

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 597** *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 FREMAP, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 61.*

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 FREMAP, M.A.T.E.P.S.S. N.º 61 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
FREMAP
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	1.031.207.149,00	1.023.281.665,15		A) FONDOS PROPIOS	1.657.672.746,32	1.698.323.476,33
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	9.532.311,59	14.090.535,33	104	I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	5.076.903,48	4.877.982,63		1.- Fondo Patrimonial	--	--
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	10.783.906,52	16.067.692,50	111	II. Reservas	1.381.700.142,37	1.251.186.932,16
	3.- Amortizaciones	-6.328.498,41	-6.855.129,80	112	1.- Reservas de revalorización	2.201.208,28	2.201.208,28
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	266.121.678,86	268.319.141,82	116	2.- Reservas legales	1.190.423.074,17	1.092.572.355,87
222,223	1.- Terrenos y construcciones	165.873.947,32	162.169.637,20		3.- Reservas estatutarias	189.075.859,92	156.413.368,01
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	148.460.249,55	143.131.072,97	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	24.016.628,98	21.969.100,01
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	60.305.135,59	62.873.666,98	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4.- Otro inmovilizado	2.296.115,34	2.158.911,23		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	251.955.975,37	425.167.446,16
251,256	5.- Amortizaciones	-110.813.768,94	-102.014.146,56	140	IV. Resultados del ejercicio	--	--
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	755.553.156,55	740.871.988,00		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	744.260.439,32	733.994.493,02		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
(297)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.274.113,61	12.928.439,31		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	970.334,32	2.410.122,66
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	325.083,38	355.215,68	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	970.334,32	2.410.122,66
	4.- Provisiones	-3.306.477,76	-6.406.160,01	173	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.070.788,64	1.743.434,84	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	970.334,32	2.410.122,66
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	912.108.346,24	996.238.971,19		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	75.257.919,08	65.046.202,24
31	I. Existencias	8.812.541,00	9.763.741,21	40	II. Deudas con entidades de crédito	75.257.919,08	62.788.224,62
32	1.- Productos Farmacéuticos	2.188.575,70	2.662.110,52	41	1.- Acreedores no presupuestarios	11.935.112,61	4.901.148,01
33	2.- Material sanitario de consumo	2.400.112,65	2.260.005,28	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	51.424.001,58	44.595.293,22
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	1.020.464,67	1.105.176,55	520	4.- Administraciones públicas	10.081.324,66	10.046.259,58
35	4.- Productos alimenticios	10.422,62	9.584,44	526	5.- Otros acreedores	1.817.480,23	3.245.523,81
43	5.- Vestuario, lencería y calzado	118.374,37	163.069,93	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
44	6.- Otros aprovisionamientos	3.074.590,99	3.563.794,49	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	2.260.977,62	2.260.977,62
470,471,472	II. Deudores	342.240.886,06	332.631.480,77	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
553	1.- Deudores presupuestarios	115.086.484,29	79.502.673,48	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
(480)	2.- Deudores no presupuestarios	27.721.223,91	5.382.663,79	485,565	V. Ajustes por periodificación	--	--
	3.- Administraciones públicas	2.148.297,51	7.148.936,25	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	210.485.284,16	255.481.267,95
541,546	4.- Otros deudores	273.093.759,29	287.966.159,05		I. Provisiones para contingencias en tramitación	210.485.284,16	255.481.267,95
544,547	5.- Provisiones	-75.809.876,94	-47.368.601,80				
565,566	III. Inversiones financieras temporales	181.881.581,37	266.960.439,46				
(597),(598)	1.- Cartera de valores a corto plazo	179.470.072,97	1.878.528,96				
	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.076.702,89	1.878.528,96				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.443.674,32	1.744.512,88				
	4.- Provisiones	-8.868,81	-2.318.158,35				
57	IV. Tesorería	379.073.337,81	385.580.426,26				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.944.386.283,88	2.021.264.071,18		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.944.386.283,88	2.021.264.071,18

**CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	2.600.702.240,72	2.559.749.028,25		B) INGRESOS	2.852.658.216,09	2.984.916.474,41
631	1. Prestaciones sociales	1.225.155.082,27	1.191.278.004,75		1. Ingresos de gestión ordinaria	2.716.764.594,26	2.844.850.619,72
632	Incapacidad temporal	1.116.422.092,48	1.079.722.134,27	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	2.354.807.181,19	2.505.672.653,37
635	Maternidad	52.270.407,23	41.746.056,33	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	361.957.413,07	339.177.966,35
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	44.235.496,42	59.074.623,73		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	79.108.209,77	114.241.088,51
636	Prestaciones sociales	3.956.242,20	3.729.321,98	70	a) Prestación de servicios	10.749.843,41	10.692.187,53
637	Protésis y vehículos para inválidos	977.132,62	1.160.024,93	773	b) Reintegros	34.866.748,37	44.586.732,62
638	Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	7.293.711,32	6.845.843,51	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	4.620.297,21	5.489.529,68
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	452.970.911,14	445.887.295,47	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.620.297,21	5.489.529,68
600/605 (609)	a) Aprovisionamientos	133.422.566,82	159.196.947,89	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	16.310.743,06	21.904.112,97		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.740.123,48	25.652.458,58
607	a.2) Variación de existencias	951.200,21	448.163,08	763,769	g) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.132.197,30	27.620.180,10
	a.3) Otros gastos externos	116.160.623,55	136.844.671,84	766	g.1) Otros intereses	10.491.123,86	21.022.737,10
640/641	b) Gastos de personal	195.245.963,61	191.289.889,58		g.2) Beneficios en inversiones financieras	3.641.073,44	6.597.443,00
642/643/644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	144.463.075,41	141.982.175,49		3. Transferencias y subvenciones	16.215,20	23.591,29
68	b.2) Cargas sociales	50.782.888,20	49.327.714,09	750	a) Transferencias y subvenciones	--	--
675/694(794)	c) Donaciones para amortizaciones de inmovilizado	12.821.113,95	12.598.591,72	751	b) Subvenciones corrientes	16.215,20	23.591,29
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	95.993.174,89	36.009.813,14	755	c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	50.810.949,20	64.216.760,20	756	d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	49.450.674,07	62.889.687,24		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	56.768.196,86	25.801.174,89
676	e.2) Tributos	1.360.275,13	1.327.072,96	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.959.919,26	98.755,70
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	13.386.766,30	9.669.584,86	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
662/663/669	f) Gastos financieros y asimilables	12.092.740,76	9.669.584,86	778	c) Ingresos extraordinarios	54.809.277,60	25.059.899,56
665/667	f.1) Por deudas	1.294.025,54	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
686/688/690 (796/798/799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-3.713.639,84	-1.438.914,40		DESAHORRO	--	--
690 (792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-44.995.963,79	-25.645.377,52		TOTAL HABER	2.852.658.216,09	2.984.916.474,41
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	912.091.995,69	895.378.236,23				
650	3. Transferencias y subvenciones	465.600.870,44	510.336.537,91				
651	a) Transferencias corrientes	446.491.125,14	384.915.907,91				
655	b) Subvenciones corrientes	--	125.790,41				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670/671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	10.484.251,73	27.195.491,80				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	774.234,87	466.025,99				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	9.710.016,86	26.729.465,81				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	251.955.975,37	425.167.446,16				
	AHORRO	251.955.975,37	425.167.446,16				
	TOTAL DEBE	2.600.702.240,72	2.559.749.028,25				

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.228.030,00	8.667.364,62	15.895.394,62	15.990.662,03	15.990.662,03	-95.267,41	15.990.638,47	23,56
1309	OTRO PERSONAL	7.228.030,00	8.667.364,62	15.895.394,62	15.990.662,03	15.990.662,03	-95.267,41	15.990.638,47	23,56
130	LABORAL FIJO	7.228.030,00	8.667.364,62	15.895.394,62	15.990.662,03	15.990.662,03	-95.267,41	15.990.638,47	23,56
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	138.910,00	246,69	139.156,69	39.366,63	39.366,63	99.790,06	39.366,63	
131	LABORAL EVENTUAL	138.910,00	246,69	139.156,69	39.366,63	39.366,63	99.790,06	39.366,63	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	138.910,00	327.000,00	327.000,00	244.192,23	244.192,23	82.807,77	244.192,23	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				96,13	96,13	-96,13	96,13	
134	INDEMNIZACIONES	791.290,00	327.000,00	327.000,00	244.288,36	244.288,36	82.711,64	244.288,36	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	791.290,00	-195.000,00	596.290,00	691.805,33	691.805,33	-95.515,33	691.805,33	
13	LABORALES	8.158.230,00	8.799.611,31	16.957.841,31	16.966.122,35	16.966.122,35	-8.281,04	16.966.098,79	23,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	961.140,00	3.076.000,00	4.037.140,00	4.036.243,36	4.036.243,36	896,64	4.036.243,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	961.140,00	3.076.000,00	4.037.140,00	4.036.243,36	4.036.243,36	896,64	4.036.243,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	104.030,00	41.600,00	146.030,00	110.866,11	110.866,11	35.163,89	110.866,11	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	527.880,00	-200.000,00	327.880,00	121.787,97	121.787,97	206.092,03	106.734,56	15.053,41
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.550,00	40.000,00	230.550,00	248.059,14	248.059,14	-17.509,14	246.829,26	1.229,88
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24.290,00	30.000,00	54.290,00	29.217,48	29.217,48	25.072,52	29.217,48	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	351.950,00	-90.000,00	261.950,00	334.271,99	334.271,99	-72.321,99	311.253,98	23.018,01
162	GASTOS SOC.PERS.	1.094.670,00	-220.000,00	874.670,00	733.336,58	733.336,58	141.333,42	694.035,28	39.301,30
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	2.160.240,00	2.897.600,00	5.057.840,00	4.880.446,05	4.880.446,05	177.393,95	4.841.144,75	39.301,30
1	GASTOS DE PERSONAL	10.318.470,00	11.697.211,31	22.015.681,31	21.846.568,40	21.846.568,40	169.112,91	21.807.243,54	39.324,86
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.500,00		14.500,00			14.500,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	960.000,00		960.000,00	813.541,18	813.541,18	146.458,82	812.368,26	1.172,92
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.400,00		3.400,00	68.444,68	68.444,68	-65.044,68	68.444,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.600,00		24.600,00	17.768,35	17.768,35	6.831,65	17.768,35	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	777.500,00		777.500,00	459.056,54	459.056,54	318.443,46	428.954,59	30.101,95
209	CANONES	19.000,00		19.000,00	763,10	763,10	18.236,90	763,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.799.000,00		1.799.000,00	1.359.573,85	1.359.573,85	439.426,15	1.328.298,98	31.274,87
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	23.750,00		23.750,00	18.610,63	18.610,63	5.139,37	18.533,70	76,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.400,00		19.400,00	20.527,07	20.527,07	-1.127,07	19.240,04	1.287,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE	425.000,00		425.000,00	214.081,36	214.081,36	210.918,64	210.767,01	3.314,35
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700,00		1.700,00	1.335,41	1.335,41	364,59	1.273,49	61,92
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.500,00		14.500,00	8.733,94	8.733,94	5.766,06	7.404,15	1.329,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	642.750,00		642.750,00	711.472,36	711.472,36	-68.722,36	699.548,11	11.924,25
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	1.127.100,00		1.127.100,00	974.760,77	974.760,77	152.339,23	956.766,50	17.994,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100.000,00		1.100.000,00	442.624,90	442.624,90	657.375,10	391.245,62	51.379,28

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	70.000,00		70.000,00	37.284,60	37.284,60	32.715,40	37.261,35	23,25
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	19.187,04	19.187,04	55.812,96	16.943,87	2.243,17
220	MATERIAL DE OFICINA	1.245.000,00		1.245.000,00	499.096,54	499.096,54	745.903,46	445.450,84	53.645,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	305.000,00		305.000,00	271.796,16	271.796,16	33.203,84	263.944,79	7.851,37
22101	AGUA	24.600,00		24.600,00	23.562,19	23.562,19	1.037,81	23.262,81	289,98
22102	GAS	11.200,00		11.200,00	8.812,30	8.812,30	2.387,70	8.618,22	194,08
22103	COMBUSTIBLE	750,00		750,00	152,92	152,92	597,08	152,92	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	341.550,00		341.550,00	304.323,57	304.323,57	37.226,43	295.978,74	8.344,83
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	93.100,00		93.100,00	51.550,75	51.550,75	41.549,25	50.548,52	1.002,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	48.300,00		48.300,00	21.589,65	21.589,65	26.710,35	21.232,11	357,54
2219	OTROS SUMINISTROS	4.800,00		4.800,00	3.447,48	3.447,48	1.352,52	3.350,01	97,47
221	SUMINISTROS	487.750,00		487.750,00	380.911,45	380.911,45	106.838,55	371.109,38	9.802,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	567.300,00		567.300,00	580.828,42	580.828,42	-13.528,42	543.218,69	37.609,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	567.300,00		567.300,00	580.828,42	580.828,42	-13.528,42	543.218,69	37.609,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	362.250,00		362.250,00	181.587,79	181.587,79	180.662,21	137.774,65	43.813,14
2229	OTRAS	9.600,00		9.600,00	9.751,53	9.751,53	-151,53	9.751,53	
222	COMUNICACIONES	939.150,00		939.150,00	772.167,74	772.167,74	166.982,26	690.744,87	81.422,87
223	TRANSPORTES	302.000,00		302.000,00	188.014,10	188.014,10	113.985,90	159.980,94	28.033,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.500,00		26.500,00	19.747,40	19.747,40	6.752,60	19.747,40	
2241	VEHICULOS	4.800,00		4.800,00	4.111,25	4.111,25	688,75	4.111,25	
2249	OTROS RIESGOS	16.700,00		16.700,00	8.668,36	8.668,36	8.031,64	8.668,36	
224	PRIMAS DE SEGUROS	48.000,00		48.000,00	32.527,01	32.527,01	15.472,99	32.527,01	
2250	ESTATALES	22.000,00		22.000,00	35.683,49	35.683,49	-13.683,49	35.683,49	
2252	LOCALES	59.500,00		59.500,00	63.730,43	63.730,43	-4.230,43	63.687,55	42,88
225	TRIBUTOS	81.500,00		81.500,00	99.413,92	99.413,92	-17.913,92	99.371,04	42,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	497.950,00		497.950,00	31.743,96	31.743,96	-31.743,96	30.765,75	978,21
22621	DE COMUNICACION	497.950,00		497.950,00	13.480,46	13.480,46	484.469,54	13.480,46	978,21
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	290.000,00		290.000,00	45.224,42	45.224,42	452.725,58	44.246,21	861,30
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.000,00		92.000,00	347.207,77	347.207,77	-57.207,77	346.346,47	205,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	145.000,00	124.457,00	216.457,00	209.085,31	209.085,31	7.371,69	208.879,73	106,90
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	175.000,00	35.910,00	180.910,00	172.886,36	172.886,36	8.023,64	168.781,60	4.104,76
22661	CURSOS DE FORMACION	320.000,00	-54.820,00	120.180,00	38.429,75	38.429,75	81.750,25	38.322,85	4.211,66
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	460.000,00	-18.910,00	301.090,00	211.316,11	211.316,11	89.773,89	207.104,45	5.362,87
2269	OTROS	4.800,00		4.800,00	12.370,21	12.370,21	-7.570,21	7.007,34	4.211,66
226	GASTOS DIVERSOS	1.204.750,00	105.547,00	1.310.297,00	825.203,92	825.203,92	485.093,18	813.584,20	11.619,62
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUAS PROFES.	450.000,00	-280.710,00	169.290,00	124.103,11	124.103,11	45.186,89	123.012,66	1.090,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	420.000,00	-100.000,00	420.000,00	428.645,02	428.645,02	-8.645,02	413.987,18	14.657,84
2274	SEGURIDAD	125.000,00		125.000,00	127.708,58	127.708,58	-2.708,58	123.228,27	4.480,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	266.360,00	726.360,00	333.653,33	333.653,33	392.706,67	324.772,26	8.881,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	2.918.233,57	2.918.233,57	2.081.766,43	2.579.103,78	339.129,79

