | 15.307.210,53 | 559 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | 963.789,99 | 596.256,70 |
| 553 | 3.- Administraciones públicas | -6.220.388,19 | -5.650.388,72 | 485,585 | V. Ajustes por periodificación | -- | -- |
| (490) | 4.- Otros deudores | 49.775.071,44 | 57.451.110,10 | 496 | D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 10.786.615,61 | 12.260.578,63 |
| 541,546 | III. Inversiones financieras temporales | 49.765.505,16 | 49.765.505,16 | | I. Provisiones para contingencias en tramitación | 10.786.615,61 | 12.260.578,63 |
| 544,547 | 1.- Cartera de valores a corto plazo | 36.228,10 | 19.600,75 | | | | |
| 565,566 | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo | -26.661,82 | 70.931,09 | | | | |
| (597),(598) | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 3.171.274,94 | 14.064.498,65 | | | | |
| 57 | 4.- Provisiones | 596,39 | 596,39 | | | | |
| | IV. Tesorería | 596,39 | 596,39 | | | | |
| 555,558 | V. Partidas pendientes de aplicación | 596,39 | 596,39 | | | | |
| 559 | 1.- Partidas pendientes de aplicación | 596,39 | 596,39 | | | | |
| 480,580 | 2.- Otras partidas pendientes de aplicación | -- | -- | | | | |
| | VI. Ajustes por periodificación | 212,00 | 212,00 | | | | |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 86.329.429,75 | 96.254.572,59 | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 86.329.429,75 | 96.254.572,59 |

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| Nº CUENTAS | DEBE | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 | Nº CUENTAS | HABER | EJERCICIO 2009 | EJERCICIO 2008 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) GASTOS | 161.612.250,98 | 159.748.598,02 | | B) INGRESOS | 161.699.622,21 | 173.130.521,86 |
| 631 | 1. Prestaciones sociales | 62.625.205,33 | 58.328.725,89 | 720 | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 159.866.428,67 | 169.079.349,59 |
| 632 | b) Incapacidad temporal | 58.732.646,35 | 55.015.467,77 | 721 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 138.772.130,50 | 149.460.585,54 |
| 635 | c) Maternidad | 1.239.730,37 | 685.713,95 | | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados | 21.094.298,17 | 19.598.764,05 |
| 636 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 1.865.887,82 | 1.720.035,21 | 70 | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.833.193,54 | 3.952.410,35 |
| 637 | f) Prestaciones sociales | 43.595,00 | 22.000,00 | 773 | a) Prestación de servicios | 659.164,20 | 843.972,38 |
| 638 | g) Proteas y vehículos para inválidos | 306.515,48 | 351.947,44 | 78 | b) Reintegros | 340.671,75 | 1.108.475,25 |
| 639 | h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria | 436.830,11 | 533.561,52 | 775,776,7777 | c) Trabajos realizados para la entidad | 91.870,89 | 136.638,04 |
| | i) Otras prestaciones | — | — | 790 | d) Otros ingresos de gestión | 91.870,89 | 136.638,04 |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 45.633.521,75 | 47.447.818,39 | 761,762 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | — | — |
| 600(605,(609) | a) Aprovisionamientos | 19.665.446,21 | 20.351.658,57 | | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | — | — |
| 61 | a.1) Compras | 191.001,74 | 223.182,64 | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 606.898,89 | 1.373.988,85 |
| 607 | a.2) Variación de existencias | 57.111,51 | 41.662,37 | 763,769 | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 134.588,11 | 489.335,83 |
| | a.3) Otros gastos externos | 19.417.332,96 | 20.086.813,56 | 766 | g.1) Otros intereses | 134.588,11 | 489.335,83 |
| 640,641 | b) Gastos de personal | 13.623.129,72 | 13.765.030,94 | | g.2) Beneficios en inversiones financieras | — | — |
| 642,643,644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 10.222.714,33 | 10.494.835,10 | 760 | 3. Transferencias y subvenciones | — | — |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 3.400.415,39 | 3.270.698,84 | 751 | a) Transferencias corrientes | — | — |
| 675,684,(794) | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 358.870,83 | 333.175,18 | 755 | b) Subvenciones corrientes | — | — |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | — | — | 756 | c) Transferencias de capital | — | — |
| | e) Otros gastos de gestión | 5.609.377,52 | 4.488.952,10 | | d) Subvenciones de capital | — | — |
| 62 | e.1) Servicios exteriores | 7.828.720,05 | 8.703.817,13 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | — | 98.761,92 |
| 660 | e.2) Tributos | 7.791.364,42 | 8.676.698,44 | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | — | — |
| 676 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | 37.355,63 | 27.207,69 | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | — | — |
| | f) Gastos financieros y asimilables | 41.940,44 | 31.397,59 | 778 | c) Ingresos extraordinarios | — | 98.761,92 |
| 662,663,669 | f.1) Por deudas | 41.940,44 | 31.397,59 | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | — | — |
| 666,667 | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | — | — | | | | |
| 686,688,689,(796,(798,(799) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | -1.493.963,02 | -225.613,12 | | | | |
| 690,(792) | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación | — | — | | | | |
| 650 | 3. Transferencias y subvenciones | 53.179.923,98 | 53.647.754,12 | | | | |
| 651 | a) Transferencias corrientes | 27.184.856,07 | 31.329.894,29 | | | | |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | 25.985.067,91 | 22.317.769,83 | | | | |
| 656 | c) Transferencias de capital | — | — | | | | |
| | d) Subvenciones de capital | — | — | | | | |
| 670,671 | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 173.599,92 | 324.298,62 | | | | |
| 674 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | — | — | | | | |
| 678 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | — | — | | | | |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | 173.599,92 | 324.298,62 | | | | |
| | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | — | — | | | | |
| | AHORRO | 87.371,23 | 13.381.923,84 | | DESAHORRO | — | — |
| | TOTAL DEBE | 161.699.622,21 | 173.130.521,86 | | TOTAL HABER | 161.699.622,21 | 173.130.521,86 |

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

| CLASIF. ECONÓM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 1300 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 650.480,00 | 5.000,00 | 183.740,00 | 180.339,48 | 180.339,48 | 3.400,52 | 180.339,48 | 3.400,52 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 650.480,00 | | 183.740,00 | 180.339,48 | 180.339,48 | 3.400,52 | 180.339,48 | 3.400,52 |
| 130 | LABORAL FIJO | 650.480,00 | | 380,00 | 4.061,96 | 4.061,96 | -3.681,96 | 4.061,96 | 4.061,96 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 10.450,00 | | 29.280,00 | 33.664,32 | 33.664,32 | -4.404,32 | 32.578,12 | 1.086,20 |
| 13 | LABORALES | 660.930,00 | | 26.290,00 | 21.152,37 | 21.152,37 | 5.137,63 | 21.152,37 | 5.137,63 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 178.740,00 | 5.000,00 | 55.930,00 | 58.878,65 | 58.878,65 | -2.948,65 | 57.792,45 | 1.086,20 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 178.740,00 | 5.000,00 | 234.670,00 | 239.218,13 | 239.218,13 | 451,87 | 238.131,93 | 1.086,20 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 380,00 | | 900.600,00 | 853.910,31 | 853.910,31 | 46.689,69 | 852.824,11 | 1.086,20 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 29.280,00 | | 144.290,00 | 195.087,96 | 195.087,96 | -50.797,96 | 195.087,96 | |
| 1625 | SEGUROS | 26.290,00 | | 37.040,00 | 9.497,63 | 9.497,63 | 27.542,37 | 27.542,37 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 55.930,00 | | 181.330,00 | 204.585,59 | 204.585,59 | -23.255,59 | 204.585,59 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 234.670,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 895.600,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 202 | ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 144.290,00 | | 144.290,00 | 195.087,96 | 195.087,96 | -50.797,96 | 195.087,96 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 37.040,00 | | 37.040,00 | 9.497,63 | 9.497,63 | 27.542,37 | 27.542,37 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 181.330,00 | | 181.330,00 | 204.585,59 | 204.585,59 | -23.255,59 | 204.585,59 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 140,00 | | 140,00 | 34.283,09 | 34.283,09 | -11.573,09 | 32.801,39 | 1.481,70 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.710,00 | | 22.710,00 | 2.592,75 | 2.592,75 | 627,25 | 2.508,78 | 83,97 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.220,00 | | 3.220,00 | 5.036,41 | 5.036,41 | -4.796,41 | 5.036,41 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 240,00 | | 240,00 | 41.912,25 | 41.912,25 | -15.602,25 | 40.346,58 | 1.565,67 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 26.310,00 | | 26.310,00 | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 64.260,00 | | 64.260,00 | 44.848,04 | 44.848,04 | 19.411,96 | 39.983,83 | 4.864,21 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.490,00 | | 1.490,00 | 1.602,05 | 1.602,05 | -112,05 | 1.602,05 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.280,00 | | 7.280,00 | 2.652,07 | 2.652,07 | 4.627,93 | 2.652,07 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 73.030,00 | | 73.030,00 | 49.102,16 | 49.102,16 | 23.927,84 | 44.237,95 | 4.884,21 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 18.490,00 | | 18.490,00 | 21.034,42 | 21.034,42 | -2.544,42 | 20.996,49 | 37,93 |
| 22101 | AGUA | 1.090,00 | | 1.090,00 | 1.526,43 | 1.526,43 | -436,43 | 1.526,43 | |
| 22102 | GAS | 120,00 | | 120,00 | 278,36 | 278,36 | -158,36 | 278,36 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 19.700,00 | | 19.700,00 | 22.839,21 | 22.839,21 | -3.139,21 | 22.801,28 | 37,93 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.710,00 | | 3.710,00 | 2.509,13 | 2.509,13 | 1.200,87 | 1.865,83 | 643,30 |
| 221 | SUMINISTROS | 23.410,00 | | 23.410,00 | 25.348,34 | 25.348,34 | -1.938,34 | 24.667,11 | 681,23 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 108.410,00 | | 108.410,00 | 55.141,52 | 55.141,52 | 53.268,48 | 55.141,52 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 108.410,00 | | 108.410,00 | 55.141,52 | 55.141,52 | 53.268,48 | 55.141,52 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 10.460,00 | | 10.460,00 | 13.571,75 | 13.571,75 | -3.111,75 | 13.571,75 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 118.870,00 | | 118.870,00 | 68.713,27 | 68.713,27 | 50.156,73 | 68.713,27 | |

| CLASIF. ECONÓM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 223 | TRANSPORTES | 8.250,00 | | 8.250,00 | 11.487,39 | 11.487,39 | -3.237,39 | 11.469,93 | 17,46 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.422,44 | 2.422,44 | -322,44 | 2.422,44 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 80,00 | | 80,00 | | | | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.180,00 | | 2.180,00 | 2.422,44 | 2.422,44 | -242,44 | 2.422,44 | |
| 2252 | LOCALES | 1.890,00 | | 1.890,00 | 2.478,49 | 2.478,49 | -588,49 | 2.478,49 | |
| 225 | TRIBUTOS | 1.890,00 | | 1.890,00 | 2.478,49 | 2.478,49 | -588,49 | 2.478,49 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 103.840,00 | | 103.840,00 | 12.486,23 | 12.486,23 | 91.353,77 | 12.324,62 | 161,61 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 103.840,00 | | 103.840,00 | 12.486,23 | 12.486,23 | 91.353,77 | 12.324,62 | 161,61 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 110,00 | | 110,00 | 56,16 | 56,16 | 53,84 | 56,16 | |
| 22680 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | 18.230,00 | | 18.230,00 | 5.863,41 | 5.863,41 | 12.366,59 | 5.863,41 | |
| 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | 18.230,00 | | 18.230,00 | 5.863,41 | 5.863,41 | 12.366,59 | 5.863,41 | |
| 2269 | OTROS | 9.250,00 | | 9.250,00 | 6.633,65 | 6.633,65 | 2.616,35 | 6.616,25 | 17,40 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 131.430,00 | | 131.430,00 | 25.039,45 | 25.039,45 | 106.390,55 | 24.860,44 | 179,01 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 38.020,00 | | 38.020,00 | 26.111,87 | 26.111,87 | 11.908,13 | 26.111,87 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 40.460,00 | | 40.460,00 | 47.986,39 | 47.986,39 | -7.526,39 | 46.985,66 | 1.000,73 |
| 2274 | SEGURIDAD | 260,00 | | 260,00 | 198,73 | 198,73 | 61,27 | 198,73 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 31.720,00 | | 31.720,00 | 14.775,28 | 14.775,28 | 16.944,72 | 14.454,12 | 321,16 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 47.940,00 | | 47.940,00 | 59.024,82 | 59.024,82 | -11.084,82 | 59.013,70 | 11,12 |
| 22783 | COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S. | 174.340,00 | | 174.340,00 | 174.339,61 | 174.339,61 | 0,39 | 174.339,61 | |
| 2278 | COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS | 222.280,00 | | 222.280,00 | 233.364,43 | 233.364,43 | -11.084,43 | 233.353,31 | 11,12 |
| 2279 | OTROS | 400,00 | | 400,00 | 133,78 | 133,78 | 266,22 | 133,78 | |
| 227 | TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. MATER. SUMINIST. Y OTROS | 333.140,00 | | 333.140,00 | 322.570,48 | 322.570,48 | 10.569,52 | 321.237,47 | 1.333,01 |
| 22 | | 692.200,00 | | 692.200,00 | 507.162,02 | 507.162,02 | 185.037,98 | 500.087,10 | 7.074,92 |
| 230 | DIETAS | 11.450,00 | | 11.450,00 | 35.205,65 | 35.205,65 | -23.755,65 | 35.158,40 | 47,25 |
| 231 | LOCOMOCION | 30.850,00 | | 30.850,00 | 23.290,83 | 23.290,83 | 7.559,17 | 22.695,50 | 595,33 |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 42.300,00 | | 42.300,00 | 58.496,48 | 58.496,48 | -16.196,48 | 57.853,90 | 642,58 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 942.140,00 | | 942.140,00 | 812.156,34 | 812.156,34 | 129.983,66 | 802.873,17 | 9.283,17 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 31.142.350,00 | | 31.142.350,00 | 31.848.297,35 | 31.848.297,35 | -705.947,35 | 31.846.879,58 | 1.417,77 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS | 9.198.320,00 | | 9.198.320,00 | 10.407.607,71 | 10.407.607,71 | -1.209.287,71 | 10.407.518,43 | 89,28 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 22.506.140,00 | -2.361.000,00 | 20.145.140,00 | 16.476.741,49 | 16.476.741,49 | 3.668.398,51 | 16.476.030,39 | 711,10 |
| 4821 | SUB. POR ENF. O.ACCID. | 62.846.810,00 | -2.361.000,00 | 60.485.810,00 | 58.732.646,55 | 58.732.646,55 | 1.753.163,45 | 58.730.428,40 | 2.218,15 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 62.846.810,00 | -2.361.000,00 | 60.485.810,00 | 58.732.646,55 | 58.732.646,55 | 1.753.163,45 | 58.730.428,40 | 2.218,15 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 66.000,00 | 1.200.000,00 | 1.266.000,00 | 1.238.778,47 | 1.238.778,47 | 27.221,53 | 1.238.778,47 | |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 66.000,00 | 1.200.000,00 | 1.266.000,00 | 1.238.778,47 | 1.238.778,47 | 27.221,53 | 1.238.778,47 | |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 66.000,00 | | 66.000,00 | 951,90 | 951,90 | 65.048,10 | 951,90 | |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 66.000,00 | | 66.000,00 | 951,90 | 951,90 | 65.048,10 | 951,90 | |
| 484 | PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS | 132.000,00 | 1.200.000,00 | 1.332.000,00 | 1.239.730,37 | 1.239.730,37 | 92.269,63 | 1.239.730,37 | |

| 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 |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 620,00 | 1.000,00 | 1.620,00 | 1.006,65 | 1.006,65 | 613,35 | 1.006,65 | 1.006,65 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 620,00 | 1.000,00 | 1.620,00 | 1.006,65 | 1.006,65 | 613,35 | 1.006,65 | 1.006,65 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 750.710,00 | 1.100.000,00 | 1.850.710,00 | 1.357.414,52 | 1.357.414,52 | 493.295,48 | 1.264.544,84 | 92.869,68 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 750.710,00 | 1.100.000,00 | 1.850.710,00 | 1.357.414,52 | 1.357.414,52 | 493.295,48 | 1.264.544,84 | 92.869,68 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 215.300,00 | 60.000,00 | 275.300,00 | 293.690,00 | 293.690,00 | -18.390,00 | 279.570,00 | 14.120,00 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 215.300,00 | 60.000,00 | 275.300,00 | 293.690,00 | 293.690,00 | -18.390,00 | 279.570,00 | 14.120,00 |
| 486 | PREST. Y ENT. UNIC. REGLA. | 966.630,00 | 1.161.000,00 | 2.127.630,00 | 1.652.111,17 | 1.652.111,17 | 475.518,83 | 1.545.121,49 | 106.989,68 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 46.060,00 | 46.060,00 | 46.060,00 | 43.595,00 | 43.595,00 | 2.465,00 | 43.595,00 | 43.595,00 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 46.060,00 | 46.060,00 | 46.060,00 | 43.595,00 | 43.595,00 | 2.465,00 | 43.595,00 | 43.595,00 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 46.060,00 | 46.060,00 | 46.060,00 | 43.595,00 | 43.595,00 | 2.465,00 | 43.595,00 | 43.595,00 |
| 48 | A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 63.991.500,00 | 63.991.500,00 | 63.991.500,00 | 61.668.083,09 | 61.668.083,09 | 2.323.416,91 | 61.558.875,26 | 109.207,83 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 63.991.500,00 | 63.991.500,00 | 63.991.500,00 | 61.668.083,09 | 61.668.083,09 | 2.323.416,91 | 61.558.875,26 | 109.207,83 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 65.829.240,00 | 5.000,00 | 65.834.240,00 | 63.334.149,74 | 63.334.149,74 | 2.500.090,26 | 63.214.572,54 | 119.577,20 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 54.440,00 | 54.440,00 | 54.440,00 | 10.668,65 | 10.668,65 | 43.771,35 | 4.475,25 | 6.193,40 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 6.144,03 | 6.144,03 | -2.554,03 | 6.144,03 | 6.193,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 19.130,00 | 19.130,00 | 19.130,00 | 16.812,68 | 16.812,68 | 60.347,32 | 10.619,28 | 6.193,40 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 77.160,00 | 77.160,00 | 77.160,00 | 16.812,68 | 16.812,68 | 60.347,32 | 10.619,28 | 6.193,40 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 77.160,00 | 77.160,00 | 77.160,00 | 16.812,68 | 16.812,68 | 60.347,32 | 10.619,28 | 6.193,40 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 77.160,00 | 77.160,00 | 77.160,00 | 16.812,68 | 16.812,68 | 60.347,32 | 10.619,28 | 6.193,40 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 65.906.400,00 | 5.000,00 | 65.911.400,00 | 63.350.962,42 | 63.350.962,42 | 2.560.437,58 | 63.225.191,82 | 125.770,60 |
| | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR | 65.906.400,00 | 5.000,00 | 65.911.400,00 | 63.350.962,42 | 63.350.962,42 | 2.560.437,58 | 63.225.191,82 | 125.770,60 |

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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 473.550,00 | | 473.550,00 | 456.412,97 | 456.412,97 | 17.137,03 | 456.412,97 | 456.412,97 |
| 13099 | OTRO PERSONAL | 473.550,00 | | 473.550,00 | 456.412,97 | 456.412,97 | 17.137,03 | 456.412,97 | 456.412,97 |
| 130 | LABORAL FIJO | 473.550,00 | | 473.550,00 | 456.412,97 | 456.412,97 | 17.137,03 | 456.412,97 | 456.412,97 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 6.390,00 | | 6.390,00 | 6.441,71 | 6.441,71 | -51,71 | 6.441,71 | 6.441,71 |
| 13 | LABORALES | 479.940,00 | | 479.940,00 | 462.854,68 | 462.854,68 | 17.085,32 | 462.854,68 | 462.854,68 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 106.080,00 | 3.000,00 | 106.080,00 | 106.402,71 | 106.402,71 | 1.677,29 | 106.402,71 | 106.402,71 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 106.080,00 | 3.000,00 | 106.080,00 | 106.402,71 | 106.402,71 | 1.677,29 | 106.402,71 | 106.402,71 |
| 1620 | FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 9.220,00 | | 9.220,00 | 6.536,74 | 6.536,74 | 2.683,26 | 6.536,74 | 6.536,74 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 11.260,00 | | 11.260,00 | 19.323,28 | 19.323,28 | -8.063,28 | 19.179,28 | 144,00 |
| 1625 | SEGUROS | 7.960,00 | | 7.960,00 | 7.268,63 | 7.268,63 | 691,37 | 7.268,63 | 7.268,63 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 28.440,00 | | 28.440,00 | 33.128,65 | 33.128,65 | -4.688,65 | 32.984,65 | 144,00 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST. SOC. | 133.520,00 | 3.000,00 | 136.520,00 | 139.531,36 | 139.531,36 | -3.011,36 | 139.387,36 | 144,00 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 613.460,00 | 3.000,00 | 616.460,00 | 602.386,04 | 602.386,04 | 14.073,96 | 602.242,04 | 144,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.050,00 | | 36.050,00 | 39.040,44 | 39.040,44 | -2.990,44 | 39.040,44 | 39.040,44 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 34.020,00 | | 34.020,00 | 16.070,00 | 16.070,00 | 17.950,00 | 16.070,00 | 16.070,00 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 70.070,00 | | 70.070,00 | 55.110,44 | 55.110,44 | 14.959,56 | 55.110,44 | 55.110,44 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.330,00 | | 13.330,00 | 17.142,02 | 17.142,02 | -3.812,02 | 15.916,74 | 1.225,28 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.400,00 | | 1.400,00 | 8.310,94 | 8.310,94 | -6.910,94 | 8.243,76 | 67,18 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 950,00 | | 950,00 | 7.833,04 | 7.833,04 | -6.883,04 | 7.833,04 | 7.833,04 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 15.680,00 | | 15.680,00 | 33.286,00 | 33.286,00 | -17.606,00 | 31.993,54 | 1.292,46 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.070,00 | | 9.070,00 | 5.606,88 | 5.606,88 | 3.463,12 | 5.598,76 | 8,12 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 12.770,00 | | 12.770,00 | 11.106,27 | 11.106,27 | 1.663,73 | 11.003,37 | 102,90 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 380,00 | | 380,00 | 250,56 | 250,56 | 129,44 | 250,56 | 250,56 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 22.220,00 | | 22.220,00 | 16.963,71 | 16.963,71 | 5.256,29 | 16.852,69 | 111,02 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 8.820,00 | | 8.820,00 | 8.595,41 | 8.595,41 | 224,59 | 8.595,41 | 8.595,41 |
| 22101 | AGUA | 310,00 | | 310,00 | 237,64 | 237,64 | 72,36 | 237,64 | 237,64 |
| 22102 | GAS | 500,00 | | 500,00 | 712,93 | 712,93 | -212,93 | 712,93 | 712,93 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 9.630,00 | | 9.630,00 | 9.545,98 | 9.545,98 | 84,02 | 9.545,98 | 9.545,98 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 210,00 | | 210,00 | 137,43 | 137,43 | 72,57 | 102,29 | 35,14 |
| 221 | SUMINISTROS | 9.840,00 | | 9.840,00 | 9.683,41 | 9.683,41 | 156,59 | 9.648,27 | 35,14 |
| 22200 | SERV./TELECOMUNICACIONES | 33.410,00 | | 33.410,00 | 16.801,30 | 16.801,30 | 16.608,70 | 16.801,30 | 16.801,30 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 33.410,00 | | 33.410,00 | 16.801,30 | 16.801,30 | 16.608,70 | 16.801,30 | 16.801,30 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.237,05 | 1.237,05 | 82,95 | 1.237,05 | 1.237,05 |
| 222 | COMUNICACIONES | 34.730,00 | | 34.730,00 | 18.038,35 | 18.038,35 | 16.691,65 | 18.038,35 | 18.038,35 |
| 223 | TRANSPORTES | 890,00 | | 890,00 | 459,93 | 459,93 | 430,07 | 459,93 | 459,93 |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | REDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | REDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 670.00 | | 670.00 | 485.81 | 485.81 | 184.19 | 485.81 | |
| 2241 | VEHICULOS | 180.00 | | 180.00 | | | 180.00 | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 850.00 | | 850.00 | 485.81 | 485.81 | 364.19 | 485.81 | |
| 2252 | LOCALES | | | | 789.28 | 789.28 | -789.28 | 789.28 | |
| 225 | TRIBUTOS | | | | 789.28 | 789.28 | -789.28 | 789.28 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 28.430.00 | | 28.430.00 | 3.176.72 | 3.176.72 | 25.253.28 | 3.122.85 | 53.87 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 28.430.00 | | 28.430.00 | 3.176.72 | 3.176.72 | 25.253.28 | 3.122.85 | 53.87 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 4.060.00 | | 4.060.00 | 501.18 | 501.18 | 3.558.82 | 501.18 | |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS | 11.380.00 | | 11.380.00 | 287.96 | 287.96 | 11.092.04 | 287.96 | |
| 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | 11.380.00 | | 11.380.00 | 287.96 | 287.96 | 11.092.04 | 287.96 | |
| 2269 | OTROS | 5.410.00 | | 5.410.00 | 4.102.28 | 4.102.28 | 1.307.72 | 4.032.27 | 70.01 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 49.280.00 | | 49.280.00 | 8.068.14 | 8.068.14 | 41.211.86 | 7.944.26 | 123.88 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 48.810.00 | | 48.810.00 | 15.369.29 | 15.369.29 | 33.440.71 | 15.369.29 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 14.210.00 | | 14.210.00 | 14.992.70 | 14.992.70 | -782.70 | 14.992.70 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 90.00 | | 90.00 | | | 90.00 | | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 21.650.00 | | 21.650.00 | 3.830.98 | 3.830.98 | 17.819.02 | 3.828.02 | 2.96 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 16.470.00 | | 16.470.00 | 19.674.89 | 19.674.89 | -3.204.89 | 19.671.18 | 3.71 |
| 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 16.470.00 | | 16.470.00 | 19.674.89 | 19.674.89 | -3.204.89 | 19.671.18 | 3.71 |
| 2279 | OTROS | | | | 44.60 | 44.60 | -44.60 | 44.60 | |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF. | 101.230.00 | | 101.230.00 | 53.912.46 | 53.912.46 | 47.317.54 | 53.905.79 | 6.67 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 219.040.00 | | 219.040.00 | 108.401.09 | 108.401.09 | 110.638.91 | 108.124.38 | 276.71 |
| 230 | DIETAS | 17.350.00 | | 17.350.00 | 29.219.50 | 29.219.50 | -11.869.50 | 29.206.20 | 13.30 |
| 231 | LOCOMOCION | 80.230.00 | | 80.230.00 | 73.573.75 | 73.573.75 | 6.656.25 | 73.366.37 | 207.38 |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 97.580.00 | | 97.580.00 | 102.793.25 | 102,793,25 | -5,213,25 | 102,572,57 | 220,68 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 402.370.00 | | 402.370.00 | 299.590.78 | 299.590.78 | 102.779.22 | 297.800.93 | 1.789.85 |
| 4210 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 18.930.790.00 | | 18.930.790.00 | 14.039.213.68 | 14.039.213.68 | 4.891.576.32 | 14.039.213.68 | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 18.930.790.00 | | 18.930.790.00 | 14.039.213.68 | 14.039.213.68 | 4.891.576.32 | 14.039.213.68 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 27.858.500.00 | | 27.858.500.00 | 22.532.947.16 | 22.532.947.16 | 5.325.552.84 | 22.383.121.85 | 149.825.31 |
| 4222 | POR MUERTE | 6.076.540.00 | | 6.076.540.00 | 3.259.251.15 | 3.259.251.15 | 2.817.288.85 | 3.259.251.15 | |
| 422 | CAPITALES RENTA | 33.935.040.00 | | 33.935.040.00 | 25.792.198.31 | 25,792,198,31 | 8.142.841,69 | 25.642.373,00 | 149.825,31 |
| 4230 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | 18.033.820.00 | | 18.033.820.00 | 13.145.642.39 | 13.145.642.39 | 4.888.177.61 | 13.145.642.39 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18.033.820.00 | | 18.033.820.00 | 13.145.642.39 | 13,145,642,39 | 4.888,177,61 | 13,145,642,39 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 70.899.650.00 | | 70.899.650.00 | 52.977.054.38 | 52,977,054,38 | 17,922,595,62 | 52.827.229.07 | 149.825,31 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 70.899.650.00 | | 70.899.650.00 | 52.977.054.38 | 52,977,054,38 | 17,922,595,62 | 52.827.229.07 | 149.825,31 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 71.915.480.00 | 3.000.00 | 71.918.480.00 | 53.879.031.20 | 53,879,031,20 | 18.039.448,80 | 53.727.272.04 | 151.759,16 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 71.915.480.00 | 3.000.00 | 71.918.480.00 | 53.879.031.20 | 53,879,031,20 | 18.039.448,80 | 53.727.272.04 | 151.759,16 |
| TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITAL. RENTA Y OTRAS COMP. FIN | | 71.915.480.00 | 3.000.00 | 71.918.480.00 | 53.879.031.20 | 53,879,031,20 | 18.039.448,80 | 53.727.272.04 | 151.759,16 |
| TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | 137.821.880.00 | 8.000.00 | 137.829.880.00 | 117.229.993.62 | 117,229,993,62 | 20.599.886,38 | 116.952.463,86 | 277.529,76 |