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
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	5.318.390,00	-2.739.640,00	2.578.750,00	2.578.392,62	2.578.392,62	357,38	2.577.987,22	405,40
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	10.318.390,00	-2.739.640,00	7.578.750,00	5.496.626,19	5.496.626,19	2.082.123,81	5.157.091,00	339.535,19
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	11.873.390,00	-2.853.990,00	9.019.400,00	6.510.736,23	6.510.736,23	2.508.663,77	6.142.091,37	368.644,86
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	16.181.540,00	-2.748.443,00	13.433.097,00	9.308.070,81	9.308.070,81	4.125.026,19	8.754.859,65	563.211,16
231	LOCOMOCION	1.100.000,00		1.100.000,00	744.647,95	744.647,95	355.352,05	734.795,09	9.852,86
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.100.000,00		1.100.000,00	744.647,95	744.647,95	355.352,05	734.795,09	9.852,86
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.226.235,29	3.226.235,29	3.226.235,29	-3.226.235,29	3.191.780,15	34.455,14
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			244.687,19	244.687,19	244.687,19	-244.687,19	234.035,35	10.651,84
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	848.000,00		848.000,00	3.470.922,48	3.470.922,48	-3.470.922,48	3.425.815,90	45.106,98
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. IMAGNE.				487.170,08	487.170,08	360.829,92	476.341,63	10.828,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90.100,00		90.100,00	45.927,25	45.927,25	44.172,75	45.313,76	613,49
25439	OTROS	206.700,00		206.700,00	128.291,82	128.291,82	78.408,18	127.370,90	920,92
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.144.800,00		1.144.800,00	661.389,15	661.389,15	483.410,85	649.026,29	12.362,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.144.800,00		1.144.800,00	661.389,15	661.389,15	483.410,85	649.026,29	12.362,86
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	3.020.200,00		3.020.200,00	661.389,15	661.389,15	483.410,85	649.026,29	12.362,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	3.020.200,00		3.020.200,00	661.389,15	661.389,15	483.410,85	649.026,29	12.362,86
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	4.165.000,00		4.165.000,00	4.132.311,63	4.132.311,63	32.688,37	4.074.841,79	57.469,84
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	24.372.640,00	-2.748.443,00	21.624.197,00	16.519.365,01	16.519.365,01	5.104.831,99	15.849.562,01	669.803,00
48211	REGIMEN GENERAL	678.049.830,00	71.950.170,00	750.000.000,00	707.748.998,46	707.748.998,46	42.251.001,54	707.744.214,89	4.783,57
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS	155.000.000,00	45.000.000,00	200.000.000,00	182.132.614,41	182.132.614,41	17.867.385,59	182.132.546,30	68,11
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.300.000,00		1.300.000,00	1.639.617,22	1.639.617,22	-339.617,22	1.639.617,22	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	95.000,00		95.000,00	429.161,17	429.161,17	-334.161,17	429.161,17	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	301.363.250,00		301.363.250,00	224.471.701,22	224.471.701,22	76.891.548,78	224.464.653,35	17.047,87
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	1.135.808.080,00	116.950.170,00	1.252.758.250,00	1.116.422.092,48	1.116.422.092,48	136.336.157,52	1.116.400.192,93	21.899,55
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.135.808.080,00	116.950.170,00	1.252.758.250,00	1.116.422.092,48	1.116.422.092,48	136.336.157,52	1.116.400.192,93	21.899,55
48427	DE A.T. Y E.P.	28.000.000,00	37.000.000,00	65.000.000,00	51.165.351,40	51.165.351,40	13.834.648,60	51.165.351,40	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB.	28.000.000,00	37.000.000,00	65.000.000,00	51.165.351,40	51.165.351,40	13.834.648,60	51.165.351,40	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.105.055,83	1.105.055,83	894.944,17	1.105.055,83	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.105.055,83	1.105.055,83	894.944,17	1.105.055,83	
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	30.000.000,00	37.000.000,00	67.000.000,00	52.270.407,23	52.270.407,23	14.729.592,77	52.270.407,23	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.000,00		13.000,00	7.328,81	7.328,81	5.671,19	7.328,81	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	13.000,00		13.000,00	7.328,81	7.328,81	5.671,19	7.328,81	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.850.000,00		31.850.000,00	19.115.260,59	19.115.260,59	12.734.739,41	19.115.260,59	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	31.850.000,00		31.850.000,00	19.115.260,59	19.115.260,59	12.734.739,41	19.115.260,59	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.600.000,00		6.600.000,00	5.403.976,78	5.403.976,78	1.196.023,22	5.403.976,78	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.600.000,00		6.600.000,00	5.403.976,78	5.403.976,78	1.196.023,22	5.403.976,78	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	38.463.000,00		38.463.000,00	24.526.566,18	24.526.566,18	13.936.433,82	24.526.566,18	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.956.242,20	3.956.242,20	43.757,80	3.956.242,20	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000.000,00		4.000.000,00	3.956.242,20	3.956.242,20	43.757,80	3.956.242,20	
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000.000,00		4.000.000,00	3.956.242,20	3.956.242,20	43.757,80	3.956.242,20	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.087.000,00	3.500.000,00	4.587.000,00	307.423,77	307.423,77	4.279.576,23	306.763,29	660,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.087.000,00	3.500.000,00	4.587.000,00	307.423,77	307.423,77	4.279.576,23	306.763,29	660,48
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.087.000,00	3.500.000,00	4.587.000,00	307.423,77	307.423,77	4.279.576,23	306.763,29	660,48
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	1.209.356,080,00	157.450.170,00	1.366.806,250,00	1.197.482.731,86	1.197.482.731,86	169.325.518,14	1.197.460.171,83	22.560,03
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.209.356,080,00	157.450.170,00	1.366.806,250,00	1.197.482.731,86	1.197.482.731,86	169.325.518,14	1.197.460.171,83	22.560,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.244.049.190,00	166.398.938,31	1.410.448.128,31	1.235.848.665,27	1.235.848.665,27	174.599.463,04	1.235.116.977,38	731.687,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.049.190,00	166.398.938,31	1.410.448.128,31	1.235.848.665,27	1.235.848.665,27	174.599.463,04	1.235.116.977,38	731.687,89
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	1.244.049.190,00	166.398.938,31	1.410.448.128,31	1.235.848.665,27	1.235.848.665,27	174.599.463,04	1.235.116.977,38	731.687,89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	622.000,00	-6.662,21	615.337,79	687.674,08	687.674,08	-72.336,29	687.674,08	687.674,08
1309	OTRO PERSONAL	622.000,00	-6.662,21	615.337,79	687.674,08	687.674,08	-72.336,29	687.674,08	687.674,08
130	LABORAL FIJO	622.000,00	-6.662,21	615.337,79	687.674,08	687.674,08	-72.336,29	687.674,08	687.674,08
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	82.120,00	-60.000,00	22.120,00	3.241,94	3.241,94	18.878,06	3.241,94	3.241,94
13	LABORALES	704.120,00	-66.662,21	637.457,79	690.916,02	690.916,02	-53.458,23	690.916,02	690.916,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	15.300,00	165.300,00	164.396,04	164.396,04	903,96	164.396,04	164.396,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00	15.300,00	165.300,00	164.396,04	164.396,04	903,96	164.396,04	164.396,04
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.140,00	200,00	2.340,00	3.631,32	3.631,32	-1.291,32	3.631,32	3.631,32
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.920,00	10.000,00	13.920,00	19.344,86	19.344,86	-1.444,86	19.344,86	19.344,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	17.900,00	10.000,00	17.900,00	528,00	528,00	1.452,00	528,00	528,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.980,00	1.980,00	1.980,00	10.508,06	10.508,06	-548,06	10.508,06	10.508,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.960,00	-5.000,00	9.960,00	30.380,92	30.380,92	13.379,08	30.380,92	30.380,92
162	GASTOS SOC.PERS.	38.760,00	5.000,00	43.760,00	30.380,92	30.380,92	13.379,08	30.380,92	30.380,92
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	190.900,00	20.500,00	211.400,00	198.408,28	198.408,28	12.991,72	198.408,28	198.408,28
1	GASTOS DE PERSONAL	895.020,00	-46.162,21	848.857,79	889.324,30	889.324,30	-40.466,51	889.324,30	889.324,30
3529	OTROS	22.510,00	10.000,00	32.510,00	10.876,22	10.876,22	21.633,78	10.876,22	10.876,22
352	INTERESES DE DEMORA	22.510,00	10.000,00	32.510,00	10.876,22	10.876,22	21.633,78	10.876,22	10.876,22
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	22.510,00	10.000,00	32.510,00	10.876,22	10.876,22	21.633,78	10.876,22	10.876,22
3	GASTOS FINANCIEROS	22.510,00	10.000,00	32.510,00	10.876,22	10.876,22	21.633,78	10.876,22	10.876,22
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	273.808,080,00	116.280,000,00	273.808,080,00	235.720,181,12	235.720,181,12	38.087,898,88	235.720,181,12	235.720,181,12
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	273.808,080,00	116.280,000,00	273.808,080,00	235.720,181,12	235.720,181,12	38.087,898,88	235.720,181,12	235.720,181,12
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	283.721,690,00	116.280,000,00	400.001,690,00	381.254,340,38	381.254,340,38	18.747,349,62	379.801,776,76	379.801,776,76
4222	POR MUERTE	68.485,000,00	116.280,000,00	68.485,000,00	74.864,882,52	74.864,882,52	-6.379,882,52	71.348,217,22	71.348,217,22
422	CAPITALES RENTA	352.206,690,00	116.280,000,00	468.486,690,00	456.119,222,90	456.119,222,90	12.367,467,10	451.149,993,98	451.149,993,98
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	256.621,980,00	116.280,000,00	256.621,980,00	229.880,689,32	229.880,689,32	26.741,290,68	229.880,689,32	229.880,689,32
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.621,980,00	116.280,000,00	256.621,980,00	229.880,689,32	229.880,689,32	26.741,290,68	229.880,689,32	229.880,689,32
42	ALA SEGURIDAD SOCIAL	882.636,750,00	116.280,000,00	998.916,750,00	921.720,093,34	921.720,093,34	77.196,656,66	916.750,864,42	916.750,864,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	882.636,750,00	116.280,000,00	998.916,750,00	921.720,093,34	921.720,093,34	77.196,656,66	916.750,864,42	916.750,864,42
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	883.554,280,00	116.243,837,79	999.798,117,79	922.620,293,86	922.620,293,86	77.177,823,93	917.651,064,94	917.651,064,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	883.554,280,00	116.243,837,79	999.798,117,79	922.620,293,86	922.620,293,86	77.177,823,93	917.651,064,94	917.651,064,94
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	883.554,280,00	116.243,837,79	999.798,117,79	922.620,293,86	922.620,293,86	77.177,823,93	917.651,064,94	917.651,064,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.127.603.470,00	282.642.776,10	2.410.246.246,10	2.158.468.959,13	2.158.468.959,13	251.777.286,97	2.152.768.042,32	2.152.768.042,32

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBULDE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.131.000,00	10.117.470,90	53.248.470,90	53.674.367,07	53.674.367,07	-425.896,17	53.674.367,07	53.674.367,07
1309	OTRO PERSONAL	43.131.000,00	10.117.470,90	53.248.470,90	53.674.367,07	53.674.367,07	-425.896,17	53.674.367,07	53.674.367,07
130	LABORAL FIJO	43.131.000,00	10.117.470,90	53.248.470,90	53.674.367,07	53.674.367,07	-425.896,17	53.674.367,07	53.674.367,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.679.500,00	-999.100,00	3.680.400,00	2.278.616,82	2.278.616,82	1.401.783,18	2.278.616,82	2.278.616,82
131	LABORAL EVENTUAL	4.679.500,00	-999.100,00	3.680.400,00	2.278.616,82	2.278.616,82	1.401.783,18	2.278.616,82	2.278.616,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.176.000,00	1.176.000,00	333.074,21	333.074,21	842.925,79	333.074,21	333.074,21
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				255,85	255,85	-255,85	255,85	255,85
134	INDEMNIZACIONES		1.176.000,00	1.176.000,00	333.330,06	333.330,06	842.669,94	333.330,06	333.330,06
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.694.000,00	-560.000,00	2.134.000,00	2.428.906,68	2.428.906,68	-294.906,68	2.428.906,68	2.428.906,68
13	LABORALES	50.504.500,00	9.734.370,90	60.238.870,90	58.715.220,63	58.715.220,63	1.523.650,27	58.715.220,63	58.715.220,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.800.000,00	8.359.000,00	15.159.000,00	15.102.368,96	15.102.368,96	56.631,04	15.102.368,96	15.102.368,96
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.800.000,00	8.359.000,00	15.159.000,00	15.102.368,96	15.102.368,96	56.631,04	15.102.368,96	15.102.368,96
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	224.980,00	-5.300,00	219.680,00	204.047,56	204.047,56	15.632,44	204.047,56	204.047,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.501.450,00	-1.280.000,00	1.221.450,00	520.045,98	520.045,98	691.404,02	517.141,19	2.904,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	740.650,00	-20.000,00	720.650,00	691.653,90	691.653,90	28.996,10	685.458,99	6.194,91
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	191.870,00		191.870,00	270.941,60	270.941,60	-79.071,60	270.941,60	270.941,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	905.220,00		905.220,00	1.250.372,31	1.250.372,31	-345.152,31	1.162.405,76	87.966,55
162	GASTOS SOC.PERS.	4.339.190,00	-1.310.000,00	3.029.190,00	2.733.013,79	2.733.013,79	296.176,21	2.635.947,54	97.066,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.364.170,00	7.043.700,00	18.407.870,00	18.039.430,31	18.039.430,31	368.439,69	17.942.364,06	97.066,25
1	GASTOS DE PERSONAL	61.866.670,00	16.778.070,90	78.646.740,90	76.754.650,94	76.754.650,94	1.892.089,96	76.657.584,69	97.066,25
202	ARRENDAM.DI.F. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.160.000,00		4.160.000,00	3.769.246,75	3.769.246,75	390.753,25	3.759.890,71	9.356,04
204	ARRENDAM.DI.MAT.TRANSPORTE	234.000,00		234.000,00	89.723,78	89.723,78	144.276,22	89.723,78	89.723,78
209	CANONES	21.000,00		21.000,00	37.307,87	37.307,87	-16.307,87	37.307,87	37.307,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.415.000,00		4.415.000,00	3.896.278,40	3.896.278,40	518.721,60	3.886.922,36	9.356,04
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48.000,00		48.000,00	45.246,50	45.246,50	2.753,50	44.563,72	682,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.000,00		163.000,00	144.787,98	144.787,98	18.212,02	131.081,00	13.706,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.224.000,00		4.224.000,00	1.734.637,62	1.734.637,62	2.489.362,38	1.697.792,47	36.845,15
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000,00		26.000,00	4.030,97	4.030,97	21.969,03	4.030,97	4.030,97
215	MOBILIARIO Y ENSERES	420.000,00		420.000,00	289.016,29	289.016,29	130.983,71	283.449,82	5.566,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.881.000,00		4.881.000,00	2.217.719,36	2.217.719,36	2.663.280,64	2.160.917,98	56.801,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163.000,00		163.000,00	112.045,40	112.045,40	50.954,60	110.103,81	1.941,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	5.650,88	5.650,88	24.349,12	5.629,98	20,90
220	MATERIAL DE OFICINA	193.000,00		193.000,00	117.696,28	117.696,28	75.303,72	115.733,79	1.962,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.994.030,00		1.994.030,00	1.753.343,95	1.753.343,95	240.686,05	1.686.294,93	67.049,02
22101	AGUA	160.650,00		160.650,00	151.196,64	151.196,64	9.453,36	149.001,04	2.195,60