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 | 273.280,00 | | 273.280,00 | 132.975,12 | 132.975,12 | 140.304,88 | 132.975,12 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 273.280,00 | | 273.280,00 | 132.975,12 | 132.975,12 | 140.304,88 | 132.975,12 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.375.290,00 | | 5.375.290,00 | 4.699.907,45 | 4.699.907,45 | 675.382,55 | 4.699.907,45 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 5.375.290,00 | | 5.375.290,00 | 4.699.907,45 | 4.699.907,45 | 675.382,55 | 4.699.907,45 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 5.648.570,00 | | 5.648.570,00 | 4.832.882,57 | 4.832.882,57 | 815.687,43 | 4.832.882,57 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 87.930,00 | | 87.930,00 | 78.249,42 | 78.249,42 | 9.680,58 | 78.249,42 | |
| 13 | LABORALES | 5.736.500,00 | | 5.736.500,00 | 4.911.131,99 | 4.911.131,99 | 825.388,01 | 4.911.131,99 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.417.580,00 | | 1.417.580,00 | 1.290.787,05 | 1.290.787,05 | 126.792,95 | 1.290.787,05 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.417.580,00 | | 1.417.580,00 | 1.290.787,05 | 1.290.787,05 | 126.792,95 | 1.290.787,05 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 27.440,00 | | 27.440,00 | 33.041,71 | 33.041,71 | -5.601,71 | 32.856,71 | 185,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 178.720,00 | | 178.720,00 | 194.873,36 | 194.873,36 | -16.153,36 | 186.690,09 | 8.183,27 |
| 1625 | SEGUROS | 163.820,00 | | 163.820,00 | 117.348,24 | 117.348,24 | 46.471,76 | 117.348,24 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 369.980,00 | | 369.980,00 | 345.263,31 | 345.263,31 | 24.716,69 | 336.895,04 | 8.368,27 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.787.560,00 | | 1.787.560,00 | 1.636.050,36 | 1.636.050,36 | 151.509,64 | 1.627.682,09 | 8.368,27 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.524.060,00 | | 7.524.060,00 | 6.547.182,35 | 6.547.182,35 | 976.877,65 | 6.538.814,08 | 8.368,27 |
| 202 | ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 640.930,00 | | 640.930,00 | 672.022,68 | 672.022,68 | -31.092,68 | 672.022,68 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 198.680,00 | | 198.680,00 | 51.563,19 | 51.563,19 | 147.116,81 | 51.563,19 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 839.610,00 | | 839.610,00 | 723.585,87 | 723.585,87 | 116.024,13 | 723.585,87 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 460,00 | | 460,00 | | | 460,00 | | 15.063,24 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE | 164.900,00 | | 164.900,00 | 205.474,57 | 205.474,57 | -40.574,57 | 190.411,33 | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.610,00 | | 4.610,00 | 2.354,02 | 2.354,02 | 2.255,98 | 2.354,02 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.480,00 | | 28.480,00 | 36.886,86 | 36.886,86 | -8.406,86 | 35.809,97 | 1.076,89 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.880,00 | | 1.880,00 | 28.432,74 | 28.432,74 | -26.552,74 | 28.432,74 | |
| 21 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | 200.330,00 | | 200.330,00 | 273.148,19 | 273.148,19 | -72.818,19 | 257.008,06 | 16.140,13 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 316.460,00 | | 316.460,00 | 193.248,58 | 193.248,58 | 123.211,42 | 190.496,42 | 2.752,16 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.972,18 | 5.972,18 | 4.027,82 | 5.972,18 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.560,00 | | 2.560,00 | 11.449,72 | 11.449,72 | -8.889,72 | 11.449,72 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 329.020,00 | | 329.020,00 | 210.670,48 | 210.670,48 | 118.349,52 | 207.918,32 | 2.752,16 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 84.910,00 | | 84.910,00 | 90.298,80 | 90.298,80 | -5.388,80 | 90.298,80 | |
| 22101 | AGUA | 5.230,00 | | 5.230,00 | 6.747,89 | 6.747,89 | -1.517,89 | 6.747,89 | |
| 22102 | GAS | 900,00 | | 900,00 | 1.272,13 | 1.272,13 | -372,13 | 1.272,13 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 3.170,00 | | 3.170,00 | | | 3.170,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 94.210,00 | | 94.210,00 | 98.318,82 | 98.318,82 | -4.108,82 | 98.318,82 | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 135.330,00 | | 135.330,00 | 68.385,18 | 68.385,18 | 66.944,82 | 68.385,18 | 22,18 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 135.330,00 | | 135.330,00 | 68.385,18 | 68.385,18 | 66.944,82 | 68.385,18 | 22,18 |

| 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 |
|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2212 | INSTNUM. Y PEQ. UTILIAE SANITARIO | 570,00 | | 570,00 | | | 570,00 | | |
| 22140 | LENERIA | 180,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | |
| 22141 | VESTUARIO | 9.770,00 | | 9.770,00 | 2.556,23 | 2.556,23 | 7.213,77 | 2.556,23 | 2.556,23 |
| 2214 | LENERIA Y VESTUARIO | 9.950,00 | | 9.950,00 | 2.556,23 | 2.556,23 | 7.393,77 | 2.556,23 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 100.390,00 | | 100.390,00 | 93.080,58 | 93.080,58 | 7.309,42 | 81.998,46 | 11.082,12 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 100.390,00 | | 100.390,00 | 93.080,58 | 93.080,58 | 7.309,42 | 81.998,46 | 11.082,12 |
| 2217 | MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 24.410,00 | | 24.410,00 | 17.938,48 | 17.938,48 | 6.471,52 | 17.242,34 | 696,14 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 20.050,00 | | 20.050,00 | 16.796,01 | 16.796,01 | 3.253,99 | 13.325,27 | 3.472,74 |
| 221 | SUMINISTROS | 384.910,00 | | 384.910,00 | 297.077,30 | 297.077,30 | 87.832,70 | 281.804,12 | 15.273,18 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 489.650,00 | | 489.650,00 | 322.799,85 | 322.799,85 | 166.850,15 | 322.799,85 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 489.650,00 | | 489.650,00 | 322.799,85 | 322.799,85 | 166.850,15 | 322.799,85 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 51.080,00 | | 51.080,00 | 60.628,24 | 60.628,24 | -9.548,24 | 60.628,24 | |
| 2229 | OTRAS | | | | 98,72 | 98,72 | -98,72 | 98,72 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 540.730,00 | | 540.730,00 | 383.526,81 | 383.526,81 | 157.203,19 | 383.526,81 | 295,70 |
| 223 | TRANSPORTES | 63.040,00 | | 63.040,00 | 54.693,14 | 54.693,14 | 8.346,86 | 54.397,44 | 295,70 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10.570,00 | | 10.570,00 | 10.768,21 | 10.768,21 | -198,21 | 10.768,21 | |
| 2241 | VEHICULOS | 4.470,00 | | 4.470,00 | 353,07 | 353,07 | 4.116,93 | 353,07 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 4.310,00 | | 4.310,00 | 2.557,45 | 2.557,45 | 1.752,55 | 2.557,45 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 19.350,00 | | 19.350,00 | 13.678,73 | 13.678,73 | 5.671,27 | 13.678,73 | 13.678,73 |
| 2252 | LOCALES | 10.320,00 | | 10.320,00 | 16.119,48 | 16.119,48 | -5.799,48 | 16.119,48 | |
| 225 | TRIBUTOS | 10.320,00 | | 10.320,00 | 16.119,48 | 16.119,48 | -5.799,48 | 16.119,48 | 16.119,48 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 647.490,00 | | 647.490,00 | 85.434,41 | 85.434,41 | 562.055,59 | 84.446,56 | 987,85 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 647.490,00 | | 647.490,00 | 85.434,41 | 85.434,41 | 562.055,59 | 84.446,56 | 987,85 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENGIOSOS | 71.820,00 | | 71.820,00 | 23.188,45 | 23.188,45 | 48.631,55 | 23.188,45 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 52.320,00 | | 52.320,00 | 52.160,69 | 52.160,69 | 159,31 | 52.160,69 | |
| 2266 | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 52.320,00 | | 52.320,00 | 52.160,69 | 52.160,69 | 159,31 | 52.160,69 | |
| 2269 | OTROS | 42.490,00 | | 42.490,00 | 40.511,58 | 40.511,58 | 1.978,42 | 40.478,78 | 32,80 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 814.120,00 | | 814.120,00 | 201.295,13 | 201.295,13 | 612.824,87 | 200.274,48 | 1.020,65 |
| 2270 | INFORMES DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 301.710,00 | | 301.710,00 | 301.658,22 | 301.658,22 | 51,78 | 301.658,22 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 234.680,00 | | 234.680,00 | 264.077,59 | 264.077,59 | -29.397,59 | 259.080,43 | 4.997,16 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.990,00 | | 1.990,00 | 978,76 | 978,76 | 1.011,24 | 978,76 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 178.940,00 | | 178.940,00 | 86.537,95 | 86.537,95 | 92.402,05 | 86.403,83 | 134,12 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 302.510,00 | | 302.510,00 | 361.534,55 | 361.534,55 | -59.024,55 | 361.466,54 | 68,01 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 302.510,00 | | 302.510,00 | 361.534,55 | 361.534,55 | -59.024,55 | 361.466,54 | 68,01 |
| 2279 | OTROS | 6.970,00 | | 6.970,00 | 817,78 | 817,78 | 6.152,22 | 817,78 | |
| 227 | TRABAJ REALIZ POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 1.026.800,00 | | 1.026.800,00 | 1.015.604,85 | 1.015.604,85 | 11.195,15 | 1.010.405,56 | 5.199,29 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 3.188.290,00 | | 3.188.290,00 | 2.192.665,92 | 2.192.665,92 | 995.624,08 | 2.168.124,94 | 24.540,98 |
| 230 | DIETAS | 165.730,00 | | 165.730,00 | 146.544,21 | 146.544,21 | 19.185,79 | 146.544,21 | 19.185,79 |
| 231 | LOCOMOCION | 395.680,00 | | 395.680,00 | 259.322,31 | 259.322,31 | 136.357,69 | 259.322,31 | 136.357,69 |

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 |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 543.810,00 | | 543.810,00 | 302.404,37 | 302.404,37 | 241.405,63 | 302.404,37 | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.902.950,00 | | 3.902.950,00 | 4.149.214,60 | 4.149.214,60 | -246.264,60 | 4.118.439,90 | 30.774,70 |
| 2527 | CON MUTUAS DE AT Y EP | 4.860,00 | | 4.860,00 | | | 4.860,00 | | |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 4.451.620,00 | | 4.451.620,00 | 4.451.618,97 | 4.451.618,97 | 1,03 | 4.420.844,27 | 30.774,70 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 4.451.620,00 | | 4.451.620,00 | 4.451.618,97 | 4.451.618,97 | 1,03 | 4.420.844,27 | 30.774,70 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.451.620,00 | | 4.451.620,00 | 4.451.618,97 | 4.451.618,97 | 1,03 | 4.420.844,27 | 30.774,70 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 333.610,00 | | 333.610,00 | 292.094,34 | 292.094,34 | 41.515,66 | 277.344,14 | 14.750,20 |
| 4882 | PROTESIS | 333.610,00 | | 333.610,00 | 292.094,34 | 292.094,34 | 41.515,66 | 277.344,14 | 14.750,20 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION | 5.960,00 | | 5.960,00 | 12.308,33 | 12.308,33 | -6.348,33 | 11.375,93 | 932,40 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 5.960,00 | | 5.960,00 | 12.308,33 | 12.308,33 | -6.348,33 | 11.375,93 | 932,40 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 339.570,00 | | 339.570,00 | 304.402,67 | 304.402,67 | 35.167,33 | 288.720,07 | 15.682,60 |
| 48 | A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 339.570,00 | | 339.570,00 | 304.402,67 | 304.402,67 | 35.167,33 | 288.720,07 | 15.682,60 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 339.570,00 | | 339.570,00 | 304.402,67 | 304.402,67 | 35.167,33 | 288.720,07 | 15.682,60 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 4.791.190,00 | | 4.791.190,00 | 4.756.021,64 | 4.756.021,64 | 35.168,36 | 4.709.564,34 | 46.457,30 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.791.190,00 | | 4.791.190,00 | 4.756.021,64 | 4.756.021,64 | 35.168,36 | 4.709.564,34 | 46.457,30 |
| | TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 4.791.190,00 | | 4.791.190,00 | 4.756.021,64 | 4.756.021,64 | 35.168,36 | 4.709.564,34 | 46.457,30 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 4.791.190,00 | | 4.791.190,00 | 4.756.021,64 | 4.756.021,64 | 35.168,36 | 4.709.564,34 | 46.457,30 |

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 |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 292.240,00 | | 292.240,00 | 139.135,86 | 139.135,86 | 153.104,14 | 139.135,86 | 139.135,86 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 292.240,00 | | 292.240,00 | 139.135,86 | 139.135,86 | 153.104,14 | 139.135,86 | 139.135,86 |
| 130 | LABORAL FLUO | 292.240,00 | | 292.240,00 | 139.135,86 | 139.135,86 | 153.104,14 | 139.135,86 | 139.135,86 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 4.180,00 | | 4.180,00 | 1.354,57 | 2.825,43 | 2.825,43 | 1.354,57 | 1.354,57 |
| 13 | LABORALES | 296.420,00 | | 296.420,00 | 140.490,43 | 140.490,43 | 155.929,57 | 140.490,43 | 140.490,43 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 87.950,00 | -28.000,00 | 59.950,00 | 42.255,45 | 42.255,45 | 17.694,55 | 42.255,45 | 42.255,45 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 87.950,00 | -28.000,00 | 59.950,00 | 42.255,45 | 42.255,45 | 17.694,55 | 42.255,45 | 42.255,45 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 3.430,00 | | 3.430,00 | 700,00 | 700,00 | 2.730,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 12.140,00 | | 12.140,00 | 4.136,38 | 4.136,38 | 8.003,62 | 4.136,38 | 4.136,38 |
| 1625 | SEGUROS | 8.620,00 | | 8.620,00 | 3.494,50 | 3.494,50 | 5.125,50 | 3.494,50 | 3.494,50 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 24.190,00 | | 24.190,00 | 8.330,88 | 8.330,88 | 15.859,12 | 8.330,88 | 8.330,88 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST. SOC. | 112.140,00 | -28.000,00 | 84.140,00 | 50.586,33 | 50.586,33 | 33.553,67 | 50.586,33 | 50.586,33 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 408.560,00 | -28.000,00 | 380.560,00 | 191.076,76 | 191.076,76 | 189.483,24 | 191.076,76 | 191.076,76 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 145.090,00 | | 145.090,00 | 135.314,25 | 135.314,25 | 9.775,75 | 135.314,25 | 135.314,25 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 8.560,00 | | 8.560,00 | 2.331,33 | 2.331,33 | 6.228,67 | 2.331,33 | 2.331,33 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 153.650,00 | | 153.650,00 | 137.645,58 | 137.645,58 | 16.004,42 | 137.645,58 | 137.645,58 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 600,00 | | 600,00 | 57.158,62 | 57.158,62 | 600,00 | 57.158,62 | 57.158,62 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.200,00 | | 26.200,00 | | | -30.956,62 | | 1.452,58 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.800,00 | | 3.800,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | 2.363,00 | 1.437,00 | 1.437,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 150,00 | | 150,00 | 15.132,69 | 15.132,69 | -14.982,69 | 15.132,69 | 103,95 |
| 21 | REPARACION,MANTE.N Y CONSERV. | 30.910,00 | | 30.910,00 | 73.728,31 | 73.728,31 | -42.818,31 | 72.171,78 | 1.556,53 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32.110,00 | | 32.110,00 | 10.096,91 | 10.096,91 | 22.013,09 | 9.626,68 | 470,23 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 7.290,00 | | 7.290,00 | 2.913,99 | 2.913,99 | 4.376,01 | 2.673,47 | 240,52 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10,00 | | 10,00 | 494,53 | 494,53 | -484,53 | 494,53 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 39.410,00 | | 39.410,00 | 13.505,43 | 13.505,43 | 25.904,57 | 12.794,68 | 710,75 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 23.940,00 | | 23.940,00 | 21.781,28 | 21.781,28 | 2.158,72 | 21.781,28 | |
| 22101 | AGUA | 1.150,00 | | 1.150,00 | 1.906,43 | 1.906,43 | -756,43 | 1.906,43 | |
| 22102 | GAS | 70,00 | | 70,00 | 103,08 | 103,08 | -33,08 | 103,08 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 620,00 | | 620,00 | | | 620,00 | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 25.780,00 | | 23.790,79 | 23.790,79 | 23.790,79 | 1.989,21 | 23.790,79 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.100,00 | | 1.100,00 | 465,23 | 465,23 | 634,77 | 324,31 | 140,92 |
| 221 | SUMINISTROS | 26.880,00 | | 26.880,00 | 24.256,02 | 24.256,02 | 2.623,98 | 24.115,10 | 140,92 |
| 22200 | SERV./TELECOMUNICACIONES | 25.620,00 | | 25.620,00 | 10.920,62 | 10.920,62 | 14.699,38 | 10.920,62 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 25.620,00 | | 25.620,00 | 10.920,62 | 10.920,62 | 14.699,38 | 10.920,62 | |

| 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 |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---|
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 2.220,00 | | 2.220,00 | 3.301,97 | 3.301,97 | -1.081,97 | 3.301,97 | 3.301,97 |
| 222 | COMUNICACIONES | 27.840,00 | | 27.840,00 | 14.222,59 | 14.222,59 | 13.617,41 | 14.222,59 | 14.222,59 |
| 223 | TRANSPORTES | 2.980,00 | | 2.980,00 | 3.568,09 | 3.568,09 | -588,09 | 3.568,81 | 2,28 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.020,00 | | 2.020,00 | 2.226,94 | 2.226,94 | -206,94 | 2.226,94 | 2.226,94 |
| 2241 | VEHICULOS | 4.060,00 | | 4.060,00 | | | 4.060,00 | | 4.060,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 | | 150,00 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 6.230,00 | | 6.230,00 | 2.226,94 | 2.226,94 | 4.003,06 | 2.226,94 | 2.226,94 |
| 2252 | LOCALES | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.945,70 | 1.945,70 | -415,70 | 1.945,70 | 1.945,70 |
| 225 | TRIBUTOS | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.945,70 | 1.945,70 | -415,70 | 1.945,70 | 1.945,70 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 32.520,00 | | 32.520,00 | 3.526,24 | 3.526,24 | 28.993,76 | 3.478,38 | 47,86 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 32.520,00 | | 32.520,00 | 3.526,24 | 3.526,24 | 28.993,76 | 3.478,38 | 47,86 |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES | 13.090,00 | | 13.090,00 | 1.217,21 | 1.217,21 | 11.872,79 | 1.217,21 | 1.217,21 |
| 2266 | REUN. CONFERENC. CELEBRACIONES Y CURSOS | 13.090,00 | | 13.090,00 | 1.217,21 | 1.217,21 | 11.872,79 | 1.217,21 | 1.217,21 |
| 2269 | OTROS | 3.410,00 | | 3.410,00 | 1.533,26 | 1.533,26 | 1.876,74 | 1.533,26 | 1.533,26 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 49.020,00 | | 49.020,00 | 6.276,71 | 6.276,71 | 42.743,29 | 6.228,85 | 47,86 |
| 2270 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 36.130,00 | | 36.130,00 | 6.895,41 | 6.895,41 | 29.234,59 | 6.895,41 | 6.895,41 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 48.810,00 | | 48.810,00 | 48.573,67 | 48.573,67 | 236,33 | 47.632,33 | 941,34 |
| 2274 | SEGURIDAD | 500,00 | | 500,00 | 389,96 | 389,96 | 110,04 | 389,96 | 389,96 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4.990,00 | | 4.990,00 | 3.833,31 | 3.833,31 | 1.156,69 | 3.668,04 | 165,27 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.130,00 | | 15.130,00 | 17.481,37 | 17.481,37 | -2.351,37 | 17.478,08 | 3,29 |
| 2278 | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS | 15.130,00 | | 15.130,00 | 17.481,37 | 17.481,37 | -2.351,37 | 17.478,08 | 3,29 |
| 2279 | OTROS | 160,00 | | 160,00 | 39,62 | 39,62 | 120,38 | 39,62 | 39,62 |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTROS EMPR. Y PROF. | 105.720,00 | | 105.720,00 | 77.213,34 | 77.213,34 | 28.506,66 | 76.103,44 | 1.109,90 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 259.610,00 | | 259.610,00 | 143.214,82 | 143.214,82 | 116.395,18 | 141.203,11 | 2.011,71 |
| 230 | DIETAS | 5.430,00 | | 5.430,00 | 6.253,92 | 6.253,92 | -823,92 | 6.238,62 | 15,30 |
| 231 | LOCOMOCION | 24.470,00 | | 24.470,00 | 16.767,91 | 16.767,91 | 7.702,09 | 15.826,12 | 941,79 |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 29.900,00 | | 29.900,00 | 23.021,83 | 23.021,83 | 6.878,17 | 22.064,74 | 957,09 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 474.070,00 | | 474.070,00 | 377.610,54 | 377.610,54 | 96.459,46 | 373.085,21 | 4.525,33 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 882.630,00 | -28.000,00 | 854.630,00 | 568.687,30 | 568.687,30 | 285.942,70 | 564.161,97 | 4.525,33 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE | 8.170,00 | | 8.170,00 | 16.914,96 | 16.914,96 | -8.744,96 | 5.354,33 | 11.560,63 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.440,00 | | 1.440,00 | 1.745,04 | 1.745,04 | -305,04 | 1.745,04 | 1.745,04 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 9.050,00 | | 9.050,00 | | | 9.050,00 | | 9.050,00 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 18.660,00 | | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 | | 7.099,37 | 11.560,63 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 18.660,00 | | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 | | 7.099,37 | 11.560,63 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 18.660,00 | | 18.660,00 | 18.660,00 | 18.660,00 | | 7.099,37 | 11.560,63 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 901.290,00 | -28.000,00 | 873.290,00 | 587.347,30 | 587.347,30 | 285.942,70 | 571.261,34 | 16.085,96 |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 901.290,00 | -28.000,00 | 873.290,00 | 587.347,30 | 587.347,30 | 285.942,70 | 571.261,34 | 16.085,96 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 901.290,00 | -28.000,00 | 873.290,00 | 587.347,30 | 587.347,30 | 285.942,70 | 571.261,34 | 16.085,96 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN 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. | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.637.170,00 | 2.139.951,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | | 8.777.121,80 | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 15.786.070,00 | | 15.786.070,00 | | | 15.786.070,00 | | |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 15.786.070,00 | | 15.786.070,00 | | | 15.786.070,00 | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.786.070,00 | | 15.786.070,00 | | | 15.786.070,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 15.786.070,00 | | 15.786.070,00 | | | 15.786.070,00 | | |
| | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 22.423.240,00 | 2.139.951,80 | 24.563.191,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 15.786.070,00 | 8.777.121,80 | |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 22.423.240,00 | 2.139.951,80 | 24.563.191,80 | 8.777.121,80 | 8.777.121,80 | 15.786.070,00 | 8.777.121,80 | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | REMANENTES DE CREDITO | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1300 | ALTOS CARGOS | 180.000,00 | | 180.000,00 | 179.000,16 | 179.000,16 | 999,84 | 179.000,16 | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 160.370,00 | | 160.370,00 | 131.775,12 | 131.775,12 | 28.594,88 | 131.775,12 | |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 160.370,00 | | 160.370,00 | 131.775,12 | 131.775,12 | 28.594,88 | 131.775,12 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.995.370,00 | | 3.995.370,00 | 3.878.231,60 | 3.878.231,60 | 117.138,40 | 3.878.231,60 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 3.995.370,00 | | 3.995.370,00 | 3.878.231,60 | 3.878.231,60 | 117.138,40 | 3.878.231,60 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 4.335.740,00 | | 4.335.740,00 | 4.189.006,88 | 4.189.006,88 | 146.733,12 | 4.189.006,88 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 47.440,00 | | 47.440,00 | 47.540,98 | 47.540,98 | -100,98 | 47.540,98 | |
| 13 | LABORALES | 4.383.180,00 | | 4.383.180,00 | 4.236.547,86 | 4.236.547,86 | 146.632,14 | 4.236.547,86 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 929.006,94 | 20.000,00 | 948.450,00 | 929.006,94 | 929.006,94 | 19.443,06 | 929.006,94 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 929.006,94 | 20.000,00 | 948.450,00 | 929.006,94 | 929.006,94 | 19.443,06 | 929.006,94 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 24.450,00 | | 24.450,00 | 50.472,38 | 50.472,38 | -26.022,38 | 50.472,38 | 284,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 103.620,00 | | 103.620,00 | 125.443,08 | 125.443,08 | -21.823,08 | 122.636,19 | 2.806,89 |
| 1625 | SEGUROS | 109.040,00 | | 109.040,00 | 69.927,44 | 69.927,44 | 39.112,56 | 69.927,44 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 237.110,00 | | 237.110,00 | 245.842,90 | 245.842,90 | -8.732,90 | 242.752,01 | 3.090,89 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.165.560,00 | 20.000,00 | 1.185.560,00 | 1.174.849,84 | 1.174.849,84 | 10.710,16 | 1.171.758,95 | 3.090,89 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.548.740,00 | 20.000,00 | 5.568.740,00 | 5.411.397,70 | 5.411.397,70 | 157.342,30 | 5.408.306,81 | 3.090,89 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 578.590,00 | | 578.590,00 | 647.271,35 | 647.271,35 | -68.681,35 | 647.271,35 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 346.630,00 | | 346.630,00 | 529.493,18 | 529.493,18 | -182.863,18 | 494.434,89 | 35.058,29 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 925.220,00 | | 925.220,00 | 1.176.764,53 | 1.176.764,53 | -251.544,53 | 1.141.706,24 | 35.058,29 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 550,00 | | 550,00 | 183.753,28 | 183.753,28 | 550,00 | 173.946,16 | 9.807,12 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 115.260,00 | | 115.260,00 | 2.623,59 | 2.623,59 | 186,41 | 2.047,88 | 575,71 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.810,00 | | 2.810,00 | 37.776,58 | 37.776,58 | -11,316,58 | 35.981,55 | 1.795,03 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 26.460,00 | | 26.460,00 | 62.486,70 | 62.486,70 | -50.386,70 | 60.424,57 | 2.062,13 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.130,00 | | 12.130,00 | 286.640,15 | 286.640,15 | -129.430,15 | 272.400,16 | 14.239,99 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 157.210,00 | | 157.210,00 | 112.841,43 | 112.841,43 | 101.438,57 | 105.975,71 | 6.865,72 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 214.280,00 | | 214.280,00 | 5.870,52 | 5.870,52 | 4.749,48 | 5.870,52 | |
| 2201 | PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.620,00 | | 10.620,00 | 8.125,31 | 8.125,31 | -2.285,31 | 8.125,31 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB | 5.840,00 | | 5.840,00 | 126.837,26 | 126.837,26 | 103.902,74 | 119.971,54 | 6.865,72 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 230.740,00 | | 230.740,00 | 95.533,07 | 95.533,07 | -1,073,07 | 95.501,45 | 31,62 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 94.460,00 | | 94.460,00 | 5.216,50 | 5.216,50 | -626,50 | 5.216,50 | |
| 22101 | AGUA | 4.590,00 | | 4.590,00 | 4.151,01 | 4.151,01 | -1.331,01 | 4.151,01 | |
| 22102 | GAS | 2.820,00 | | 2.820,00 | 30,00 | 30,00 | 3.760,00 | 30,00 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 3.810,00 | | 3.810,00 | | | | | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 105.680,00 | | 105.680,00 | 104.930,58 | 104.930,58 | 749,42 | 104.896,96 | 31,62 |
| 22141 | VESTUARIO | 90,00 | | 90,00 | 788,80 | 788,80 | -688,80 | 788,80 | |