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
22102	GAS	73.400,00		73.400,00	41.766,45	41.766,45	31.633,55	38.797,50	2.968,95
22103	COMBUSTIBLE	4.820,00		4.820,00	3.879,22	3.879,22	940,78	3.879,22	
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	2.332.900,00		2.332.900,00	1.950.186,26	1.950.186,26	282.713,74	1.877.972,69	72.213,57
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.064.000,00		9.064.000,00	3.760.828,55	3.760.828,55	5.283.171,45	3.697.453,93	83.374,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.064.000,00		9.064.000,00	3.760.828,55	3.760.828,55	5.283.171,45	3.697.453,93	83.374,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	320.000,00		320.000,00	164.864,63	164.864,63	155.135,37	163.752,00	1.112,63
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	99.000,00		99.000,00	61.701,83	61.701,83	37.298,17	60.829,02	872,81
22140	LENCERIA	58.300,00		58.300,00	28.656,60	28.656,60	29.643,40	28.656,60	
22141	VESTUARIO	90.100,00		90.100,00	60.545,20	60.545,20	29.554,80	60.059,35	485,85
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.400,00		148.400,00	89.201,80	89.201,80	59.198,20	88.715,95	485,85
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	256.500,00		256.500,00	185.912,69	185.912,69	70.587,31	184.905,16	1.007,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	670.000,00		670.000,00	923.814,19	923.814,19	-253.814,19	904.050,32	19.763,87
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	926.500,00		926.500,00	1.109.726,88	1.109.726,88	-183.226,88	1.088.955,48	20.771,40
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260.000,00		260.000,00	187.793,91	187.793,91	72.206,09	186.063,35	1.730,56
2219	OTROS SUMINISTROS	26.200,00		26.200,00	16.922,81	16.922,81	9.277,19	16.400,81	522,00
221	SUMINISTROS	13.077.000,00		13.077.000,00	7.361.226,67	7.361.226,67	5.715.773,33	7.180.143,23	181.083,44
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	727.500,00		727.500,00	670.998,95	670.998,95	56.501,05	650.502,13	20.496,82
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	727.500,00		727.500,00	670.998,95	670.998,95	56.501,05	650.502,13	20.496,82
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.350.000,00		1.350.000,00	96.419,07	96.419,07	1.253.580,93	95.230,03	1.189,04
222	COMUNICACIONES	2.077.500,00		2.077.500,00	767.418,02	767.418,02	1.310.081,98	745.732,16	21.685,86
223	TRANSPORTES	472.000,00		472.000,00	81.219,53	81.219,53	390.780,47	80.786,08	433,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	125.000,00		125.000,00	121.090,37	121.090,37	3.909,63	121.090,37	
2241	VEHICULOS	252.000,00		252.000,00	67.029,62	67.029,62	184.970,38	67.029,62	
2249	OTROS RIESGOS	1.150.000,00		1.150.000,00	810.214,45	810.214,45	339.785,55	810.214,45	
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.527.000,00		1.527.000,00	998.334,44	998.334,44	528.665,56	998.334,44	
2250	ESTATALES	198.000,00		198.000,00	231.458,21	231.458,21	-33.458,21	231.458,21	
2252	LOCALES	389.900,00		389.900,00	419.618,58	419.618,58	-29.718,58	419.024,96	593,62
225	TRIBUTOS	587.900,00		587.900,00	651.076,79	651.076,79	-63.176,79	650.483,17	593,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100.000,00		100.000,00	1.112,96	1.112,96	-1.112,96	1.112,96	
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00	35.503,63	35.503,63	64.496,37	35.503,63	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	100.000,00		100.000,00	36.616,59	36.616,59	63.383,41	36.616,59	
22681	CURSOS DE FORMACION	290.000,00		290.000,00	11.993,19	11.993,19	278.006,81	11.960,69	32,50
2266	REUN. CONFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	290.000,00		290.000,00	11.993,19	11.993,19	278.006,81	11.960,69	32,50
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	391.000,00		391.000,00	48.609,78	48.609,78	342.390,22	48.577,28	32,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.248.620,00	-157.620,00	3.091.000,00	3.416.604,95	3.416.604,95	-168.604,95	3.314.379,09	102.225,86
2274	SEGURIDAD	824.330,00		824.330,00	809.980,24	809.980,24	14.349,76	799.321,63	10.658,61
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.226.950,00	-157.620,00	4.072.330,00	4.226.585,19	4.226.585,19	-154.255,19	4.113.700,72	112.884,47
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	22.556.350,00	-157.620,00	22.397.730,00	14.252.166,70	14.252.166,70	8.145.563,30	13.933.490,87	318.675,83

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
231	LOCOMOCION	560.000,00		560.000,00	528.027,24	528.027,24	31.972,76	514.657,78	13.369,46
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	560.000,00		560.000,00	528.027,24	528.027,24	31.972,76	514.657,78	13.369,46
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100.000,00		100.000,00	43.750,49	43.750,49	56.249,51	43.622,49	128,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.500.000,00	1.200.000,00	5.700.000,00	7.033.307,16	7.033.307,16	-1.333.307,16	6.912.635,13	120.672,03
2513	CON ENTES TERRITORIALES	250.000,00		250.000,00	242.395,41	242.395,41	7.604,59	238.092,55	4.302,86
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.883.550,00	3.778.900,00	22.662.450,00	21.005.400,45	21.005.400,45	1.657.049,55	20.664.963,25	340.437,20
2516	CON EL I.N.G.S	308.000,00		308.000,00	79.632,03	79.632,03	228.367,97	78.460,64	1.171,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	371.000,00		371.000,00	88.421,53	88.421,53	282.578,47	84.914,80	3.506,73
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.987.450,00		3.987.450,00	2.320.119,61	2.320.119,61	1.667.330,39	2.231.047,21	89.072,40
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	28.400.000,00	4.978.900,00	33.378.900,00	30.813.026,68	30.813.026,68	2.565.873,32	30.253.736,07	559.290,61
25431	CONCIERTOS PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.475.000,00		2.475.000,00	3.233.956,57	3.233.956,57	-758.956,57	3.186.557,71	47.398,86
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	550.000,00		550.000,00	387.168,45	387.168,45	162.831,55	379.591,75	7.576,70
25439	OTROS	1.075.000,00		1.075.000,00	1.030.131,84	1.030.131,84	44.868,16	1.017.214,00	12.917,84
2543	CONCIERT PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	4.100.000,00		4.100.000,00	4.651.256,86	4.651.256,86	-551.256,86	4.583.363,46	67.883,40
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.100.000,00		4.100.000,00	4.651.256,86	4.651.256,86	-551.256,86	4.583.363,46	67.883,40
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	11.396.000,00		11.396.000,00	8.949.635,11	8.949.635,11	2.446.364,89	8.807.519,56	142.115,65
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	11.396.000,00		11.396.000,00	8.949.635,11	8.949.635,11	2.446.364,89	8.807.519,56	142.115,65
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	43.896.000,00	4.978.900,00	48.874.900,00	44.413.918,65	44.413.918,65	4.460.981,35	43.644.619,09	769.299,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.307.350,00	4.821.280,00	81.128.630,00	65.308.110,35	65.308.110,35	15.820.519,65	64.140.608,08	1.167.502,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	68.082,67	68.082,67	121.917,33	68.082,67	68.082,67
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	68.082,67	68.082,67	121.917,33	68.082,67	68.082,67
3	GASTOS FINANCIEROS	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	68.082,67	68.082,67	121.917,33	68.082,67	68.082,67
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.157.739,33	1.157.739,33	342.260,67	1.150.661,95	7.077,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.157.739,33	1.157.739,33	342.260,67	1.150.661,95	7.077,38
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.300.000,00		26.300.000,00	20.824.717,41	20.824.717,41	5.475.282,59	20.545.230,29	279.487,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	26.300.000,00		26.300.000,00	20.824.717,41	20.824.717,41	5.475.282,59	20.545.230,29	279.487,12
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.300.000,00		26.300.000,00	20.824.717,41	20.824.717,41	5.475.282,59	20.545.230,29	279.487,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.770.000,00		4.770.000,00	5.360.835,62	5.360.835,62	-590.835,62	5.236.217,55	124.618,07
4890	RECETAS MEDICAS	4.770.000,00		4.770.000,00	5.360.835,62	5.360.835,62	-590.835,62	5.236.217,55	124.618,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.000.000,00	-5.000.000,00	9.000.000,00	1.932.875,70	1.932.875,70	7.067.124,30	1.920.395,29	12.480,41
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	14.000.000,00	-5.000.000,00	9.000.000,00	1.932.875,70	1.932.875,70	7.067.124,30	1.920.395,29	12.480,41
489	FARMACIA	18.770.000,00	-5.000.000,00	13.770.000,00	7.293.711,32	7.293.711,32	6.476.288,68	7.156.612,84	137.098,48
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	45.070.000,00	-5.000.000,00	40.070.000,00	28.118.428,73	28.118.428,73	11.951.571,27	27.701.843,13	416.585,60

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.570.000,00	-4.000.000,00	41.570.000,00	29.276.168,06	29.276.168,06	12.293.831,94	28.852.505,08	423.662,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.956.020,00	17.579.350,90	201.535.370,90	171.407.012,02	171.407.012,02	30.128.358,88	169.718.780,52	1.688.231,50
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	584.000,00		584.000,00	39.808,40	39.808,40	544.191,60	39.808,40	
6220	ADQUISICIONES	3.037.170,00		3.037.170,00	485.797,96	485.797,96	2.551.372,04	485.797,96	
6221	CONSTRUCCIONES	2.000.000,00		2.000.000,00	705.919,38	705.919,38	1.294.080,62	705.544,72	374,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.037.170,00		5.037.170,00	1.191.717,34	1.191.717,34	3.845.452,66	1.191.342,68	374,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.605.530,00		4.605.530,00	209.247,61	209.247,61	4.396.282,39	209.203,61	44,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				5.099,46	5.099,46	-5.099,46		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	441.970,00		441.970,00	3.188,48	3.188,48	438.781,52	3.188,48	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.620.570,00		1.620.570,00	914.696,44	914.696,44	705.873,56	914.696,44	
62	INVERSIONES NUEVAS	12.289.240,00		12.289.240,00	2.363.757,73	2.363.757,73	9.925.482,27	2.363.339,07	418,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	346.000,00		346.000,00	1.206.915,60	1.206.915,60	-860.915,60	1.142.018,82	64.896,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000,00		115.000,00	303.704,89	303.704,89	-188.704,89	298.185,87	5.519,02
63	INVERSIONES DE REPOSICION	461.000,00		461.000,00	1.510.620,49	1.510.620,49	-1.049.620,49	1.440.204,69	70.415,80
6	INVERSIONES REALES	12.750.240,00		12.750.240,00	3.874.378,22	3.874.378,22	8.875.861,76	3.803.543,76	70.834,46
7206	A CENTROS IMANCOMUNADOS	47.540,00		47.540,00			47.540,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.540,00		47.540,00			47.540,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.540,00		47.540,00			47.540,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.540,00		47.540,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.797.780,00		12.797.780,00	3.874.378,22	3.874.378,22	8.923.401,78	3.803.543,76	70.834,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.753.800,00	17.579.350,90	214.333.150,90	175.281.390,24	175.281.390,24	39.051.760,66	173.522.324,28	1.759.065,96
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.I.	196.753.800,00	17.579.350,90	214.333.150,90	175.281.390,24	175.281.390,24	39.051.760,66	173.522.324,28	1.759.065,96
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	196.753.800,00	17.579.350,90	214.333.150,90	175.281.390,24	175.281.390,24	39.051.760,66	173.522.324,28	1.759.065,96

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	317.780,00	2.173,06	319.953,06	33.051,72	33.051,72	286.901,34	33.051,72	33.051,72
1301	OTROS DIRECTIVOS	317.780,00	2.173,06	319.953,06	33.051,72	33.051,72	286.901,34	33.051,72	33.051,72
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.911.690,00	863.483,36	21.775.173,36	22.336.887,81	22.336.887,81	-561.714,45	22.336.887,81	22.336.887,81
1309	OTRO PERSONAL	20.911.690,00	863.483,36	21.775.173,36	22.336.887,81	22.336.887,81	-561.714,45	22.336.887,81	22.336.887,81
130	LABORAL FIJO	21.229.470,00	865.656,42	22.095.126,42	22.369.939,53	22.369.939,53	-274.813,11	22.369.939,53	22.369.939,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.598.000,00	-1.113.142,50	1.484.857,50	1.054.254,07	1.054.254,07	430.603,43	1.054.254,07	1.054.254,07
131	LABORAL EVENTUAL	2.598.000,00	-1.113.142,50	1.484.857,50	1.054.254,07	1.054.254,07	430.603,43	1.054.254,07	1.054.254,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	530.000,00	530.000,00	530.000,00	528.862,80	528.862,80	1.137,20	528.862,80	528.862,80
134	INDEMNIZACIONES	530.000,00	530.000,00	530.000,00	528.862,80	528.862,80	1.137,20	528.862,80	528.862,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.512.500,00	-600.000,00	912.500,00	1.045.875,60	1.045.875,60	-133.375,60	1.045.875,60	1.045.875,60
13	LABORALES	25.339.970,00	-317.486,08	25.022.483,92	24.998.932,00	24.998.932,00	23.551,92	24.998.932,00	24.998.932,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.930.570,00	2.165.000,00	6.095.570,00	5.923.432,28	5.923.432,28	162.137,72	5.923.432,28	5.923.432,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.930.570,00	2.165.000,00	6.095.570,00	5.923.432,28	5.923.432,28	162.137,72	5.923.432,28	5.923.432,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	175.090,00	-67.300,00	107.790,00	141.489,52	141.489,52	-33.699,52	141.489,52	141.489,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	498.950,00	40.000,00	538.950,00	169.975,84	169.975,84	368.974,16	160.730,25	160.730,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	4.050,00	4.050,00	4.050,00	1.618,15	1.618,15	2.431,85	1.618,15	1.618,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	89.570,00		89.570,00	96.230,82	96.230,82	-6.660,82	96.230,82	96.230,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	714.980,00	-375.000,00	339.980,00	505.725,23	505.725,23	-165.745,23	467.090,93	467.090,93
162	GASTOS SOC.PERS.	1.307.550,00	-335.000,00	972.550,00	773.550,04	773.550,04	198.999,96	725.670,15	47.879,89
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	5.413.210,00	1.752.700,00	7.165.910,00	6.838.471,84	6.838.471,84	327.438,16	6.790.591,95	47.879,89
1	GASTOS DE PERSONAL	30.753.180,00	1.435.213,92	32.188.393,92	31.837.403,84	31.837.403,84	350.990,08	31.789.523,95	47.879,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.350,00		70.350,00	10.194,76	10.194,76	60.155,24	10.194,76	10.194,76
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00		3.200,00	519,18	519,18	2.680,82	519,18	519,18
209	CANONES	400.000,00		400.000,00	110.614,32	110.614,32	289.385,68	110.614,32	110.614,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	473.550,00		473.550,00	121.328,26	121.328,26	352.221,74	121.328,26	121.328,26
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	258.000,00		258.000,00	156.010,52	156.010,52	101.989,48	151.864,81	4.145,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.650,00		200.650,00	141.414,70	141.414,70	59.235,30	141.414,70	141.414,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.875.800,00		1.875.800,00	1.181.546,82	1.181.546,82	494.253,18	1.140.149,11	41.397,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	30.313,87	30.313,87	19.686,13	30.157,31	156,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100.000,00		1.100.000,00	913.524,63	913.524,63	186.475,37	888.435,87	25.088,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.284.450,00		3.284.450,00	2.422.810,54	2.422.810,54	861.639,46	2.352.021,80	70.788,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340.000,00		340.000,00	200.439,92	200.439,92	139.560,08	177.443,38	22.996,54
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	96.000,00		96.000,00	71.345,78	71.345,78	24.654,22	70.946,52	399,26
220	MATERIAL DE OFICINA	436.000,00		436.000,00	271.785,70	271.785,70	164.214,30	248.389,90	23.395,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.250.000,00		1.250.000,00	1.401.335,44	1.401.335,44	-151.335,44	1.395.430,07	5.905,37