| 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 |
|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 90,00 | | 90,00 | 788,80 | 788,80 | -688,80 | 788,80 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 8.960,00 | | 8.960,00 | 5.294,66 | 5.294,66 | 3.655,34 | 3.942,88 | 1.351,78 |
| 221 | SUMINISTROS | 114.720,00 | | 114.720,00 | 111.014,04 | 111.014,04 | 3.705,96 | 109.630,64 | 1.383,40 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 263.020,00 | | 263.020,00 | 219.366,64 | 219.366,64 | 43.653,36 | 219.366,64 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 263.020,00 | | 263.020,00 | 219.366,64 | 219.366,64 | 43.653,36 | 219.366,64 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 25.890,00 | | 25.890,00 | 30.622,06 | 30.622,06 | -4.732,06 | 30.622,06 | |
| 2229 | OTRAS | | | | 89,00 | 89,00 | -89,00 | 89,00 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 288.910,00 | | 288.910,00 | 250.077,70 | 250.077,70 | 38.832,30 | 250.077,70 | 28,83 |
| 223 | TRANSPORTES | 32.540,00 | | 32.540,00 | 23.230,03 | 23.230,03 | 9.309,97 | 23.201,20 | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 8.510,00 | | 8.510,00 | 8.182,54 | 8.182,54 | 327,46 | 8.182,54 | |
| 2241 | VEHICULOS | 3.510,00 | | 3.510,00 | 2.562,34 | 2.562,34 | 947,66 | 2.562,34 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 12.290,00 | | 12.290,00 | 10.744,88 | 10.744,88 | 1.545,12 | 10.744,88 | 10.744,88 |
| 2252 | LOCALES | 4.950,00 | | 4.950,00 | 13.060,70 | 13.060,70 | -8.110,70 | 13.060,70 | |
| 225 | TRIBUTOS | 4.950,00 | | 4.950,00 | 13.060,70 | 13.060,70 | -8.110,70 | 13.060,70 | 13.060,70 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 157.940,00 | | 157.940,00 | 45.721,57 | 45.721,57 | 112.218,43 | 44.770,06 | 951,51 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 157.940,00 | | 157.940,00 | 45.721,57 | 45.721,57 | 112.218,43 | 44.770,06 | 951,51 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 16.400,00 | | 16.400,00 | 6.911,18 | 6.911,18 | 9.488,82 | 6.911,18 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 36.600,00 | | 36.600,00 | | | 36.600,00 | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS | 70.840,00 | | 70.840,00 | 70.838,35 | 70.838,35 | 1,65 | 70.838,35 | |
| 2266 | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 70.840,00 | | 70.840,00 | 70.838,35 | 70.838,35 | 1,65 | 70.838,35 | |
| 2269 | OTROS | 149.530,00 | | 149.530,00 | 95.168,73 | 95.168,73 | 54.361,27 | 93.577,59 | 1.591,14 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 431.310,00 | | 431.310,00 | 218.639,83 | 218.639,83 | 212.670,17 | 216.097,18 | 2.542,65 |
| 2270 | INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. | 270.620,00 | | 270.620,00 | 186.966,99 | 186.966,99 | 83.653,01 | 184.876,99 | 2.088,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 166.050,00 | | 166.050,00 | 177.930,40 | 177.930,40 | -11.880,40 | 176.412,47 | 1.517,93 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.160,00 | | 1.160,00 | 498,45 | 498,45 | 661,55 | 498,45 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 98.340,00 | | 98.340,00 | 52.672,40 | 52.672,40 | 45.667,60 | 50.846,37 | 1.826,03 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 177.380,00 | | 177.380,00 | 209.934,47 | 209.934,47 | -32.554,47 | 209.895,32 | 39,15 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATER.DE S.S. | 2.321.010,00 | | 2.321.010,00 | 1.844.948,35 | 1.844.948,35 | 476.061,65 | 1.844.948,35 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 2.498.390,00 | | 2.498.390,00 | 2.054.882,82 | 2.054.882,82 | 443.507,18 | 2.054.843,67 | 39,15 |
| 2279 | OTROS | 550,00 | | 550,00 | 470,80 | 470,80 | 79,20 | 470,80 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ POR OTRAS EMP.R Y PROF. | 3.035.110,00 | | 3.035.110,00 | 2.473.421,86 | 2.473.421,86 | 561.688,14 | 2.467.950,75 | 5.471,11 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 4.150.570,00 | | 4.150.570,00 | 3.227.026,30 | 3.227.026,30 | 923.543,70 | 3.210.734,59 | 16.291,71 |
| 230 | DIETAS | 199.420,00 | | 199.420,00 | 135.451,22 | 135.451,22 | 63.968,78 | 135.451,22 | 63.968,78 |
| 231 | LOCOMOCION | 383.930,00 | | 383.930,00 | 306.659,68 | 306.659,68 | 77.270,32 | 306.659,68 | 77.270,32 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 583.350,00 | | 583.350,00 | 442.110,90 | 442.110,90 | 141.239,10 | 442.110,90 | 141.239,10 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 5.816.350,00 | | 5.816.350,00 | 5.132.541,88 | 5.132.541,88 | 683.808,12 | 5.066.951,89 | 65.589,99 |

| 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 |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 28.680,00 | | 28.680,00 | 23.106,72 | 23.106,72 | 5.573,28 | 17.179,18 | 5.927,54 |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 28.680,00 | | 28.680,00 | 23.106,72 | 23.106,72 | 5.573,28 | 17.179,18 | 5.927,54 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 28.680,00 | | 28.680,00 | 23.106,72 | 23.106,72 | 5.573,28 | 17.179,18 | 5.927,54 |
| 4801 | A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL | 6.070,00 | | 6.070,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 472,00 | 5.598,00 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L | 6.070,00 | | 6.070,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 472,00 | 5.598,00 | |
| 48 | A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 6.070,00 | | 6.070,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 472,00 | 5.598,00 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 6.070,00 | | 6.070,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 472,00 | 5.598,00 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u> | 11.399.840,00 | 20.000,00 | 11.419.840,00 | 10.572.644,30 | 10.572.644,30 | 847.195,70 | 10.498.035,88 | 74.608,42 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74.500,00 | | 74.500,00 | 186.311,42 | 186.311,42 | -111.811,42 | 85.139,80 | 101.171,62 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.500,00 | | 15.500,00 | 13.244,11 | 13.244,11 | 2.255,89 | 12.812,59 | 431,52 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 163.330,00 | | 163.330,00 | | | 163.330,00 | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 253.330,00 | | 253.330,00 | 199.555,53 | 199.555,53 | 53.774,47 | 97.952,39 | 101.603,14 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 253.330,00 | | 253.330,00 | 199.555,53 | 199.555,53 | 53.774,47 | 97.952,39 | 101.603,14 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 253.330,00 | | 253.330,00 | 199.555,53 | 199.555,53 | 53.774,47 | 97.952,39 | 101.603,14 |
| | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u> | 11.653.170,00 | 20.000,00 | 11.673.170,00 | 10.772.199,83 | 10.772.199,83 | 900.970,17 | 10.595.988,27 | 176.211,56 |
| 8300 | AL PERSONAL | 92.330,00 | 40.000,00 | 132.330,00 | 132.140,49 | 132.140,49 | 189,51 | 132.140,49 | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 92.330,00 | 40.000,00 | 132.330,00 | 132.140,49 | 132.140,49 | 189,51 | 132.140,49 | |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 92.330,00 | 40.000,00 | 132.330,00 | 132.140,49 | 132.140,49 | 189,51 | 132.140,49 | |
| 8400 | A CORTO PLAZO | 117.860,00 | | 117.860,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 116.200,00 | 1.660,00 | |
| 840 | DEPOSITOS | 117.860,00 | | 117.860,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 116.200,00 | 1.660,00 | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 10.550,00 | | 10.550,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 4.430,00 | 6.120,00 | |
| 841 | FIANZAS | 10.550,00 | | 10.550,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 4.430,00 | 6.120,00 | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 128.410,00 | | 128.410,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 120.630,00 | 7.780,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 220.740,00 | 40.000,00 | 260.740,00 | 139.920,49 | 139.920,49 | 120.819,51 | 139.920,49 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u> | 220.740,00 | 40.000,00 | 260.740,00 | 139.920,49 | 139.920,49 | 120.819,51 | 139.920,49 | |
| | <u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u> | 11.873.910,00 | 60.000,00 | 11.933.910,00 | 10.912.120,32 | 10.912.120,32 | 1.021.789,68 | 10.735.908,76 | 176.211,56 |
| | <u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u> | 11.873.910,00 | 60.000,00 | 11.933.910,00 | 10.912.120,32 | 10.912.120,32 | 1.021.789,68 | 10.735.908,76 | 176.211,56 |
| | <u>TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</u> | 202.079.850,00 | 2.179.951,80 | 204.259.801,80 | 164.601.144,31 | 164.601.144,31 | 39.658.657,49 | 163.473.350,90 | 1.127.793,41 |