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
22101	AGUA	73.000,00		73.000,00	72.969,65	72.969,65	30,35	69.697,05	3.272,60
22102	GAS	520.000,00		520.000,00	467.863,54	467.863,54	52.136,46	467.863,54	358,70
22103	COMBUSTIBLE	155.000,00		155.000,00	132.902,45	132.902,45	22.097,55	132.902,45	9.536,67
2210	ELECTRICIDAD AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.998.000,00		1.998.000,00	2.075.071,08	2.075.071,08	-77.071,08	2.065.534,41	79.150,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.134.738,76	2.134.738,76	865.261,24	2.065.586,21	79.150,55
2211	PRODUC.FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.134.738,76	2.134.738,76	865.261,24	2.065.586,21	79.150,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	265.000,00		265.000,00	86.267,31	86.267,31	178.732,69	84.006,64	2.260,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180.000,00		180.000,00	25.012,30	25.012,30	154.987,70	24.534,56	477,74
22140	LENCERIA	108.000,00		108.000,00	34.976,65	34.976,65	73.023,35	34.976,65	195,92
22141	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	61.742,77	61.742,77	98.257,23	61.546,85	195,92
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	268.000,00		268.000,00	96.719,42	96.719,42	171.280,58	96.523,50	195,92
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.950.000,00		1.950.000,00	1.347.146,01	1.347.146,01	602.853,99	1.316.587,33	30.558,68
22160	IMPLANTES	3.700.000,00		3.700.000,00	3.293.169,70	3.293.169,70	406.830,30	3.222.315,39	70.854,31
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	750.000,00		750.000,00	622.890,08	622.890,08	127.109,92	620.074,66	2.815,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	200.000,00		200.000,00	22.104,76	22.104,76	177.895,24	21.911,94	192,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.800.000,00		1.800.000,00	1.635.365,39	1.635.365,39	164.634,61	1.601.697,92	33.667,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.450.000,00		6.450.000,00	5.573.529,93	5.573.529,93	876.470,07	5.465.999,91	107.530,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	890.400,00		890.400,00	320.047,99	320.047,99	570.352,01	306.568,69	13.479,30
2219	OTROS SUMINISTROS	728.000,00		728.000,00	245.566,93	245.566,93	482.433,07	242.072,61	3.494,32
221	SUMINISTROS	15.729.400,00		15.729.400,00	11.904.099,73	11.904.099,73	3.825.300,27	11.657.415,86	246.683,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	359.300,00		359.300,00	216.583,21	216.583,21	142.716,79	208.404,40	8.178,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	359.300,00		359.300,00	216.583,21	216.583,21	142.716,79	208.404,40	8.178,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	112.350,00		112.350,00	34.736,49	34.736,49	77.613,51	28.483,59	6.252,90
2229	OTRAS	3.500,00		3.500,00	1.827,49	1.827,49	1.672,51	1.827,49	
222	COMUNICACIONES	475.150,00		475.150,00	253.147,19	253.147,19	222.002,81	238.715,48	14.431,71
223	TRANSPORTES	253.000,00		253.000,00	75.188,38	75.188,38	177.811,62	72.332,89	2.855,49
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	56.000,00		56.000,00	59.309,15	59.309,15	-3.309,15	59.309,15	
2241	VEHICULOS	51.000,00		51.000,00	44.990,01	44.990,01	6.009,99	44.990,01	
2249	OTROS RIESGOS	491.000,00		491.000,00	322.899,36	322.899,36	168.100,64	322.899,36	
224	PRIMAS DE SEGUROS	598.000,00		598.000,00	427.198,52	427.198,52	170.801,48	427.198,52	
2252	LOCALES	266.700,00		266.700,00	320.633,08	320.633,08	-53.933,08	293.992,68	26.640,40
225	TRIBUTOS	266.700,00		266.700,00	320.633,08	320.633,08	-53.933,08	293.992,68	26.640,40
22621	DE COMUNICACION	46.500,00		46.500,00	45.162,72	45.162,72	1.337,28	45.162,72	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.500,00		46.500,00	45.162,72	45.162,72	1.337,28	45.162,72	
22680	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	290.000,00		290.000,00	18.509,34	18.509,34	271.490,66	18.509,34	
2266	REUN. COFERENC. CELEB.ACTOS Y CURSOS	293.000,00		293.000,00	18.509,34	18.509,34	274.490,66	18.509,34	
2269	OTROS	40.000,00		40.000,00	14.253,84	14.253,84	25.746,16	13.817,05	436,79
226	GASTOS DIVERSOS	379.500,00		379.500,00	77.925,90	77.925,90	301.574,10	77.489,11	436,79
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	610.000,00	-275.000,00	335.000,00	270.845,57	270.845,57	64.154,43	256.330,01	14.515,56

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	5.800,00	69.200,00	75.000,00	35.934,39	35.934,39	39.065,61	34.732,29	1.202,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.800.000,00	-369.200,00	3.230.800,00	2.875.220,55	2.875.220,55	355.579,45	2.806.582,20	68.638,35
2274	SEGURIDAD	693.000,00		693.000,00	587.230,08	587.230,08	105.769,92	562.149,60	25.080,48
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	892.000,00		892.000,00	824.544,02	824.544,02	67.455,98	824.544,02	
2279	OTROS	225.000,00		225.000,00	87.419,59	87.419,59	137.580,41	86.464,11	955,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	6.025.800,00	-575.000,00	5.450.800,00	4.681.194,20	4.681.194,20	769.605,80	4.570.802,23	110.391,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.163.550,00	-575.000,00	23.588.550,00	18.011.172,70	18.011.172,70	5.577.377,30	17.586.336,67	424.836,03
231	LOCOMOCION	285.000,00		285.000,00	135.610,65	135.610,65	149.389,35	129.373,43	6.237,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	285.000,00		285.000,00	135.610,65	135.610,65	149.389,35	129.373,43	6.237,22
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	3.659,12	3.659,12	-1.659,12	3.659,12	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.408.100,00	3.250.000,00	7.658.100,00	6.993.354,01	6.993.354,01	664.745,99	6.906.281,65	87.072,36
2523	CON ENTES TERRITORIALES	350.000,00		350.000,00	45.413,04	45.413,04	304.586,96	45.413,04	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.510.000,00		6.510.000,00	7.043.924,86	7.043.924,86	-533.924,86	6.915.782,17	128.142,69
2526	CON EL I.N.G.S.	1.200.000,00		1.200.000,00	449.183,57	449.183,57	750.816,43	447.103,57	2.080,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	50.000,00		50.000,00	172.945,07	172.945,07	-122.945,07	164.469,12	8.475,95
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.190.000,00		3.190.000,00	3.094.884,77	3.094.884,77	95.115,23	2.980.216,08	114.668,69
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	15.710.100,00	3.250.000,00	18.960.100,00	17.803.364,44	17.803.364,44	1.156.735,56	17.462.924,75	340.439,69
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.121.160,31	2.121.160,31	-121.160,31	2.114.199,00	6.961,31
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	15.710.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.121.160,31	2.121.160,31	-121.160,31	2.114.199,00	6.961,31
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	15.710.100,00	5.250.000,00	20.960.100,00	19.924.524,75	19.924.524,75	1.035.575,25	19.577.123,75	347.401,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	43.916.650,00	4.675.000,00	48.591.650,00	40.615.446,90	40.615.446,90	7.976.203,10	39.766.183,91	849.262,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200.000,00		1.200.000,00	783.997,27	783.997,27	416.002,73	769.710,39	14.286,88
4882	PROTESIS	1.200.000,00		1.200.000,00	783.997,27	783.997,27	416.002,73	769.710,39	14.286,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	250.000,00		250.000,00	193.135,35	193.135,35	56.864,65	192.250,63	884,72
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	250.000,00		250.000,00	193.135,35	193.135,35	56.864,65	192.250,63	884,72
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.450.000,00		1.450.000,00	977.132,62	977.132,62	472.867,38	961.961,02	15.171,60
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.450.000,00		1.450.000,00	977.132,62	977.132,62	472.867,38	961.961,02	15.171,60
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.450.000,00		1.450.000,00	977.132,62	977.132,62	472.867,38	961.961,02	15.171,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.119.830,00	6.110.213,92	82.230.043,92	73.429.983,36	73.429.983,36	8.800.060,56	72.517.668,88	912.314,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.600.000,00		5.600.000,00	1.467.810,74	1.467.810,74	4.132.189,26	1.082.469,63	385.341,11

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
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200.000,00		2.200.000,00	637.546,75	637.546,75	1.562.453,25	372.588,45	264.958,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.800.000,00		7.800.000,00	2.105.357,49	2.105.357,49	5.694.642,51	1.455.058,08	650.299,41
6	INVERSIONES REALES	7.850.000,00		7.850.000,00	2.105.357,49	2.105.357,49	5.744.642,51	1.455.058,08	650.299,41
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	184.810,00		184.810,00			184.810,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	184.810,00		184.810,00			184.810,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	184.810,00		184.810,00			184.810,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	184.810,00		184.810,00			184.810,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.034.810,00		8.034.810,00	2.105.357,49	2.105.357,49	5.929.452,51	1.455.058,08	650.299,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.154.640,00	6.110.213,92	90.264.853,92	75.535.340,85	75.535.340,85	14.729.513,07	73.972.726,96	1.562.613,89
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.	84.154.640,00	6.110.213,92	90.264.853,92	75.535.340,85	75.535.340,85	14.729.513,07	73.972.726,96	1.562.613,89
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	84.154.640,00	6.110.213,92	90.264.853,92	75.535.340,85	75.535.340,85	14.729.513,07	73.972.726,96	1.562.613,89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	155.000,00		155.000,00			155.000,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	155.000,00		155.000,00			155.000,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.013.500,00	-1.365.855,26	4.647.644,74	4.745.956,09	4.745.956,09	-98.311,35	4.745.956,09	4.745.956,09
1309	OTRO PERSONAL	6.013.500,00	-1.365.855,26	4.647.644,74	4.745.956,09	4.745.956,09	-98.311,35	4.745.956,09	4.745.956,09
130	LABORAL FIJO	6.168.500,00	-1.365.855,26	4.802.644,74	4.745.956,09	4.745.956,09	56.688,65	4.745.956,09	4.745.956,09
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.130,17	82.130,17	17.869,83	82.130,17	82.130,17
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.130,17	82.130,17	17.869,83	82.130,17	82.130,17
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.006.530,00	-785.000,00	221.530,00	237.646,92	237.646,92	-16.116,92	237.646,92	237.646,92
13	LABORALES	7.175.030,00	-2.050.855,26	5.124.174,74	5.065.733,18	5.065.733,18	58.441,56	5.065.733,18	5.065.733,18
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.420,00	-385.000,00	1.350.420,00	1.323.798,60	1.323.798,60	26.621,40	1.323.798,60	1.323.798,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.735.420,00	-385.000,00	1.350.420,00	1.323.798,60	1.323.798,60	26.621,40	1.323.798,60	1.323.798,60
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	54.500,00	-32.100,00	22.400,00	32.456,85	32.456,85	-10.056,85	32.456,85	32.456,85
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.250,00	-270.000,00	130.250,00	68.646,10	68.646,10	61.603,90	68.308,10	68.308,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	98.370,00	-25.000,00	73.370,00	76.536,90	76.536,90	-3.166,90	76.219,01	76.219,01
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24.800,00		24.800,00	20.538,57	20.538,57	4.261,43	20.538,57	20.538,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	229.780,00	-135.000,00	94.780,00	118.892,95	118.892,95	-24.112,95	110.594,28	110.594,28
162	GASTOS SOC. PERS.	753.200,00	-430.000,00	323.200,00	284.614,52	284.614,52	38.585,48	275.659,96	275.659,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.543.120,00	-847.100,00	1.696.020,00	1.640.869,97	1.640.869,97	55.150,03	1.631.915,41	1.631.915,41
1	GASTOS DE PERSONAL	9.718.150,00	-2.897.955,26	6.820.194,74	6.706.803,15	6.706.803,15	113.591,59	6.697.648,59	6.697.648,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.000,00		695.000,00	416.068,87	416.068,87	278.931,13	415.862,52	206,35
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	700.000,00		700.000,00	416.068,87	416.068,87	283.931,13	415.862,52	206,35
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.100,00		14.100,00	3.636,92	3.636,92	10.463,08	3.622,39	14,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00		53.000,00	2.143,35	2.143,35	50.856,65	1.947,04	196,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	265.000,00		265.000,00	52.512,88	52.512,88	212.487,12	51.201,98	1.310,90
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.100,00		2.100,00	633,33	633,33	1.466,67	633,33	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	76.000,00		76.000,00	4.177,05	4.177,05	71.822,95	4.177,05	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	410.200,00		410.200,00	63.103,53	63.103,53	347.096,47	61.581,79	1.521,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230.000,00		230.000,00	57.405,34	57.405,34	172.594,66	50.842,15	6.563,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.300.000,00		1.300.000,00	346.379,60	346.379,60	953.620,40	346.237,60	142,00
220	MATERIAL DE OFICINA	1.530.000,00		1.530.000,00	403.784,94	403.784,94	1.126.215,06	397.079,75	6.705,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	265.000,00		265.000,00	81.510,78	81.510,78	183.489,22	79.392,55	2.118,23
22101	AGUA	14.000,00		14.000,00	6.082,44	6.082,44	7.917,56	6.014,44	68,00
22102	GAS	3.900,00		3.900,00	1.879,01	1.879,01	2.020,99	1.849,58	29,43
22103	COMBUSTIBLE	200,00		200,00			200,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	283.100,00		283.100,00	89.472,23	89.472,23	193.627,77	87.266,57	2.215,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	36.000,00		36.000,00	2.896,93	2.896,93	33.101,07	2.896,65	0,28
22141	VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	1.438,39	1.438,39	7.061,61	1.438,39	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	1.438,39	1.438,39	7.061,61	1.438,39	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31.000,00		31.000,00	2.931,13	2.931,13	28.068,87	2.929,55	1,58
221	SUMINISTROS	358.600,00		358.600,00	96.740,68	96.740,68	261.859,32	94.523,16	2.217,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	156.400,00		156.400,00	74.938,28	74.938,28	81.461,72	72.642,80	2.295,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	156.400,00		156.400,00	74.938,28	74.938,28	81.461,72	72.642,80	2.295,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	43.000,00		43.000,00	22.276,43	22.276,43	20.723,57	18.299,62	3.976,81
222	COMUNICACIONES	199.400,00		199.400,00	97.214,71	97.214,71	102.185,29	90.942,42	6.272,29
223	TRANSPORTES	132.000,00		132.000,00	50.351,53	50.351,53	81.648,47	48.774,48	1.577,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	9.000,00		9.000,00	6.206,53	6.206,53	2.793,47	6.206,53	
2241	VEHICULOS	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
2249	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00	3.273,84	3.273,84	-273,84	3.273,84	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.300,00		15.300,00	9.480,37	9.480,37	5.819,63	9.480,37	
2250	ESTATALES	12.000,00		12.000,00	3.464,36	3.464,36	8.535,64	3.464,36	
2252	LOCALES	36.000,00		36.000,00	22.409,66	22.409,66	13.590,34	22.409,66	
225	TRIBUTOS	48.000,00		48.000,00	25.874,02	25.874,02	22.125,98	25.874,02	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.080.000,00		1.080.000,00	79.508,83	79.508,83	-79.508,83	79.508,83	
22621	DE COMUNICACION	1.080.000,00		1.080.000,00	235,43	235,43	1.079.764,57	235,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.080.000,00		1.080.000,00	79.744,26	79.744,26	1.000.255,74	79.744,26	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.300,00		5.300,00	4.236,99	4.236,99	1.063,01	4.236,99	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRACIONES	190.000,00	-160.000,00	30.000,00	13.798,06	13.798,06	16.201,94	13.798,06	
22661	CURSOS DE FORMACION	290.000,00		290.000,00	30.924,60	30.924,60	259.075,40	28.281,75	2.642,85
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	480.000,00	-160.000,00	320.000,00	44.722,66	44.722,66	275.277,34	42.079,81	2.642,85
2269	OTROS	45.000,00		45.000,00	9.959,43	9.959,43	35.040,57	9.959,43	
226	GASTOS DIVERSOS	1.610.300,00	-160.000,00	1.450.300,00	138.663,34	138.663,34	1.311.636,66	136.020,49	2.642,85
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	33.410,20	33.410,20	1.589,80	390,80	33.019,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	532.000,00	-300.000,00	232.000,00	129.504,58	129.504,58	102.495,42	125.582,93	3.921,65
2274	SEGURIDAD	84.000,00		84.000,00	31.371,52	31.371,52	52.628,48	30.440,12	931,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00		16.000,00	313,20	313,20	15.686,80	313,20	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	692.000,00	-325.000,00	367.000,00	194.599,50	194.599,50	172.400,50	156.727,05	37.872,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.585.600,00	-485.000,00	4.100.600,00	1.016.709,09	1.016.709,09	3.083.890,91	959.421,74	57.287,35
231	LOCOMOCION	650.000,00		650.000,00	431.326,71	431.326,71	218.673,29	429.612,87	1.713,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	650.000,00		650.000,00	431.326,71	431.326,71	218.673,29	429.612,87	1.713,84
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.545.800,00	-485.000,00	5.860.800,00	1.927.208,20	1.927.208,20	3.933.591,80	1.866.478,92	60.729,28
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	1.090,96	1.090,96	20.909,04	1.090,96	

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
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	1.090,96	1.090,96	20.909,04	1.090,96	69.683,84
3	GASTOS FINANCIEROS	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	1.090,96	1.090,96	20.909,04	1.090,96	69.683,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.105.950,00	-3.402.955,26	12.702.994,74	8.634.902,31	8.634.902,31	4.068.092,43	8.565.218,47	69.683,84
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	81.250,00		81.250,00			81.250,00		
6220	ADQUISICIONES	47.000,00		47.000,00			47.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.000,00		47.000,00			47.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117.750,00		117.750,00			117.750,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
629	INMOBILIZADO INMATERIAL	274.910,00		274.910,00	19.704,81	19.704,81	255.205,19	19.704,81	
62	INVERSIONES NUEVAS	534.910,00		534.910,00	19.704,81	19.704,81	515.205,19	19.704,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.000,00		202.000,00			202.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.836.360,00		2.836.360,00	8.017,38	8.017,38	2.828.342,62	8.017,38	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.038.360,00		3.038.360,00	8.017,38	8.017,38	3.030.342,62	8.017,38	
6	INVERSIONES REALES	3.573.270,00		3.573.270,00	27.722,19	27.722,19	3.545.547,81	27.722,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.573.270,00		3.573.270,00	27.722,19	27.722,19	3.545.547,81	27.722,19	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679.220,00	-3.402.955,26	16.276.264,74	8.662.624,50	8.662.624,50	7.613.640,24	8.592.940,66	69.683,84
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	19.679.220,00	-3.402.955,26	16.276.264,74	8.662.624,50	8.662.624,50	7.613.640,24	8.592.940,66	69.683,84
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	19.679.220,00	-3.402.955,26	16.276.264,74	8.662.624,50	8.662.624,50	7.613.640,24	8.592.940,66	69.683,84

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.	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.000.000,00	3.770.000,00	288.770.000,00	288.764.076,38	288.764.076,38	5.923,62	288.764.076,38	288.764.076,38
800	A CORTO PLAZO	226.297.890,00	-70.000.000,00	156.297.890,00	539.983,42	539.983,42	155.757.906,58	539.983,42	539.983,42
801	A LARGO PLAZO	212.009.240,00		212.009.240,00	58.159.064,35	58.159.064,35	153.850.175,65	58.159.064,35	58.159.064,35
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	438.307.130,00	-70.000.000,00	368.307.130,00	58.699.047,77	58.699.047,77	309.608.082,23	58.699.047,77	58.699.047,77
810	A CORTO PLAZO	23.445.000,00		23.445.000,00	257.553,34	257.553,34	23.187.446,66	148.717,73	108.835,61
811	A LARGO PLAZO	12.894.000,00	70.000.000,00	82.894.000,00	19.850.922,23	19.850.922,23	63.043.077,77	19.850.922,23	108.835,61
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	36.339.000,00	70.000.000,00	106.339.000,00	20.108.475,57	20.108.475,57	86.230.524,43	19.999.639,96	108.835,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS	474.646.130,00		474.646.130,00	78.807.523,34	78.807.523,34	395.838.606,66	78.698.887,73	108.835,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	474.646.130,00		474.646.130,00	78.807.523,34	78.807.523,34	395.838.606,66	78.698.887,73	108.835,61
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	759.646.130,00	3.770.000,00	763.416.130,00	367.571.599,72	367.571.599,72	395.844.530,28	367.462.764,11	108.835,61
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	759.646.130,00	3.770.000,00	763.416.130,00	367.571.599,72	367.571.599,72	395.844.530,28	367.462.764,11	108.835,61

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	250.000,00		250.000,00	187.905,42	187.905,42	62.094,58	187.905,42	187.905,42
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.132.690,00	13.428,88	1.146.118,88	879.564,33	879.564,33	266.554,55	879.564,33	879.564,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.132.690,00	13.428,88	1.146.118,88	879.564,33	879.564,33	266.554,55	879.564,33	879.564,33
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	39.332.330,00	2.442.719,73	41.775.049,73	42.348.091,41	42.348.091,41	-573.041,68	42.348.091,41	62,39
1309	OTRO PERSONAL	39.332.330,00	2.442.719,73	41.775.049,73	42.348.091,41	42.348.091,41	-573.041,68	42.348.091,41	62,39
130	LABORAL FIJO	40.715.020,00	2.456.148,61	43.171.168,61	43.415.561,16	43.415.561,16	-244.392,55	43.415.498,77	62,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	433.430,00	653,31	434.083,31	104.254,74	104.254,74	329.828,57	104.254,74	104.254,74
131	LABORAL EVENTUAL	433.430,00	653,31	434.083,31	104.254,74	104.254,74	329.828,57	104.254,74	104.254,74
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		867.000,00	867.000,00	646.695,20	646.695,20	220.304,80	646.695,20	646.695,20
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		867.000,00	867.000,00	254,60	254,60	-254,60	254,60	254,60
134	INDEMNIZACIONES	1.948.550,00	867.000,00	867.000,00	646.949,80	646.949,80	220.050,20	646.949,80	646.949,80
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.479.550,00	-470.000,00	1.479.550,00	1.832.110,48	1.832.110,48	-352.560,48	1.832.110,48	1.832.110,48
13	LABORALES	43.098.000,00	2.853.801,92	45.951.801,92	45.998.876,18	45.998.876,18	-47.074,26	45.998.813,79	62,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.360.000,00	4.330.000,00	10.690.000,00	10.689.196,99	10.689.196,99	803,01	10.689.196,99	10.689.196,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.360.000,00	4.330.000,00	10.690.000,00	10.689.196,99	10.689.196,99	803,01	10.689.196,99	10.689.196,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	325.840,00	60.800,00	386.640,00	314.042,40	314.042,40	72.597,60	314.042,40	314.042,40
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.647.160,00	-780.000,00	867.160,00	322.533,17	322.533,17	544.626,83	282.667,25	39.865,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	594.550,00	35.000,00	629.550,00	656.944,93	656.944,93	-27.394,93	653.687,75	3.257,18
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	75.780,00	70.000,00	145.780,00	77.377,25	77.377,25	68.402,75	824.621,37	60.958,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	841.600,00	-155.000,00	686.600,00	885.580,06	885.580,06	-198.980,06	824.621,37	104.081,79
162	GASTOS SOC.PERS.	3.159.090,00	-830.000,00	2.329.090,00	1.942.435,41	1.942.435,41	386.654,99	1.838.353,62	104.081,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.844.930,00	3.560.800,00	13.405.730,00	12.945.674,80	12.945.674,80	460.055,20	12.841.593,01	104.081,79
1	GASTOS DE PERSONAL	52.942.930,00	6.414.601,92	59.357.531,92	58.944.550,98	58.944.550,98	412.980,94	58.840.406,80	104.144,18
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	47.000,00		47.000,00			47.000,00		
204	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000,00		1.800.000,00	2.154.505,57	2.154.505,57	-354.505,57	2.151.399,34	3.106,23
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	12.000,00		12.000,00	181.262,49	181.262,49	-169.262,49	181.262,49	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00		80.000,00	47.054,16	47.054,16	32.945,84	47.054,16	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.332.500,00		2.332.500,00	1.215.721,43	1.215.721,43	1.116.778,57	1.136.002,29	79.719,14
209	CANONES	62.000,00		62.000,00	2.020,90	2.020,90	59.979,10	2.020,90	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.333.500,00		4.333.500,00	3.600.564,55	3.600.564,55	732.935,45	3.517.739,18	82.825,37
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	78.000,00		78.000,00	49.286,38	49.286,38	28.713,62	49.082,67	203,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.000,00		66.000,00	54.362,20	54.362,20	11.637,80	50.953,81	3.408,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.300.000,00		1.300.000,00	566.951,14	566.951,14	733.048,86	558.173,73	8.777,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00		5.500,00	3.536,75	3.536,75	1.963,25	3.372,76	163,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.000,00		47.000,00	23.130,36	23.130,36	23.869,64	19.608,69	3.521,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.928.250,00		1.928.250,00	1.884.194,84	1.884.194,84	44.055,16	1.852.615,78	31.579,06

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
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.424.750,00		3.424.750,00	2.581.461,67	2.581.461,67	843.288,33	2.533.807,44	47.654,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600.000,00		2.600.000,00	1.172.204,60	1.172.204,60	1.427.795,40	1.036.136,44	136.068,16
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240.000,00		240.000,00	98.740,58	98.740,58	141.259,42	98.679,02	61,56
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	225.000,00		225.000,00	50.813,01	50.813,01	174.186,99	44.872,45	5.940,56
220	MATERIAL DE OFICINA	3.065.000,00		3.065.000,00	1.321.758,19	1.321.758,19	1.743.241,81	1.179.687,91	142.070,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	890.000,00		890.000,00	719.798,38	719.798,38	170.201,62	699.005,64	20.792,74
22101	AGUA	77.000,00		77.000,00	62.999,71	62.999,71	14.600,29	61.607,03	792,68
22102	GAS	36.000,00		36.000,00	23.337,76	23.337,76	12.682,24	22.823,76	514,00
22103	COMBUSTIBLE	2.200,00		2.200,00	404,93	404,93	1.795,07	404,93	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.005.200,00		1.005.200,00	805.940,78	805.940,78	199.259,22	783.841,36	22.099,42
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	310.000,00		310.000,00	136.521,64	136.521,64	173.478,36	133.867,49	2.654,15
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	160.000,00		160.000,00	57.176,25	57.176,25	102.823,75	56.229,46	946,79
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	9.130,00	9.130,00	2.870,00	8.871,87	258,13
221	SUMINISTROS	1.487.200,00		1.487.200,00	1.008.768,67	1.008.768,67	478.431,33	982.810,18	25.958,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.867.000,00		1.867.000,00	1.538.208,03	1.538.208,03	328.791,97	1.438.606,55	99.601,48
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.867.000,00		1.867.000,00	1.538.208,03	1.538.208,03	328.791,97	1.438.606,55	99.601,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.200.000,00		1.200.000,00	480.900,22	480.900,22	719.099,78	364.869,66	116.030,56
2229	OTRAS	31.000,00		31.000,00	25.825,07	25.825,07	5.174,93		
222	COMUNICACIONES	3.098.000,00		3.098.000,00	2.044.933,32	2.044.933,32	1.053.066,68	1.829.301,28	215.632,04
223	TRANSPORTES	1.000.000,00		1.000.000,00	497.912,48	497.912,48	502.087,52	423.671,43	74.241,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	80.000,00		80.000,00	52.297,19	52.297,19	27.702,81	52.297,19	
2241	VEHICULOS	16.000,00		16.000,00	10.887,78	10.887,78	5.112,22	10.887,78	
2249	OTROS RIESGOS	57.500,00		57.500,00	22.957,05	22.957,05	34.542,95	22.957,05	
224	PRIMAS DE SEGUROS	153.500,00		153.500,00	86.142,02	86.142,02	67.357,98	86.142,02	
2250	ESTATALES	74.000,00		74.000,00	94.500,80	94.500,80	-20.500,80	94.500,80	
2252	LOCALES	179.000,00		179.000,00	168.776,52	168.776,52	10.223,48	168.662,98	113,54
225	TRIBUTOS	253.000,00		253.000,00	263.277,32	263.277,32	-10.277,32	263.163,78	113,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	667.050,00		667.050,00	84.070,20	84.070,20	-84.070,20	81.479,59	2.590,61
22621	DE COMUNICACION	667.050,00		667.050,00	35.700,33	35.700,33	631.349,67	35.700,33	2.590,61
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.575.000,00		2.575.000,00	1.197.770,53	1.197.770,53	547.279,47	1.171.779,92	13.099,65
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	308.000,00		308.000,00	1.375.290,47	1.375.290,47	1.198.709,53	1.362.190,82	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	308.000,00	265.243,00	573.243,00	553.721,22	553.721,22	19.521,78	553.176,80	544,42
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRACIONES	523.000,00	324.090,00	479.090,00	457.855,06	457.855,06	21.234,94	446.984,40	10.870,66
22661	CURSOS DE FORMACION	523.000,00	-145.180,00	379.820,00	101.775,01	101.775,01	278.044,99	101.491,91	283,10
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	680.000,00	178.910,00	858.910,00	559.630,07	559.630,07	299.279,93	548.476,31	11.153,76
2269	OTROS	16.000,00		16.000,00	32.760,57	32.760,57	-16.760,57	18.558,11	14.202,46
226	GASTOS DIVERSOS	4.246.050,00	444.153,00	4.690.203,00	2.641.172,86	2.641.172,86	2.049.030,14	2.599.581,96	41.590,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	660.000,00	-211.670,00	448.330,00	429.142,67	429.142,67	19.187,33	428.689,06	453,61
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.450.000,00		1.450.000,00	1.135.180,69	1.135.180,69	314.819,31	1.096.362,30	38.818,39