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 34.554.400,00 | | 34.554.400,00 | 33.878.084,28 | 32.012.847,56 | 478.825,58 | 1.386.411,14 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.573.100,00 | | 7.573.100,00 | 7.487.569,03 | 7.071.741,59 | 105.991,53 | 309.835,91 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 42.127.500,00 | | 42.127.500,00 | 41.365.653,31 | 39.084.589,15 | 584.817,11 | 1.696.247,05 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.690.810,00 | | 14.690.810,00 | 13.617.884,94 | 13.617.884,94 | | |
| 122 | COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS | 14.690.810,00 | | 14.690.810,00 | 13.617.884,94 | 13.617.884,94 | | |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | 4.605,48 | 4.605,48 | | |
| 123 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO | | | | 4.605,48 | 4.605,48 | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 74.161.150,00 | | 74.161.150,00 | 57.010.495,33 | 54.314.869,20 | 756.939,48 | 1.938.686,65 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 60.875.690,00 | | 60.875.690,00 | 47.619.648,06 | 45.468.839,74 | 644.413,35 | 1.506.394,97 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | 325.820,00 | | 325.820,00 | 334.238,26 | 334.238,26 | | |
| 127 | COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P. | 135.362.660,00 | | 135.362.660,00 | 104.964.381,65 | 100.117.947,20 | 1.401.352,83 | 3.445.081,62 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 192.180.970,00 | | 192.180.970,00 | 159.952.525,38 | 152.825.026,77 | 1.986.169,94 | 5.141.328,67 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 192.180.970,00 | | 192.180.970,00 | 159.952.525,38 | 152.825.026,77 | 1.986.169,94 | 5.141.328,67 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 724.440,00 | | 724.440,00 | 656.005,01 | 351.363,42 | | 304.641,59 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 11.900,00 | | 11.900,00 | 3.159,19 | 2.582,91 | | 576,28 |
| 3271 | GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 736.340,00 | | 736.340,00 | 659.164,20 | 353.946,33 | | 305.217,87 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 736.340,00 | | 736.340,00 | 659.164,20 | 353.946,33 | | 305.217,87 |
| 32 | OTROS INGRESOS-PROCED.PREST.SERVICIOS | 736.340,00 | | 736.340,00 | 659.164,20 | 353.946,33 | | 305.217,87 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 112.960,00 | | 112.960,00 | 28.033,80 | 28.033,80 | | |
| 36 | INGRESOS POR COMPENSACION | 112.960,00 | | 112.960,00 | 28.033,80 | 28.033,80 | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 909.210,00 | | 909.210,00 | 340.671,75 | 340.671,75 | | |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 909.210,00 | | 909.210,00 | 340.671,75 | 340.671,75 | | |
| 38 | REINTEGROS DE OP. CORRIENTES | 909.210,00 | | 909.210,00 | 340.671,75 | 340.671,75 | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 267.390,00 | | 267.390,00 | 20.242,09 | 20.254,09 | | -12,00 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 267.390,00 | | 267.390,00 | 20.242,09 | 20.254,09 | | -12,00 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 267.390,00 | | 267.390,00 | 20.242,09 | 20.254,09 | | -12,00 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.025.900,00 | | 2.025.900,00 | 1.048.111,84 | 742.905,97 | | 305.205,87 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 195.480,00 | | 195.480,00 | 426.473,47 | 426.473,47 | | |
| 500 | DEL ESTADO | 195.480,00 | | 195.480,00 | 426.473,47 | 426.473,47 | | |
| 507 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 87.050,00 | | 87.050,00 | 165.868,08 | 165.868,08 | | |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACION | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--|
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 282.530,00 | | 282.530,00 | 592.341,55 | 592.341,55 | | |
| 5180 | AL PERSONAL | | | | 781,56 | 607,65 | | 173,91 |
| 518 | A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR | | | | 781,56 | 607,65 | | 173,91 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED. | | | | 781,56 | 607,65 | | 173,91 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 36.460,00 | | 36.460,00 | 72.397,22 | 72.397,22 | | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 36.460,00 | | 36.460,00 | 72.397,22 | 72.397,22 | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 200,00 | | 200,00 | 62.190,89 | 62.190,89 | | |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 36.660,00 | | 36.660,00 | 134.588,11 | 134.588,11 | | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 319.190,00 | | 319.190,00 | 727.711,22 | 727.537,31 | | 173,91 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 194.526.060,00 | | 194.526.060,00 | 161.728.348,44 | 154.295.470,05 | 1.986.169,94 | 5.446.708,45 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 194.526.060,00 | | 194.526.060,00 | 161.728.348,44 | 154.295.470,05 | 1.986.169,94 | 5.446.708,45 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 7.699.380,42 | 7.699.380,42 | | |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. | | | | 7.699.380,42 | 7.699.380,42 | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 98.130,00 | | 98.130,00 | 121.421,86 | 121.351,40 | | 70,46 |
| 8300 | AL PERSONAL | 98.130,00 | | 98.130,00 | 121.421,86 | 121.351,40 | | 70,46 |
| 830 | A CORTO PLAZO | 98.130,00 | | 98.130,00 | 121.421,86 | 121.351,40 | | 70,46 |
| 83 | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. | 98.130,00 | | 98.130,00 | 121.421,86 | 121.351,40 | | 70,46 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 163.140,00 | | 163.140,00 | 102.810,27 | 102.810,27 | | |
| 840 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 163.140,00 | | 163.140,00 | 102.810,27 | 102.810,27 | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 25.280,00 | | 25.280,00 | 4.538,64 | 4.538,64 | | |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 25.280,00 | | 25.280,00 | 4.538,64 | 4.538,64 | | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 188.420,00 | | 188.420,00 | 107.348,91 | 107.348,91 | | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 3.162.660,00 | | 3.162.660,00 | | | | |
| 8702 | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC | 3.474.510,00 | | 3.474.510,00 | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 584.010,00 | | 584.010,00 | | | | |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 7.221.180,00 | | 7.221.180,00 | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | 46.060,00 | | 46.060,00 | | | | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 7.267.240,00 | | 7.267.240,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.553.790,00 | | 7.553.790,00 | 7.928.151,19 | 7.928.080,73 | | 70,46 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 7.553.790,00 | | 7.553.790,00 | 7.928.151,19 | 7.928.080,73 | | 70,46 |
| | TOTAL INGRESOS | 202.079.850,00 | | 202.079.850,00 | 169.656.499,63 | 162.223.550,78 | 1.986.169,94 | 5.446.776,91 |

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | IMPORTES |
|--|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. (+) Operaciones no financieras | 159.742.178,50 | 164.461.223,82 | -4.719.045,32 |
| 2. (+) Operaciones con activos financieros | 7.928.151,19 | 139.920,49 | 7.788.230,70 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) | 167.670.329,69 | 164.601.144,31 | 3.069.185,38 |
| II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) | | | 3.069.185,38 |
| 3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería | | | |
| 4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada | | | |
| 5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada | | | |
| IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5) | | | 3.069.185,38 |

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

Actividad de la entidad.

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno:

Junta General de Mutualistas.

Junta Directiva.

Comisión Delegada de la Junta Directiva.

Junta Consultiva Territorial de Lleida.

Junta Consultiva Territorial de Vallés.

Junta Consultiva Territorial de Galicia.

Junta Consultiva Territorial de Girona.

Comisión de Prestaciones Especiales.

Comisión Control y Seguimiento.

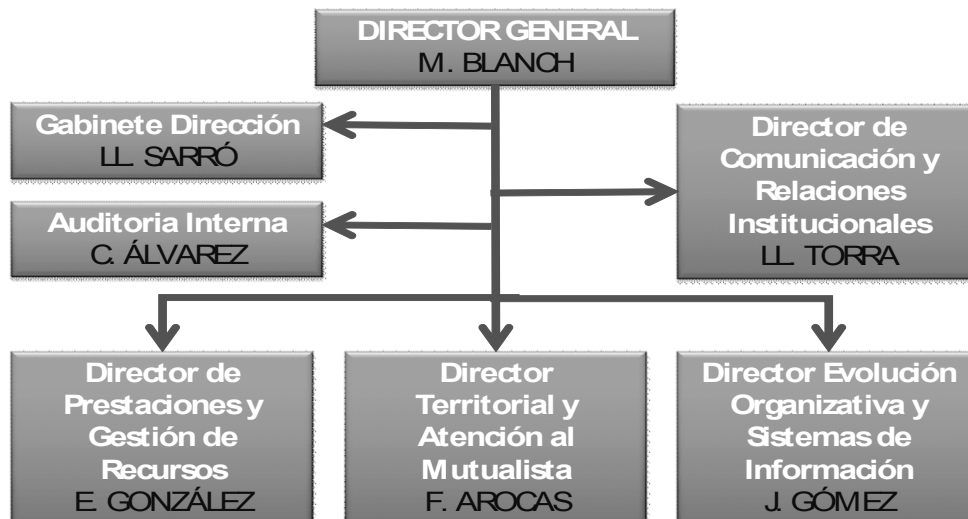
Órganos Ejecutivos:

Director-Gerente.

Organigrama:

La organización se estructura mediante Áreas funcionales y/o de gestión:

Estructura organizativa de la entidad.



Enumeración de los principales responsables de la entidad.

Director-Gerente: D. Miquel Blanch Ferrarons.

Miembros que componen la Junta Directiva:

| Nombre | Cargo |
|--|------------------------------------|
| Sr. Alexandre Blasi Darner | Presidente. |
| Sr. Jordi Serres Castro | Vicepresidente 1º. |
| Sr. Pere Ribera Sellarès | Vicepresidente 2º. |
| Sr. Jaume Sangrà Domènech | Secretario. |
| Sr. Rafael Alvarez Vázquez | Vicesecretario. |
| Sr. Pere Sala Montaña | Tesorero. |
| Sr. Gregori Ayerbe Coma | Vocal. |
| Sr. Miguel Charneco Garrido | Vocal. |
| Sr. Joan Cortina Torner | Vocal. |
| Sr. Ramón Llanas Sanmiquel | Vocal. |
| Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt | Vocal. |
| Sr. Santiago Quintela | Vocal. |
| Sr. Ramón Roqueta Roqueta | Vocal. |
| Sra. Maria del Mar Solera Donate | Vocal. |
| Sr. Miquel Suqué Mateu | Vocal. |
| Sr. Enric Torres Borràs | Vocal. |
| Sr. Miquel Blanch Ferrarons | Director-Gerente. |
| Sr. Fernando Ayala Ruiz | Representante de los trabajadores. |

Miembros que componen la comisión de control y seguimiento:

| Nombre | Cargo |
|---------------------------------------|--|
| Sr. Alexandre Blasi Darner | Presidente. |
| Sr. Miquel Blanch Ferrarons | Secretario. |
| Sr. Carlos Bordes Pueyo | Vocal Titular (Repres. CEOE). |
| Sr. Manuel Ginés Bielsa | Vocal Titular (Repres. CEOE). |
| Sr. Toni Mora Núñez | Vocal Titular (Repres. sindical CCOO). |
| Sr. José Luis Olalde Blanco | Vocal Titular (Repres. sindical UGT). |
| Sr. Javier Ros de la Peña | Vocal Titular (Repres. sindical CCOO). |
| Sr. José A. Soler León | Vocal Titular (Repres. CEOE). |
| Sr. Jaume Suriol Herrero | Vocal Titular (Repres. sindical UGT). |

Miembros que componen la comisión de prestaciones especiales:

| Nombre | Representación |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Sr. Florentí Jorge Machado | Presidente (CCOO). |
| Sr. Toni de Sanz | Vicepresidente (ACCESO GROUP). |
| Sr. Fermí Penalba Garcia | Vocal (UGT). |
| Sra. Eva Pérez | Vocal (Hotel Condes de Barcelona). |
| Sr. Manel Salcedo Triviño | Vocal (ALTHAIA). |
| Sr. Rafi Ortega Ruiz | Vocal (CCOO). |
| Sr. Gonzalo Márquez | Secretario (Mutua Intercomarcal). |

IV.2 ESTADO OPERATIVO

| GASTOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | IMPORTE |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Prestaciones económicas | 117.229.993,62 | 1. Cotizaciones sociales | 157.966.355,44 |
| 2. Asistencia sanitaria | 27.094.561,27 | 3. Tasas y otros ingresos | 1.048.111,84 |
| 3. Servicios sociales | 587.347,30 | 4. Transferencias corrientes | |
| 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes | 19.689.242,12 | 5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería | 727.711,22 |
| | | 6. Enajenación de inversiones reales | |
| | | 7. Transferencias de capital | |
| | | 8. Activos financieros | 7.928.151,19 |
| | | 9. Pasivos financieros | |
| TOTAL | 164.601.144,31 | TOTAL | 167.670.329,69 |

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|--|----------------------|
| 1. (+) Derechos pendientes de cobro..... | 28.230.161,94 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 5.446.778,91 |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 3.969.940,33 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 25.260.607,69 |
| - (-) de dudoso cobro..... | 6.220.388,19 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 226.776,80 |
| 2. (-) Obligaciones pendientes de pago..... | 1.482.682,11 |
| - (+) del Presupuesto corriente..... | 1.127.793,41 |
| - (+) de Presupuestos cerrados..... | 44.291,63 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias..... | 311.193,46 |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..... | 596,39 |
| 3. (+) Fondos líquidos..... | 3.171.274,94 |
| Remanente de Tesorería | 29.918.754,77 |