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	420.000,00		420.000,00	338.211,13	338.211,13	81.788,87	326.345,88	11.865,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	540.000,00	1.383.640,00	1.923.640,00	883.619,31	883.619,31	1.040.020,69	860.099,56	23.519,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.870.000,00		6.870.000,00	7.728.368,53	7.728.368,53	-858.368,53	6.830.249,92	898.118,61
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	11.819.250,00	13.355.450,00	25.174.700,00	24.761.181,23	24.761.181,23	413.518,77	24.557.875,60	203.305,63
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.689.250,00	13.355.450,00	32.044.700,00	32.489.549,76	32.489.549,76	-444.849,76	31.388.125,52	1.101.424,24
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	21.759.250,00	14.527.420,00	36.286.670,00	35.275.703,56	35.275.703,56	1.010.966,44	34.099.622,32	1.176.081,24
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	35.062.000,00	14.971.573,00	50.033.573,00	43.139.668,42	43.139.668,42	6.893.904,58	41.463.980,88	1.675.687,54
231	LOCOMOCION	3.000.000,00		3.000.000,00	1.972.052,21	1.972.052,21	1.027.947,79	1.945.959,43	26.092,78
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.000.000,00		3.000.000,00	1.972.052,21	1.972.052,21	1.027.947,79	1.945.959,43	26.092,78
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	45.820.250,00	14.971.573,00	60.791.823,00	51.293.746,85	51.293.746,85	9.498.076,15	49.461.486,93	1.832.259,92
3529	OTROS	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	4.704,07	4.704,07	25.295,93	4.704,07	
352	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	4.704,07	4.704,07	25.295,93	4.704,07	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	175.000,00	150.000,00	325.000,00	217.647,44	217.647,44	107.352,56	217.510,65	136,79
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	325.000,00	30.000,00	355.000,00	222.351,51	222.351,51	132.648,49	222.214,72	136,79
3	GASTOS FINANCIEROS	325.000,00	30.000,00	355.000,00	222.351,51	222.351,51	132.648,49	222.214,72	136,79
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	24.000,00		24.000,00	13.541,75	13.541,75	10.458,25	13.541,75	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	90.000,00		90.000,00	13.541,75	13.541,75	100.458,25	13.541,75	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L	114.000,00		114.000,00	13.541,75	13.541,75	100.458,25	13.541,75	
48	A. FAMIL. E. INST. SIN F. LUCRO	114.000,00		114.000,00	13.541,75	13.541,75	100.458,25	13.541,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	114.000,00		114.000,00	13.541,75	13.541,75	100.458,25	13.541,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.202.180,00	21.416.174,92	120.618.354,92	110.474.191,09	110.474.191,09	10.144.163,83	108.537.650,20	1.936.540,89
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	492.750,00		492.750,00	17.346,20	17.346,20	475.401,80	17.346,20	
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	269.643,97	269.643,97	730.356,03	269.643,97	
6221	CONSTRUCCIONES	643.370,00		643.370,00	568.464,22	568.464,22	74.905,78	568.169,85	294,37
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.643.370,00		1.643.370,00	838.108,19	838.108,19	805.261,81	837.813,82	294,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.974.970,00		1.974.970,00	147.153,40	147.153,40	1.827.816,60	147.118,83	34,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES	268.000,00		268.000,00	299,13	299,13	267.700,87	299,13	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.082.000,00		2.082.000,00	1.065.347,36	1.065.347,36	1.016.652,64	933.400,46	131.946,90
62	INVERSIONES NUEVAS	6.461.090,00		6.461.090,00	2.068.256,28	2.068.256,28	4.392.833,72	1.935.980,44	132.275,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	316.000,00		316.000,00	789.746,89	789.746,89	-473.746,89	755.825,10	33.921,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	105.000,00		105.000,00	440.948,57	440.948,57	-335.948,57	382.353,92	58.594,65

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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000,00		750.000,00	148.744,62	148.744,62	601.255,38	146.488,42	2.256,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.171.000,00		1.171.000,00	1.379.440,08	1.379.440,08	-208.440,08	1.284.667,44	94.772,64
6	INVERSIONES REALES	7.632.090,00		7.632.090,00	3.447.696,36	3.447.696,36	4.184.393,64	3.220.647,88	227.048,48
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.650,00		6.650,00			6.650,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.638.740,00		7.638.740,00	3.447.696,36	3.447.696,36	4.191.043,64	3.220.647,88	227.048,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.840.920,00	21.416.174,92	128.257.094,92	113.921.887,45	113.921.887,45	14.335.207,47	111.758.298,08	2.163.589,37
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
8310	AL PERSONAL	2.800.000,00		2.800.000,00	2.686.378,53	2.686.378,53	113.621,47	2.465.878,53	220.500,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.800.000,00		2.800.000,00	2.686.378,53	2.686.378,53	113.621,47	2.465.878,53	220.500,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.686.378,53	2.686.378,53	313.621,47	2.465.878,53	220.500,00
8410	A CORTO PLAZO	2.200.000,00		2.200.000,00	1.271.761,87	1.271.761,87	928.238,13	1.221.569,71	50.192,16
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	6.048,90	6.048,90	143.951,10	6.048,90	
841	FIANZAS	2.350.000,00		2.350.000,00	1.277.810,77	1.277.810,77	1.072.189,23	1.227.618,61	50.192,16
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.350.000,00		2.350.000,00	1.277.810,77	1.277.810,77	1.072.189,23	1.227.618,61	50.192,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.350.000,00		5.350.000,00	3.964.189,30	3.964.189,30	1.385.810,70	3.693.497,14	270.692,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.350.000,00		5.350.000,00	3.964.189,30	3.964.189,30	1.385.810,70	3.693.497,14	270.692,16
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.190.920,00	21.416.174,92	133.607.094,92	117.886.076,75	117.886.076,75	15.721.018,17	115.451.795,22	2.434.281,53
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112.190.920,00	21.416.174,92	133.607.094,92	117.886.076,75	117.886.076,75	15.721.018,17	115.451.795,22	2.434.281,53
	TOTAL GENERAL FREIMAP NUMJ. 061	3.300.028.180,00	328.115.560,58	3.628.143.740,58	2.903.405.991,19	2.903.405.991,19	724.737.749,39	2.891.770.593,55	11.635.397,64

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	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	610.862.530,00		610.862.530,00	608.966.703,24	596.964.217,17	3.652.590,70	8.349.893,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.674.500,00		121.674.500,00	121.231.364,85	118.905.297,02	699.867,34	1.626.200,49
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	732.537.030,00		732.537.030,00	730.198.068,09	715.869.514,19	4.352.459,04	9.976.095,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	228.300.000,00		228.300.000,00	238.867.418,77	227.253.813,64	3.350.830,99	8.262.774,14
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	228.300.000,00		228.300.000,00	238.867.418,77	227.253.813,64	3.350.830,99	8.262.774,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				6.053,19	-1.307,90	4.213,47	3.147,62
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				6.053,19	-1.307,90	4.213,47	3.147,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.250.850,00		1.250.850,00	1.570.438,25	1.527.912,74	8.345,57	34.179,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	249.150,00		249.150,00	311.716,93	304.295,92	612,94	6.808,07
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	1.500.000,00		1.500.000,00	1.882.155,18	1.832.208,66	8.958,51	40.988,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.420,00		40.420,00	182.030,22	177.316,91	4.631,60	81,71
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.640,00		7.640,00	36.249,61	35.310,81	922,54	16,26
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	48.060,00		48.060,00	218.279,83	212.627,72	5.554,14	97,97
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.046.605.420,00		1.046.605.420,00	911.473.175,33	884.718.694,67	9.284.820,04	17.469.660,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	916.507.070,00		916.507.070,00	822.585.469,69	800.333.453,69	7.844.654,21	14.407.361,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	4.810.000,00		4.810.000,00	5.072.569,80	5.072.569,80		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	1.967.922.490,00		1.967.922.490,00	1.739.131.214,82	1.690.124.718,16	17.129.474,25	31.877.022,41
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.930.307.580,00		2.930.307.580,00	2.710.303.189,88	2.635.291.574,47	24.851.489,40	50.160.126,01
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.930.307.580,00		2.930.307.580,00	2.710.303.189,88	2.635.291.574,47	24.851.489,40	50.160.126,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.850.000,00		8.850.000,00	9.188.226,33	4.504.735,19		4.683.491,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.350.000,00		1.350.000,00	1.561.617,08	499.826,63		1.061.790,45
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	10.200.000,00		10.200.000,00	10.749.843,41	5.004.561,82		5.745.281,59
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.200.000,00		10.200.000,00	10.749.843,41	5.004.561,82		5.745.281,59
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	10.200.000,00		10.200.000,00	10.749.843,41	5.004.561,82		5.745.281,59
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	350.000,00		350.000,00	55.319,69	41.832,95		13.486,74
36	INGRESOS POR COMPENSACION	350.000,00		350.000,00	55.319,69	41.832,95		13.486,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.100.000,00		8.100.000,00	30.344.107,72	30.312.581,67		31.526,05
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.100.000,00		8.100.000,00	30.344.107,72	30.312.581,67		31.526,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	900.000,00		900.000,00	4.522.640,65	4.522.450,65		190,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	900.000,00		900.000,00	4.522.640,65	4.522.450,65		190,00
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	9.000.000,00		9.000.000,00	34.866.748,37	34.835.032,32		31.716,05
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	-101.460,63	-101.460,63		

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	-101.460,63	-101.460,63		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	-101.460,63	-101.460,63		
3985	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.300.000,00		1.300.000,00	476.035,10	447.885,49		28.149,61
399	INGRESOS DIVERSOS	1.300.000,00		1.300.000,00	476.035,10	447.885,49		28.149,61
39	OTROS INGRESOS	1.350.000,00		1.350.000,00	374.574,47	346.424,86		28.149,61
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.900.000,00		20.900.000,00	46.046.485,94	40.227.851,95		5.818.633,99
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.000,00		45.000,00	16.215,20	16.215,20		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45.000,00		45.000,00	16.215,20	16.215,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	16.215,20	16.215,20		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10.000.000,00		10.000.000,00	8.115.999,65	8.115.999,65		
500	DEL ESTADO	10.000.000,00		10.000.000,00	8.115.999,65	8.115.999,65		
504	DE SOC., ENT. PUBL. EMPR., FUND. Y RESTO	330.000,00		330.000,00	3.607.926,01	3.607.926,01		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	170.000,00		170.000,00	65.510,32	65.510,32		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000,00		2.500.000,00	3.488.465,49	3.488.465,49		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	13.000.000,00		13.000.000,00	15.277.901,47	15.277.901,47		
5180	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	148.587,36	148.587,36		
518	A FAMILIAS E INSTTT. SIN FINES LUCR	100.000,00		100.000,00	148.587,36	148.587,36		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	100.000,00		100.000,00	148.587,36	148.587,36		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.398.381,74	1.398.381,74		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.398.381,74	1.398.381,74		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.600.000,00		2.600.000,00	9.991.229,93	9.991.229,93		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	5.600.000,00		5.600.000,00	11.389.611,67	11.389.611,67		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				138.689,12	39.279,22		99.409,90
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				138.689,12	39.279,22		99.409,90
5	INGRESOS PATRIMONIALES	18.700.000,00		18.700.000,00	26.954.789,62	26.855.379,72		99.409,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.969.952.580,00		2.969.952.580,00	2.783.320.680,64	2.702.391.021,34	24.851.489,40	56.078.169,90
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	2.401.147,99	2.389.746,02		11.401,97

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	2.401.147,99	2.389.746,02		11.401,97
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	2.401.147,99	2.389.746,02		11.401,97
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	170.000,00		170.000,00	2.401.147,99	2.389.746,02		11.401,97
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	2.970.122.580,00		2.970.122.580,00	2.785.721.828,63	2.704.780.767,36	24.851.489,40	56.089.571,87
800	A CORTO PLAZO				103.307.089,19	103.307.089,19		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				103.307.089,19	103.307.089,19		
810	A CORTO PLAZO			500.000,00	54.149.049,59	54.149.049,59		
811	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00	54.149.049,59	54.149.049,59		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	500.000,00		500.000,00	54.149.049,59	54.149.049,59		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.033.641,84	1.033.641,84		
8300	AL PERSONAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.033.641,84	1.033.641,84		
830	A CORTO PLAZO	3.000.000,00		3.000.000,00	1.033.641,84	1.033.641,84		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				309.860,48	309.860,48		
8310	AL PERSONAL				309.860,48	309.860,48		
831	A LARGO PLAZO				309.860,48	309.860,48		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	3.000.000,00		3.000.000,00	1.343.502,32	1.343.502,32		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.600.000,00		5.600.000,00	1.608.781,63	1.608.781,63		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	5.600.000,00		5.600.000,00	1.608.781,63	1.608.781,63		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.600.000,00		5.600.000,00	1.608.781,63	1.608.781,63		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	228.000.000,00		228.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	57.000.000,00		57.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	31.805.600,00		31.805.600,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	316.805.600,00		316.805.600,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	4.000.000,00		4.000.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	320.805.600,00		320.805.600,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	329.905.600,00		329.905.600,00	160.408.422,73	160.408.422,73		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	329.905.600,00		329.905.600,00	160.408.422,73	160.408.422,73		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	3.300.028.180,00		3.300.028.180,00	2.946.130.251,36	2.865.189.190,09	24.851.489,40	56.089.571,87