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 |
| | | 16.812,68 | | | | | | | |
| 1102.62.08.03.001 | Equipo de climatización Sucursal Manresa | 1.634,07 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.08.03.002 | Equipo de climatización Sucursal Mollet | 2.302,74 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.08.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 34,34 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.08.03.024 | Conjunto Split Sucursal Mollet | 109,4 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.08.03.028 | Mobiliario Sucursal Igualada | 4.797,3 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.08.03.032 | Mobiliario Sucursal Mollet | 351,07 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.14.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 78,46 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.17.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 159,44 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.25.03.014 | Modificación rotulación Sucursal Lleida | 203,11 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.28.03.015 | Modificación rotulación Sucursal Madrid | 1.229,41 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.29.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 15,68 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.30.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 69,37 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.33.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 96,42 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.36.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 189,17 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.41.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 173,42 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.43.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 22,44 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.47.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 76,46 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.48.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 78,46 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.60.00.003 | Cambio iluminación Sede Corporativa | 2.341,97 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.60.00.023 | Conjunto maquinaria climatización Sede Corporativa | 2.731,78 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 1102.62.60.00.025 | Puerta corredera automática Sede Corporativa | 116,17 | 2009 | 2009 | | | | | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

| 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 |
| | | 214.779,12 | | | | | | | |
| 2122.62.07.03.018 | Destructoras para diversas sucursales | 243,41 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.001 | Equipo climatización Sucursal Manresa | 5.976,29 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.002 | Equipo climatización Sucursal Mollet | 13.565,51 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.004 | Compra desfibrilador Sucursal Hospital | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.005 | Compra desfibrilador Sucursal Manresa | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.006 | Compra desfibrilador Sucursal Mollet | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.007 | Compra desfibrilador Sucursal Palau de Plegamans | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.008 | Compra desfibrilador Sucursal Barcelona | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.010 | Suc. Manresa | 140.156,57 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.018 | Destructoras para diversas sucursales | 475,86 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.024 | Conjunto Split Sucursal Mollet | 644,5 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.027 | Conjunto taquilla Sucursal Vic | 596,48 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.08.03.032 | Mobiliario Sucursal Mollet | 2.068,17 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.25.03.009 | Compra desfibrilador Sucursal Lleida | 1.437,92 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.25.03.014 | Modificación rotulación Sucursal Lleida | 648,77 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.27.03.030 | Mobiliario Sucursal Lugo | 541,86 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.29.03.018 | Destructoras para diversas sucursales | 256,66 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.30.03.018 | Destructoras para diversas sucursales | 83,24 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.30.03.031 | Mobiliario Sucursal Murcia | 541,86 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.43.03.018 | Destructoras para diversas sucursales | 281,25 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.60.00.003 | Cambio iluminación Sede Corporativa | 17.925,76 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.60.00.018 | Destructoras para diversas sucursales | 346,84 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.60.00.023 | Conjunto maquinaria climatización Sede Corporativa | 20.909,36 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 2122.62.60.00.025 | Puerta corredera automática Sede Corporativa | 889,21 | 2009 | 2009 | | | | | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

| 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 |
| | | 18.660,00 | | | | | | | |
| 3436.62.08.03.001 | Equipo climatización Sucursal Manresa | 3.176,44 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.08.03.002 | Equipo climatización Sucursal Mollet | 7.999,38 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.08.03.024 | Conjunto Split Sucursal Mollet | 483,37 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.08.03.032 | Mobiliario Sucursal Mollet | 1.551,12 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.25.03.014 | Modificación rotulación Sucursal Lleida | 948,19 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.28.03.015 | Modificación rotulación Sucursal Madrid | 2.541 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.29.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 20,81 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.30.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 48,56 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.33.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 124,55 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.60.00.023 | Conjunto maquinaria climatización Sede Corporativa | 1.694,52 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 3436.62.60.00.025 | Puerta corredera automática Sede Corporativa | 72,06 | 2009 | 2009 | | | | | |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | COSTE TOTAL ACTUALIZADO | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | ANUALIDADES PENDIENTES | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | EJERCICIO 2010 | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2012 |
| | | 199.555,53 | | | | | | | |
| 4591.62.07.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 103,43 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.07.03.022 | Mobiliario Sucursal de Ibiza | 431,52 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.07.03.026 | Conjunto Split Sucursal Ibiza | 1334 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.001 | Equipo de climatización Sucursal Manresa | 5.586,6 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.002 | Equipo de climatización Sucursal Mollet | 10.046,13 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.017 | Cortinas enrollables Sucursal Mollet | 3.427,45 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 183,48 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.024 | Conjunto Split Sucursal Mollet | 373,97 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.028 | Mobiliario Sucursal Igualada | 4.797,29 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.029 | Mobiliario Sucursal Mollet | 908,04 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.08.03.032 | Mobiliario Sucursal Mollet | 1.200,05 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.14.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 268,38 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.17.03.016 | Colocación barandilla seguridad Suc. Figueras | 870 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.17.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 187,4 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.17.03.019 | Mobiliario Sucursal de Girona | 3.161,03 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.17.03.021 | Mobiliario Sucursal de Blanes | 420,13 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.25.03.014 | Modificación rotulación Sucursal de Lleida | 695,17 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.28.03.015 | Modificación rotulación Sucursal Madrid | 7.186,9 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.29.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 53,69 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.30.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 145,67 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.33.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 125,87 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.36.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 157,67 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.41.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 173,42 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.43.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 43,15 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.47.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 268,38 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.48.03.018 | Destructoras para diversas Sucursales | 268,38 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.003 | Cambio iluminación Sede Corporativa | 67.776,27 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.011 | Plasticadora Sede Corporativa | 170,89 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.012 | Encuademadora Sede Corporativa | 311,72 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.013 | Compra pantalías Sede Corporativa | 7.879,74 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.020 | Mobiliario Sede Corporativa | 347,13 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.023 | Conjunto maquinaria climatización Sede Corporativa | 77.362,62 | 2009 | 2009 | | | | | |
| 4591.62.60.00.025 | Puerta corredera automática Sede Corporativa | 3.289,96 | 2009 | 2009 | | | | | |

IV.5 PERSONAL

| CATEGORIAS | NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE | |
|------------------------------|---|--------------|----------------------|
| | | | |
| Personal Laboral Fijo | 318 | | 10.365.717,14 |
| - Altos cargos | 1 | 179.963,66 | |
| - Otros directivos | 2 | 266.612,19 | |
| - Otro personal laboral fijo | 315 | 9.919.141,29 | |
| Personal laboral eventual | | | |
| Otro personal | | | |
| TOTAL | | | 10.365.717,14 |

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | A.T. y E.P. | I.T. C/C | |
| 1.- Gastos Presupuestarios | 9.732.667,25 | 2.500.445,70 | 12.233.112,95 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 262.653,73 | 38.538,54 | 301.192,27 |
| TOTAL | 9.995.320,98 | 2.538.984,24 | 12.534.305,22 |

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 | 285.793,73 | 170.657,35 |
| 217 | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | | |
| | TOTAL | 285.793,73 | 170.657,35 |

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 | 245.614,03 | 166.574,04 | 166.574,04 | |
| 221 | Construcciones | -0,02 | -166.574,04 | 79.039,99 | 70.424,84 |
| 222 | Instalaciones técnicas | 1.115.669,68 | 405.488,52 | 1.521.158,20 | -0,15 |
| 223 | Maquinaria | 236.760,83 | 17.750,00 | 254.510,83 | 638.347,91 |
| 224 | Utillaje | 1.293.284,49 | 26.568,81 | 1.319.853,30 | 121.772,19 |
| 226 | Mobiliario | 120.835,69 | | 120.835,69 | 609.022,37 |
| 227 | Equipos para procesos de información | 141.155,17 | | 141.155,17 | 115.958,16 |
| 228 | Elementos de transporte | | | | 66.054,65 |
| 229 | Otro inmovilizado material | | | | |
| | TOTAL | 3.153.319,87 | 449.807,33 | 3.603.127,20 | 1.621.579,97 |

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 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Cédulas Banco Crédito Local | 354,60 | | 354,60 | | |
| Deuda del Estado (Caixa Manresa) | 15.999.597,15 | 2.000.000,00 | 17.999.597,15 | 10.556,97 | |
| Obligaciones Aguas de Valencia | 45,25 | | 45,25 | | |
| Deutsche Bank (inversión diaria) | 0,11 | | 0,11 | | |
| Bonos S.A. Cros, 12% | 500,64 | | 500,64 | | |
| Deuda del Estado (Deutsche Bank) | 15.000.000,00 | -8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.348,29 | |
| Deuda del Estado (Banco Sabadell) | 23.000.000,00 | -17.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.870,22 | |
| Ibersecurities (Banco Sabadell): | | | | | |
| Tesoro Público | 274.587,63 | -273.984,03 | 603,60 | | |
| Caja Galicia | 95.083,11 | -95.083,11 | | | |
| Caja Castilla La Mancha | 191.848,01 | -191.848,01 | | | |
| Banca March | 191.123,75 | -191.123,75 | | | |
| Banesto | 285.362,70 | -285.362,70 | | | |
| Caixa Catalunya | 292.086,61 | -292.086,61 | | | |
| Caixa Tarragona | 291.836,80 | -291.836,80 | | | |
| Caixa Girona | 292.007,54 | -292.007,54 | | | |
| Bco. Guipuzcoano | 292.332,71 | -292.332,71 | | | |
| Bankinter | 94.876,44 | -94.876,44 | | | |
| Caja Duero | 189.993,11 | -189.993,11 | | | |
| Unicaja | 284.716,42 | -284.716,42 | | | |
| Caja Valencia, Castellón y Alicante | 190.683,75 | -190.683,75 | | | |
| Banco Pastor | 284.732,64 | -284.732,64 | | | |
| Banco Central-Hispano | 200.241,62 | -200.241,62 | | | |
| Fondos de Inversión Banco de Sabadell | 3.602.423,93 | 3.602.423,93 | 3.602.423,93 | | |
| Deuda del Estado (Banco Sabadell) | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | | |
| Letras del Tesoro (Caixa Terrassa) | 499.500,00 | 499.500,00 | 499.500,00 | | |
| Deuda del Estado (Barclays Bank) | 649.604,89 | 649.604,89 | 649.604,89 | | |
| | 57.452.010,59 | -7.699.380,42 | 49.752.630,17 | 13.775,48 | |

B) CRÉDITOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | PROVISIÓN INSOLVENCIAS |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------|
| Créditos a L.P. al personal | 39.223,49 | | 39.223,49 | | |
| Créditos a C.P. al personal | 18.289,27 | 16.627,35 | 34.916,62 | | |

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 |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL | | 276.288,03 | | 276.288,03 |
| EJERCICIO 1969 | | 37.028,76 | | 37.028,76 |
| EJERCICIO 1971 | | 27.771,59 | | 27.771,59 |
| EJERCICIO 1972 | | 39.343,08 | | 39.343,08 |
| EJERCICIO 1972 | | 34.714,48 | | 34.714,48 |
| EJERCICIO 1975 | | 36.097,62 | | 36.097,62 |
| EJERCICIO 1976 | | 19.156,96 | | 19.156,96 |
| PARTICIP.MUTUA MANRESANA (HASTA 1975) | | 19.686,94 | | 19.686,94 |
| PARTICIP.MUTUA MAPA (HASTA 1975) | | 18.224,05 | | 18.224,05 |
| PARTICIP.MUTUA TARREGA (HASTA 1975) | | 8.203,82 | | 8.203,82 |
| PARTICIP.DE ASOCIACIÓN MUTUAL LAYETANA EN CTRO.MUTUAL DE SAN SEBASTIAN EJER.1971 | | 36.060,73 | | 36.060,73 |

IV.10 EXISTENCIAS

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|--------|---|---------------|
| 300 | Fármacos específicos | 121.919,18 |
| 309 | Otros productos específicos | |
| 30 | PRODUCTOS ESPECIFICOS | 121.919,18 |
| 310 | Material de radiodiagnóstico | |
| 311 | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis | |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | |
| 313 | Otro material desechable | |
| 314 | Reactivos y análogos | |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | |
| 316 | Gases medicinales | |
| 317 | Material radiactivo | |
| 318 | Prótesis e Implantes | |
| 319 | Otro material sanitario | 1.571,49 |
| 31 | MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | 1.571,49 |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico | |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico | |
| 32 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE | |
| 330 | Comestibles y bebidas | |
| 339 | Otros productos alimenticios | |
| 33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |
| 340 | Vestuario y lencería | 198,01 |
| 345 | Calzado | |
| 34 | VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO | 198,01 |
| 351 | Combustibles | |
| 352 | Repuestos | |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservación | |
| 354 | Material de Limpieza y aseo | |
| 358 | Materiales de Oficina y Diversos | 66.676,74 |
| 35 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | 66.676,74 |
| 3 | EXISTENCIAS | 190.365,42 |

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 | 39.084.589,15 | 1.696.247,05 | 40.780.836,20 |
| R.E. del Mar | | | |
| R.E. Minería del Carbón | | | |
| TOTAL | 39.084.589,15 | 1.696.247,05 | 40.780.836,20 |

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 | 31.848.297,35 |
| R.E.A. | |
| R.E. del Mar | |
| R.E. Minería del Carbón | |
| TOTAL | 31.848.297,35 |