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	2.760.870.339,23	2.820.634.278,55	-59.763.939,32
2. (+) Operaciones con activos financieros	160.408.422,73	82.771.712,64	77.636.710,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	2.921.278.761,96	2.903.405.991,19	17.872.770,77
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			17.872.770,77
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			380.990.943,28
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)			398.863.714,05

IV. Resumen de la memoria

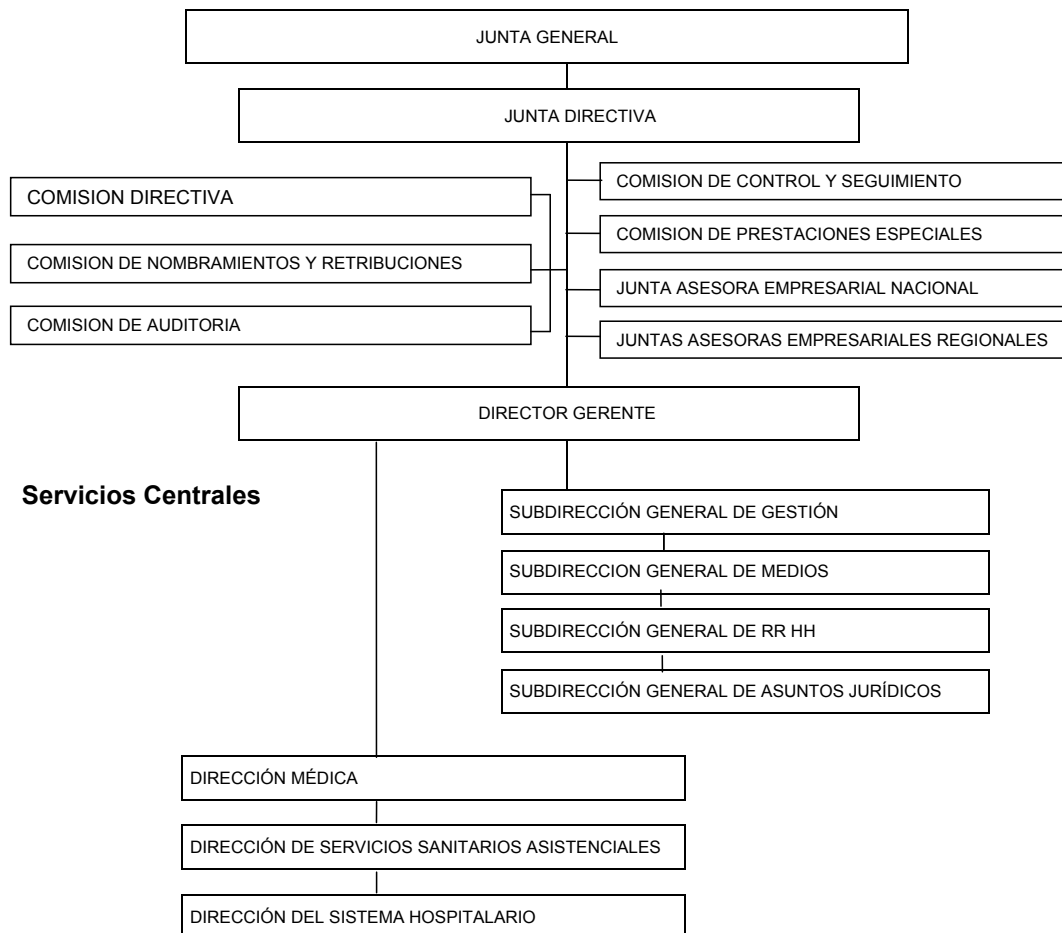
IV.1 Organización de la Mutua

1. Organización

Estructura organizativa.
 Junta Directiva.
 Comisión de Control y Seguimiento.
 Comisión de Prestaciones Especiales.
 Comisión Directiva.
 Director Gerente.
 Gestión desarrollada.

Estructura Organizativa.

Órganos de Gobierno y de Participación



Organización territorial: De las direcciones funcionales de los Servicios Centrales dependen 21 Direcciones Regionales, que a continuación detallamos, las cuales coordinan la actuación de las 184 oficinas autónomas distribuidas por todo el territorio nacional:

Andalucía Occidental.
 Andalucía Oriental.
 Aragón.
 Barcelona Metropolitana.
 Cataluña.

Canarias.
Cantabria.
Castilla-La Mancha.
Castilla y León.
Comunidad Valenciana.
Extremadura.
Galicia.
Islas Baleares.
La Rioja.
Madrid Capital.
Madrid Norte-Este.
Madrid Sur-Oeste.
Navarra.
País Vasco.
Principado de Asturias.
Región de Murcia.

Junta directiva.

Sus funciones son las descritas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Presidente: D. Mariano de Diego Hernández, Asistencia Técnica al Municipio, S.A.

Vicepresidente: D. Alberto Manzano Martos, MAPFRE, S.A.

Vocales:

D. Victor Alcalde Lapiedra, General Motors España, S.L.

D. Pedro Mauricio Barato Triguero, Loma de Toro, S.L.

D. Antonio Beteta Barreda, Comunidad de Madrid

D. José de la Cavada Hoyo, Golfers, S.A.

D. José M^a Cobos Ruíz-Ayúcar, Cobos Ruíz-Ayúcar, C.B.

D. Alberto García Perea, Finanzauto, S.A.

D.^a María Jesús Iriarte Cillaurren, Osarten, Koop. E.

D. Ignacio Miguel-Romero de Olano, Miguel Romero de Olano Ignacio

D. José Ignacio Pérez García, Representante de los Empleados

D. Juan Rodríguez Fidalgo, Compañía Española de Petróleos, S.A.

D. Enrique Saldaña Herranz, John Deere Ibérica, S.A.

D. Ildefonso Sánchez Barcoj, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

D. Enrique Sánchez González, Segurisa Servicios Integrales de Seguridad, S.A.

D.^a María José Suero Suñé, Sdad. Coop. General Agropecuaria Acor

D. José Luis del Valle Pérez, Dragados, S.A.

Director Gerente. D. Jesús M^a Esarte Sola, FREMAP.

Secretario: D. Joaquín Revuelta Iglesias, FREMAP.

A la fecha de presentación de estas cuentas 30 de marzo de 2010 los cambios producidos en la Junta Directiva son los siguientes: D. Pedro Luis Romero Blanco, vocal elegido como Representante de los Empleados y D. Angel Vallejo Orte como Secretario de la Junta Directiva de FREMAP, ambos nombrados para el desempeño de sus cargos en acuerdo de Junta Directiva del 26 de enero de 2010.

Comisión de control y seguimiento.

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y

E.P. y en el artículo 28 de los Estatutos de la Mutua aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Presidente: D. Mariano de Diego Hernández.

Vocales:

CEOE:

D. Antonio Garrido Ramiro.
D. Fernando Ramos Rodríguez.
D. José Luis Relea Laso.
D. Alberto Sáez López.

UGT:

D. Fernando Fernández Arroyo.
D. Jesús González Otero.
D.^a Isabel Navarro Navarro.

CC.OO.:

D. Santiago Cubero Lastra.
D. Jaime González Gómez.

Secretario: D. Jesús M^a Esarte Sola.

Asesor: D. Joaquín Revuelta Iglesias.

A la fecha de presentación de estas cuentas 30 de marzo de 2010 los cambios producidos en la Comisión de Control y Seguimiento son los siguientes: D.^a Lucía García-Quismondo García-Arcicollar, vocal elegido en Representación de UGT según comunicación recibida el día 18 de febrero de 2010 y D. Angel Vallejo Orte como Asesor en virtud de su nombramiento como Secretario de la Junta Directiva según acuerdo de Junta Directiva del 26 de enero de 2010.

Comisión de Prestaciones Especiales.

Su funcionamiento está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 24 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación en la Seguridad Social de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Presidenta: D.^a Sagrario Guinea Lalanda.

Representación de los empresarios asociados:

D. Carlos Cano González
D. Julian Luis Lagunar Álvarez

UGT:

D. Lorenzo Díaz Lozano.
D.^a Rosario García Ramón.

CC.OO.

D. Julio Ruiz Prudencio.
Trabajadora Social (1).
D.^a Yolanda Meneses García.

Secretario: D. Francisco Miranda Rivas.

Actividades de la Comisión de Prestaciones Especiales:

De conformidad con lo previsto en los Estatutos, se han celebrado 14 reuniones durante 2009. Se han concedido 1.241 prestaciones por valor de 4.749.198,69 euros.

(1) A la fecha de presentación de estas cuentas 30 de marzo de 2010 el cambio producido en la Comisión de Prestaciones Especiales corresponde a D.^a Isabel Goicolea Serrano que ejerce el desempeño de su cargo de Trabajadora Social desde el 1 de enero de 2010.

Comisión Directiva.

Sus funciones son las descritas en el artículo 20 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre es la siguiente:

Presidente: D. Mariano de Diego Hernández.

Vicepresidente: D. Alberto Manzano Martos.

Vocales:

D. Ignacio Miguel-Romero de Olano.

D. Juan Rodríguez Fidalgo.

D. Enrique Saldaña Herranz.

D. Ildefonso Sánchez Barcoj.

D. Enrique Sánchez González.

Director Gerente: D. Jesús M^a Esarte Sola.

Secretario: D. Joaquín Revuelta Iglesias.

A la fecha de presentación de estas cuentas 30 de marzo de 2010 el cambio producido en la Comisión Directiva es el siguiente: D. Angel Vallejo Orte como Secretario de la Comisión Directiva de FREMAP, nombrado para el desempeño de su cargo en acuerdo de Junta Directiva del 26 de enero de 2010.

Director Gerente.

Sus funciones están descritas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

El Director Gerente de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 es D. Jesús M^a Esarte Sola quien desempeña esta función desde el 17 de marzo de 2009, fecha en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.

Gestión desarrollada:

Empresas Asociadas.

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: Las empresas industriales y de servicios, asociadas al finalizar el ejercicio, eran 337.247, distribuidas en 364.426 centros de trabajo, con una población estimada de 3.194.107 trabajadores y una media de 8,8 trabajadores por centro de trabajo, similar a la del año precedente. El colectivo protegido por FREMAP ha disminuido, con respecto a 2008, en 125.434 personas. La cuota de mercado en el Régimen General y Asimilados se sitúa en el 23,94% de los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social.

Las empresas agrícolas eran 26.308, con 143.482 trabajadores en las épocas de máximo empleo, estimándose que nuestra entidad protege el 31,33% de los trabajadores agrícolas inscritos en los censos de la Seguridad Social.

Además da cobertura a 143.364 trabajadores Autónomos (R.E.T.A), de los que 46.168 trabajadores corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

El total de empresas asociadas ascendía a 363.555, distribuidas en 390.928 centros de trabajo, con una plantilla de 3.480.953 trabajadores.

Por lo que se refiere a cuotas y siguiendo la normativa vigente, se consideran tanto las realmente cobradas como las devengadas (correspondientes a empresas que no han ingresado sus cotizaciones) que, en conjunto, representan 1.739,26 millones de euros, con un descenso del 8,46% sobre el año anterior. No obstante, con el fin de facilitar la comparación con otros ejercicios, nos referiremos exclusivamente a cuotas cobradas, salvo que se indique lo contrario.

Las cuotas recaudadas en el ejercicio han sido 1.698,45 millones de euros, cifra inferior a la del ejercicio anterior en 169,21 millones, que suponen un decremento del 9,06%; el crecimiento medio de FREMAP en el período 2004-2009 se sitúa en el 4,73%.

Contingencias Comunes: Al finalizar el ejercicio, las empresas que habían optado por nuestra Mutua para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral eran 251.624, con una plantilla estimada en 2.244.779 trabajadores por cuenta ajena, representando el 70,28% de la población protegida por FREMAP en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Además da cobertura a 628.040 trabajadores autónomos (R.E.T.A), de los que 46.044 trabajadores corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Las cuotas cobradas durante el ejercicio 2009 ascienden a 948,29 millones de euros, con un incremento del 1,64% sobre el año anterior. Las cuotas devengadas han sido 977,50 millones de euros, con un incremento del 3,46%.

Cobros Totales: Las cuotas cobradas se elevan a 2.646,74 millones de euros; incluyendo las devengadas, alcanzan 2.716,76 millones, con un decremento del 4,50% sobre el ejercicio precedente, por lo que se estima de acuerdo con los últimos datos, que FREMAP representa aproximadamente el 25% de las cuotas recaudadas por el Mutualismo de Accidentes de Trabajo.

Prevención.

Se informa en este apartado sobre la actividad preventiva desarrollada por FREMAP, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, que está regulada por la Orden TAS/3623/2006 de 28 de noviembre y la Resolución de 30 de junio de 2009 que, de acuerdo con la anterior, establece la planificación anual de dichas actividades, los criterios a seguir y la asignación de prioridades en su ejecución. Asimismo, la Generalidad de Cataluña publicó la Resolución TRE/2164/2009, de 9 de julio, que establece las actividades preventivas a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2009.

Al finalizar el año prestaban sus servicios 152 Técnicos de Prevención.

El índice incidencia (porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja en relación con la media de trabajadores protegidos) era del 5,35%, inferior en un 12,72% al del ejercicio anterior.

En total se han desarrollado 84.564 actividades de Prevención que han alcanzado a más de 24.300 empresas, en las que se destaca el desarrollo de las siguientes actividades de prevención:

Actividades de asistencia técnica para fomentar la integración y gestión de la Prevención y promover la reducción de la siniestralidad.

Elaboración de diez estudios sectoriales sobre las causas de la siniestralidad laboral.

Actividades de colaboración con el área de prestaciones de la mutua.

Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la Prevención en la empresa.

Programas de I+D+i.

Programas de formación, concienciación y asistencia técnica a 406 trabajadores autónomos.

Información sobre la accidentabilidad de la empresa.

Jornadas Técnicas y Talleres para la Integración de la Prevención.

Procesos:

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales: Durante 2009, se produjeron 191.557 procesos con baja médica, de los cuales 189.673 fueron accidentes de trabajo y 1.884 enfermedades profesionales, lo que ha significado una reducción respecto de 2008 del 16,99%. Los procesos que no generaron baja médica también disminuyeron un 22,59%, suponiendo un total de 289.620, de los cuales 1.494 fueron enfermedades profesionales.

En consecuencia, es destacable la positiva evolución en el número de accidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo, al menos en lo que hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social, ya que, por el contrario, los trabajadores autónomos del RETA vieron incrementados sus procesos con baja médica (3.888) en un 12,50%, porcentaje muy superior a aquel en que creció el colectivo protegido (4,62%).

Esta disminución en la incidencia prácticamente ha compensado el efecto económico ocasionado por la reducción de tipos incluida en la tarifa de primas, ya que el subsidio de incapacidad temporal soportado por la Mutua ha descendido en relación con las cuotas recaudadas 0,18 puntos porcentuales, pasando del 13,40% del ejercicio anterior al 13,22%.

En los procesos de mayor gravedad, presumimos que, una vez finalizados los correspondientes tratamientos, podrán reconocerse 2.576 situaciones de incapacidad permanente, de las cuales 703 lo serían en grado de parcial, 1.732 totales, 111 absolutas y 30 grandes inválidos. Asimismo, se han producido 491 fallecimientos, de los que 52 se han debido a accidentes «in itinere» y 78 a infartos de miocardio y lesiones cerebrovasculares, que han sido considerados como derivados de accidentes de trabajo.