**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 | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 40.412.256,56 | 34.033.190,06 | | B) INGRESOS | 41.050.006,21 | 37.332.985,43 |
| 631 | 1. Prestaciones sociales. | 31.845.600,24 | 28.094.374,81 | 720 | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 40.943.439,97 | 37.012.724,55 |
| 635 | b) Incapacidad temporal | 31.840.195,94 | 28.089.690,98 | 721 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 33.808.318,94 | 30.491.783,80 |
| 636 | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 2.255,33 | 283,21 | | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 7.135.121,03 | 6.520.940,75 |
| 637 | f) Prestaciones sociales | 2.269,80 | 3.298,95 | 70 | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 106.586,24 | 320.260,88 |
| 638 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 879,17 | 1.101,67 | 773 | a) Prestación de servicios | 28.038,42 | 32.968,33 |
| 639 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | | 78 | b) Reintegros | 1.588,27 | 103.666,80 |
| | i) Otras prestaciones | | | | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| 600/605,(609) | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 8.563.487,96 | 5.932.304,36 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| 61* | a) Aprovisionamientos | 1.340.804,41 | 996.591,83 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 607 | a.1) Compras | | | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 640,641 | a.2) Variación de existencias | 1.340.804,41 | 996.591,83 | 763,769 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 76.959,55 | 183.625,75 |
| 642,643,644 | a.3) Otros gastos externos | 4.247.123,46 | 2.302.235,96 | 766 | g) Otros intereses | | |
| 68 | b) Gastos de personal: | 3.580.957,73 | 1.690.925,07 | | g.1) Otros intereses | | |
| 675,694,(794) | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 666.165,73 | 611.310,89 | | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| | b.2) Cargas sociales | 71.753,58 | 61.985,75 | 750 | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | | | 751 | a) Transferencias corrientes | | |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 782.992,35 | 816.359,14 | 755 | b) Subvenciones corrientes | | |
| 62 | e) Otros gastos de gestión | 2.120.814,16 | 1.755.131,68 | 756 | c) Transferencias de capital | | |
| 660 | e.1) Servicios exteriores | 2.114.880,63 | 1.750.310,66 | | d) Subvenciones de capital | | |
| 676 | e.2) Tributos | 5.933,53 | 4.821,02 | 770,771 | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | |
| 662,663,669 | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | 774 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 666,667 | f) Gastos financieros y asimilables | | | 778 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.1) Por deudas | | | 779 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 690,(792) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | | | | |
| | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| 650 | 3. Transferencias y subvenciones | | | | | | |
| 651 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | | | | | | |
| 656 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| 670,671 | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | 3.168,36 | 12.510,89 | | | | |
| 674 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | | | | | | |
| 678 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | 3.168,36 | 12.510,89 | | | | |
| | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | | | | | | |
| | AHORRO | 637.749,65 | 3.293.795,37 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 41.050.006,21 | 37.332.985,43 | | TOTAL HABER | 41.050.006,21 | 37.332.985,43 |

* 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 | 13.617.884,94 | | 13.617.884,94 |
| R.E.A | 4.605,48 | | 4.605,48 |
| TOTAL | 13.622.490,42 | | 13.622.490,42 |

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 | 10.407.607,71 |
| TOTAL | 10.407.607,71 |

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

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | | | | B) INGRESOS | | |
| 631 | 1. Prestaciones sociales. | 10.408.664,25 | 8.490.590,35 | 720 | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 13.959.177,14 | 13.077.823,30 |
| 635 | b) Incapacidad temporal | 10.407.587,19 | 8.490.055,05 | 721 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | | |
| | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 411,83 | | | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados | 13.959.177,14 | 13.077.823,30 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 197,24 | 152,65 | 70 | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 39.431,15 | 95.330,53 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 467,99 | 379,65 | 773 | a) Prestación de servicios | 13.192,71 | 9.221,42 |
| 638 | h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria | | | 78 | b) Reintegros | | 21.228,04 |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | | c) Trabajos realizados para la entidad | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 2.961.809,83 | 2.082.857,92 | 775,776,777 | d) Otros ingresos de gestión | | |
| 600,605,(609) | a) Aprovisionamientos | 493.069,95 | 330.289,46 | 790 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 61* | a.1) Compras | | | 761,762 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 607 | a.2) Variación de existencias | 493.069,95 | 330.289,46 | | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | |
| | a.3) Otros gastos externos | 1.448.006,05 | 813.456,33 | 763,769 | g) Otros intereses e ingresos asimilados | | |
| 640,641 | b) Gastos de personal: | 1.220.884,79 | 597.459,92 | 766 | g. 1) Otros intereses | | |
| 642,643,644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 227.121,26 | 215.998,41 | | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 24.463,52 | 21.901,62 | 750 | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| 675,694,(794) | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | | | 751 | a) Transferencias corrientes | | |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 266.951,89 | 288.446,76 | 755 | b) Subvenciones corrientes | | |
| 62 | e) Otros gastos de gestión | 729.318,42 | 628.763,75 | 756 | c) Transferencias de capital | | |
| 660 | e.1) Servicios exteriores | 727.295,45 | 627.060,32 | | d) Subvenciones de capital | | |
| 676 | e.2) Tributos | 2.022,97 | 1.703,43 | | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | |
| | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | 770,771 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 662,663,669 | f) Gastos financieros y asimilables | | | 774 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 666,667 | f.1) Por deudas | | | 778 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 779 | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| 690,(792) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | | | | |
| | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | | | |
| 650 | 3. Transferencias y subvenciones | 1.313,81 | 4.470,38 | | | | |
| 651 | a) Transferencias corrientes | | | | | | |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | | | | | | |
| 656 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| 670,671 | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | | | | | | |
| 674 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | | | | | | |
| 678 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | | | | | | |
| | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | | | | | | |
| | AHORRO | 626.820,40 | 2.595.235,18 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 13.998.608,29 | 13.173.153,83 | | TOTAL HABER | 13.998.608,29 | 13.173.153,83 |

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

| Nº CUENTAS | DEBE | 2009 | 2008 | Nº CUENTAS | HABER | 2009 | 2008 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | A) GASTOS | 53.784.044,45 | 44.617.108,71 | | B) INGRESOS | 55.048.614,50 | 50.506.139,26 |
| 631 | 1. Prestaciones sociales. | 42.254.264,49 | 36.584.985,16 | 720 | 1. Ingresos de gestión ordinaria | 54.902.617,11 | 50.090.547,85 |
| 635 | b) Incapacidad temporal | 42.247.783,13 | 36.579.749,03 | 721 | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores | 33.808.318,94 | 30.491.783,80 |
| | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | 2.667,16 | 283,21 | | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asaltados | 21.094.298,17 | 19.598.764,05 |
| 636 | f) Prestaciones sociales | 2.467,04 | 3.451,60 | 70 | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria | 145.997,39 | 415.591,41 |
| 637 | g) Prótesis y vehículos para inválidos | 1.347,16 | 1.481,32 | 773 | a) Prestación de servicios | 145.997,39 | 415.591,41 |
| 638 | h) Farmacias y eléctros y acc. de dispensación ambulatoria | | | 78 | b) Reintegros | 41.231,13 | 42.189,75 |
| 639 | i) Otras prestaciones | | | | c) Trabajos realizados para la entidad | 1.568,27 | 124.894,84 |
| | | | | | d) Otros ingresos de gestión | | |
| | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios | 11.525.297,79 | 8.015.162,28 | 775.776.777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| 600/605.(609) | a) Aprovisionamientos | 1.833.874,36 | 1.326.881,29 | 790 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos | | |
| 61* | a.1) Compras | | | 761.762 | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | |
| 607 | a.2) Variación de existencias | | | | g) Otros intereses e ingresos asimilados | 103.197,99 | 248.506,82 |
| | a.3) Otros gastos externos | 1.833.874,36 | 1.326.881,29 | | g.1) Otros intereses | | |
| 640.641 | b) Gastos de personal: | 5.695.129,51 | 3.115.682,29 | 763.769 | g.2) Beneficios en inversiones financieras | | |
| 642.643.644 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados | 4.801.842,52 | 2.288.384,99 | 766 | | | |
| 68 | b.2) Cargas sociales | 893.286,99 | 827.307,30 | | | | |
| 675.694.(794) | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 96.217,10 | 83.887,37 | 750 | 3. Transferencias y subvenciones | | |
| | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables | 1.049.944,24 | 1.104.805,90 | 751 | a) Transferencias corrientes | | |
| 62 | e) Otros gastos de gestión | 2.850.132,58 | 2.383.895,43 | 755 | b) Subvenciones corrientes | | |
| 660 | e.1) Servicios exteriores | 2.842.176,08 | 2.377.370,98 | 756 | c) Transferencias de capital | | |
| 676 | e.2) Tributos | 7.956,50 | 6.524,45 | | d) Subvenciones de capital | | |
| | e.3) Otros gastos de gestión corriente | | | | | | |
| 662.663.669 | f) Gastos financieros y asimilables | | | 770.771 | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios | | |
| 666.667 | f.1) Por deudas | | | 774 | a) Beneficios procedentes del inmovilizado | | |
| 696.698.699.(796.798.799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras | | | 778 | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento | | |
| 690.(792) | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras | | | 779 | c) Ingresos extraordinarios | | |
| | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación. | | | | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| 650 | 3. Transferencias y subvenciones | | | | | | |
| 651 | a) Transferencias corrientes | 4.482,17 | 16.981,27 | | | | |
| 655 | b) Subvenciones corrientes | | | | | | |
| 656 | c) Transferencias de capital | | | | | | |
| | d) Subvenciones de capital | | | | | | |
| 670.671 | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios | | | | | | |
| 674 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado | | | | | | |
| 678 | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento | | | | | | |
| 679 | c) Gastos extraordinarios | 4.482,17 | 16.981,27 | | | | |
| | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios | | | | | | |
| | AHORRO | 1.264.570,05 | 5.889.030,55 | | DESAHORRO | | |
| | TOTAL DEBE | 55.048.614,50 | 50.506.139,26 | | TOTAL HABER | 55.048.614,50 | 50.506.139,26 |

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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) | -1.177.198,82 |
| 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) | 399.227,69 |
| Resultado a distribuir (E = A - B + C - D) | -1.576.426,51 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (F) | 1.264.570,05 |
| 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) | 292.256,04 |
| Resultado a distribuir (J = F - G + H - I) | 972.314,01 |

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) | 100.338.513,71 |
| Reaseguro (B) | 13.145.642,39 |
| Cuotas netas (C = A - B) | 87.192.871,32 |
| Límite Inferior (D = 0,15 x C) | 13.078.930,70 |
| Límite Superior (E = 0,25 x C) | 21.798.217,83 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 25.137.465,24 |
| Dotación del ejercicio (G) | |
| Aplicación del ejercicio (H) | 3.339.247,41 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H) | 21.798.217,83 |
| 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) | 116.008.203,21 |
| En 2008 (B) | 115.697.140,75 |
| En 2009 (C) | 100.338.513,71 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 110.681.285,89 |
| Límite Inferior (E = 0,15 x D) | 16.602.192,88 |
| Límite Superior (F = 0,20 x D) | 22.136.257,18 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G) | 22.465.689,76 |
| Dotación del ejercicio (H) | |
| Aplicación del ejercicio (I) | 329.432,58 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 22.136.257,18 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 20,00% |

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

| | |
|--|--------------|
| Importe (A) | 2.092.253,48 |
| Dotaciones del ejercicio: | |
| Fondo de prevención y rehabilitación (B) | 1.673.802,78 |
| Porcentaje (C = B x 100 / A) | 80,00% |
| Fondo de asistencia social (D) | 209.225,35 |
| Porcentaje (E = D x 100 / A) | 10,00% |
| Reservas estatutarias (F) | 209.225,35 |
| 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) | 53.001.998,24 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 2.650.099,91 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 13.250.499,56 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 12.241.371,70 |
| Dotación del ejercicio (E) | 972.314,01 |
| Aplicación del ejercicio (F) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 13.213.685,71 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 24,93% |

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

| | |
|--|--|
| Importe(A) | |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de excedentes de contingencias comunes (A) | |
| Porcentaje (B = A x 100 / A) | |

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas

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

| DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN | SALDO A 31-12-2009 (*) | | FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ | | EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO | | FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO | | VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO | | VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS | | INMOVILIZADO MATERIAL | |
|--|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. | IMPORTE | % DE MATERI. |
| TOTAL | 74.337.500,12 | 30,41 | 22.804.223,21 | 62,08 | 46.148.305,75 | 4,85 | 3.802.423,93 | 4,85 | 3.802.423,93 | | | | 2,87 | 1.981.547,23 |
| Provisión para contingencias en tramitación | 12.260.578,63 | | 12.260.578,63 | | | | | | | | | | | |
| Reserva de obligaciones inmediatas | 25.137.465,24 | | | | 21.535.041,31 | | 3.602.423,93 | | 3.602.423,93 | | | | | |
| Reserva de estabilización | 22.465.689,76 | | | | 22.465.689,76 | | | | | | | | | |
| Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes | 12.241.371,70 | | 8.111.249,79 | | 2.148.574,68 | | | | | | | | | |
| Fondo de asistencia social de A. T. y E. P. | 998.051,68 | | 998.051,68 | | | | | | | | | | | 1.981.547,23 |
| Reservas estatutarias | 1.234.343,11 | | 1.234.343,11 | | | | | | | | | | | |

(*) 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 LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|--------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | 518.246,80 | 241.958,77 | 276.288,03 | |