Por otra parte, es de destacar un importante crecimiento en las situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, que han supuesto un total de 11.748 prestaciones, lo que representa un 32,09% más que en 2008. Ello pone de manifiesto que las empresas deberán intensificar sus medidas preventivas para la adaptación de los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por trabajadoras embarazadas o lactantes.

El impacto económico de estas prestaciones sobre el conjunto de las contingencias profesionales es relevante, ya que supone el 3,08% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias. Debemos recordar que no se ha previsto una financiación específica para estas prestaciones económicas de riesgo, en relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Contingencias comunes: Los accidentes no laborales y las enfermedades comunes de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social supusieron un total de 268.888 procesos de baja médica en los que se generó la responsabilidad del pago del subsidio para la Mutua, lo que equivale a un 1,14% menos que en 2008, a pesar de que el colectivo protegido en esta cobertura, se incrementó en el 0,98%.

Asimismo, la duración media de estas bajas fue de 92,50 días, es decir, 7,39 días más que en el año anterior (85,11). Este último dato ha incidido directamente en el encarecimiento del coste soportado por FREMAP como consecuencia del subsidio percibido por los trabajadores, que asciende al 98,71% de la fracción de cuota asignada de las cotizaciones de las empresas, superior al (94,75%) correspondiente a 2008.

Es destacable la negativa evolución en relación con los trabajadores autónomos del RETA, ya que el crecimiento interanual (3,83%) de las bajas que generaron prestación a cargo de FREMAP (77.962) prácticamente triplicó el del respectivo colectivo protegido (1,36%), elevándose igualmente la duración media en 10 días (de 87,88 a 98,12 días).

El coste generado exclusivamente por el subsidio abonado a estos trabajadores autónomos supuso en 2009 el 79,46% de la fracción de cuota percibida para su financiación, lo que significaría 10,70 puntos más que en 2008 (68,76%).

Sistema Hospitalario.

Se informa de la actividad de los cuatro Centros Hospitalarios con internamiento (Majadahonda, Sevilla, Barcelona y Vigo) en el ejercicio 2009, que han desarrollado una importante labor sanitaria. Además se incluye el número de cirugías llevadas a cabo en los cuatro Hospitales de Día (Málaga, Jerez, Valladolid y Zaragoza).

Actividad asistencial: A 31 de diciembre de 2009 se han atendido por el Sistema Hospitalario 52.063 nuevos pacientes, que produjeron 11.170 ingresos hospitalarios, y dieron lugar a 39.430 estancias, con una media de 3,53 días por paciente. La ocupación diaria fue del 54,07%. Se realizaron 11.515 intervenciones quirúrgicas. Los pacientes en tratamiento rehabilitador fueron 119.541. En asistencia ambulatoria se produjeron 129.167 consultas y se atendieron 31.039 urgencias, lo que suponen un total de 160.206 consultas médicas.

En Residencia se produjeron 1.026 ingresos, que generaron 26.238 estancias, representando el 59,26% de ocupación.

Actividad quirúrgica: A lo largo del año 2009 se han llevado a cabo 11.514 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje de reintervenciones del 3,17%.

El rendimiento medio de quirófano se ha situado en el 64,63%.

Por otra parte, en el año 2009 se ha continuado avanzando en la actividad de los Hospitales de Día obteniéndose, a través de los 1.013 procedimientos quirúrgicos realizados, una mejor gestión de la espera quirúrgica y una optimización de los costes por asistencia sanitaria con medios ajenos.

El coste del total actividad en términos de gastos del Sistema Hospitalario ha sido 57,20 millones de euros, el 2,16% de las cuotas cobradas.

Situación Económica.

El balance y la cuenta del resultado Económico-Patrimonial se han elaborado de acuerdo con el contenido de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Las cuentas anuales consolidan los resultados de la actuación de FREMAP en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal, tanto de los trabajadores por cuenta ajena, como autónomos. De conformidad con la normativa aplicable, los estados financieros serán auditados por la Intervención General de la Seguridad Social. Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, a partir de 1 de enero de 2008 es de aplicación plena el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS).

Como consecuencia de la insuficiente dotación del presupuesto autorizado, ha sido necesario solicitar ampliaciones, suplementos de crédito y créditos extraordinarios por importe de 328,12 millones de euros. De dichas modificaciones de crédito, 324,35 millones corresponden a operaciones corrientes y 3,77 millones a operaciones de capital.

El activo del balance del patrimonio de Seguridad Social se eleva a 1.944,39 millones de euros, con un decremento de 76,87 millones sobre el ejercicio precedente. En el inmovilizado destacan las siguientes rúbricas: las inmovilizaciones inmateriales, descontadas amortizaciones, ascienden a 9,53 millones y reflejan las aplicaciones informáticas y los derechos sobre los inmuebles, instalaciones y material de transporte utilizados por la Mutua, adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, sobre los que existe compromiso de ejercitar la opción de compra; las inmovilizaciones materiales, una vez descontadas amortizaciones por valor de 110,81 millones, ascienden a 266,12 millones (13,69% del activo) cifra inferior en 2,20 millones a la que figuraba en el balance de 2008, las inversiones financieras permanentes, antes de restar provisiones por valor de 4,71 millones, son 758,86 millones, de los que 744,26 constituyen la cartera de valores a largo plazo; los gastos a distribuir en varios ejercicios suman 1,07 millones y corresponden a instalaciones efectuadas en inmuebles alquilados que, de acuerdo a la normativa aplicable, se deben amortizar en el plazo máximo de cinco años.

En el activo circulante destacan las siguientes magnitudes: los deudores presupuestarios ascienden a 115,09 millones de euros, de los cuales 106,35 millones corresponden a los derechos por cuotas devengadas en las que se ha iniciado procedimiento de cobro en vía ejecutiva; las provisiones alcanzan la cifra de 75,81 millones, que figuran en el activo del balance con signo negativo; la rúbrica «otros deudores» recoge la deuda de la Tesorería General de la Seguridad Social con nuestra Mutua que se eleva a 273,09 millones de euros, cifra inferior en 14,87 millones a la del ejercicio 2008; este saldo es producto de la insuficiencia de las transferencias a cuenta que, mensualmente, ha realizado este Organismo durante 2009 siendo computable a efectos de la materialización de reservas como un activo líquido, la cartera de valores corto plazo es de 179,47 millones de euros que, junto con los 379,07 millones correspondientes a tesorería (caja, cuentas corrientes, de ahorro e imposiciones a plazo fijo) constituyen los activos más líquidos.

En el pasivo del balance, las reservas legales por importe de 1.190,42 millones de euros, engloban: reserva de obligaciones inmediatas, reserva de estabilización, reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes, fondo de asistencia social, fondo de prevención y rehabilitación y fondo de excedentes contingencias comunes, antes de la distribución del resultado del ejercicio. Las reservas estatutarias son 189,08 millones y representan el saldo acumulado del fondo especial de excedentes procedentes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, antes de la dotación con cargo al ejercicio 2009. En el grupo de cuentas de acreedores destacan los acreedores presupuestarios, con 11,94 millones, de los que 0,30 millones corresponden a acreedores por prestaciones y los acreedores no presupuestarios por valor de 51,42 millones en los que están incluidos la reserva de colaboradores por importe de 39,05 millones de euros y el fondo de ayuda a empleados por 7,90 millones de euros. La provisión para contingencias en tramitación asciende a 210,49 millones y es inferior en 44,99 millones a la del año precedente.

En la cuenta de resultados, capítulo de gastos, destacan las siguientes partidas: las prestaciones de incapacidad temporal ascienden a 1.168,69 millones de euros, que representan el 49,63% de las cotizaciones sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios sin tener en cuenta la variación de la provisión para contingencias en tramitación son 497,97 millones, con un aumento del 5,60% sobre el ejercicio precedente y representan el 18,33% de las cuotas; las transferencias y subvenciones son 912,09 millones y comprenden los cánones, las cesiones al reaseguro y los botiquines entregados a empresas que, en conjunto, representan el 33,57% de las cuotas del ejercicio.

En el capítulo de ingresos destacan: los procedentes de valores negociables y de créditos del activo que, junto con otros intereses e ingresos asimilados, ascienden a 28,87 millones de euros y constituyen la rentabilidad explícita del Patrimonio, cifra inferior en 24,60 millones a la obtenida en 2008, las plusvalías latentes en la cartera de valores, al finalizar el ejercicio, ascienden a 103,67 millones; los ingresos por prestación de servicios junto con otros ingresos de gestión suman 15,37 millones con un descenso de 0,81 millones.

El resultado del ejercicio asciende a 251,96 millones de euros, de los que 13,09 se destinan a desdotar (consecuencia de la reducción de la tarifa de A.T. y E.P. y de la disminución de la actividad económica) las diferentes reservas y provisiones y 265,05 millones constituyen el exceso de excedentes, de los que corresponden 263,23 millones a la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 1,82 millones a la gestión de contingencias comunes. De acuerdo con la normativa aplicable deben ingresarse a favor del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con destino a los fines generales de prevención y rehabilitación, 210,58 millones (80% del exceso de excedentes de la gestión de accidentes de trabajo); el 20% restante (52,65 millones) se destinará a los fines que determine la Junta General que, de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos, debe aplicar el 10% (26,323 millones) al Fondo de Asistencia Social a favor de los trabajadores al servicio de las empresas asociadas, pudiendo asignar el otro 10% a Reservas Voluntarias o a mejora de prestaciones. El exceso de excedente atribuible a la incapacidad temporal por contingencias comunes, 1,82 millones de euros, debe ingresarse a favor de la Tesorería

General de la Seguridad Social con destino al Fondo de Reserva para atender las necesidades futuras del Sistema.

Recursos humanos.

Al finalizar el año 2009, la plantilla de la Entidad estaba compuesta por 3.923 empleados que desempeñan sus funciones en 208 centros de trabajo, con la siguiente distribución: el 78,66% en la Organización Territorial, el 16,80% en los Hospitales y el 4,54% en Central.

La edad media de la plantilla es de 39,6 años y su antigüedad media de 11,8. La formación de nuestros profesionales es elevada, lo que permite prestar un servicio de calidad: el 70% son titulados universitarios (37% superiores y 33% de grado medio).

La integración de la mujer en la vida laboral, es un hecho, como lo demuestra el que actualmente el 51,47% de la plantilla son mujeres.

FREMAP impulsa la contratación con vocación de permanencia, garantizando el desarrollo personal y profesional de sus empleados; prueba de ello es que menos del 1% del total de los contratados se destina a tareas eventuales. El 97,3% de los empleados poseen un contrato indefinido y el 93,4% de nuestra plantilla realiza jornada completa.

En FREMAP se potencia la integración de personas con discapacidad. En este sentido, en el año 2009 se ha superado el porcentaje de empleados con discapacidad exigidos por la legislación vigente, alcanzando el 2,34% el total de la plantilla.

Como hecho destacable en 2009, resaltar la publicación del Convenio Colectivo Interprovincial de «FREMAP» en el B.O.E. de 30 de noviembre de 2009, con vigencia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, aprobándose las obligaciones derivadas de la aplicación del citado Convenio en Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Dirección General de Ordenación.

Sistemas de Información.

La estrategia de FREMAP se centra en potenciar al máximo iniciativas dirigidas a mejorar la satisfacción del mutualista, colaborador y trabajador, así como la de los propios empleados de FREMAP. Destacan:

FREMAP Online: Se han incrementado los servicios que se prestan a empresas, colaboradores y autónomos a través de internet, permitiendo que nuestros mutualistas accedan de forma rápida, segura y gratuita a cualquier hora del día todos los días de año a la realización de gestiones con FREMAP ahorrando tiempo, desplazamientos y llamadas. Actualmente y a través de esta opción están disponibles los siguientes servicios:

- Consulta de expedientes-exportable a Microsoft Excel.
- Informe de accidentabilidad y contingencias comunes-PDF y Microsoft Excel.
- Formularios del alta de empresas en la Seguridad Social.
- Consulta de colecciones de:

- Disposiciones generales.
- Disposiciones de prevención.
- Sentencias.

- Acceso al servicio de información de prevención.
- Acceso al catálogo publicaciones de prevención.
- Alertas configurables.
- Envío de sugerencias.
- Soporte técnico.

Servicio Telefónico a Empresas y Trabajadores (Línea 900): FREMAP ASISTENCIA es un servicio creado para hacer posible un contacto permanente con nuestros asegurados; 24 horas y desde cualquier lugar. Con ello pretendemos ofrecerle medios y orientación en toda circunstancia derivada del aseguramiento de accidentes de trabajo. La puesta en marcha de este servicio ha supuesto la adaptación de multitud de aplicaciones corporativas para su acceso

desde el exterior, esfuerzo que se ve recompensado con los excelentes índices de acceso al servicio desde el exterior que se detallan a continuación.

Durante el ejercicio 2009 se han recibido 154.418 llamadas de empresas y trabajadores, de las cuales 109.079 han sido consultas generales (consulta de centros, coberturas, prestaciones etc), 6.738 llamadas han sido para el servicio «He cobrado», 33.635 llamadas han tenido como objeto el cambio de cita y 4.966 llamadas ha ido dirigidas a solicitar botiquín.

En relación a los traslados gestionados por el servicio de Línea 900 durante el ejercicio 2009 se han realizado 1.019 traslados sanitarios nacionales, 22 traslados internacionales y 42 coberturas de gastos médicos de urgencia.

Multidioma: La web de la Entidad se puede consultar en castellano, catalán, euskera, gallego e inglés. Para ello, se ha utilizado una tecnología que permite una traducción de calidad con mínima participación de los usuarios, permitiendo una actualización permanente de los contenidos.

Portal del Empleado: En el año 2009 ha culminado una iniciativa puesta en marcha desde el ejercicio 2008 consistente en dotar a los empleados del «Portal del Empleado». Esta herramienta constituye un nuevo medio de información y comunicación que nace con el principio de facilitar a los empleados las gestiones necesarias dentro del ámbito de los RR.HH., facilitándoles de forma completa su información económica (nóminas, retribuciones totales percibidas, etc.), ofertas para empleados, la solicitud de los beneficios sociales incluidos en nuestro Convenio, las vacantes a nivel nacional, etc., en un entorno en el que desaparecerá progresivamente la necesidad de papel y al que se puede acceder desde su propio domicilio (o desde cualquier punto de acceso a Internet).

Nuevo Cuadro de Mando: Durante el último trimestre del ejercicio 2009 se ha venido trabajando en una iniciativa destinada a la puesta en marcha de un nuevo Cuadro de Mando. Esta iniciativa, que ha culminado con éxito ha posibilitado la obtención de un Cuadro de Mando completo y definitivo que recoge los indicadores y estadísticas necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la Entidad.

Entornos colaborativos: Se ha potenciado la creación de diferentes entornos colaborativos que redundan en una mayor capilaridad del conocimiento de determinados colectivos de usuarios de la Mutua, como el portal jurídico, el portal de compras/contratación, el portal de Responsabilidad Social Corporativa y el catálogo bibliográfico de prevención.

Merecen ser destacados los cambios normativos aplicados durante el año 2009 que han requerido adaptaciones en los sistemas de información donde destacan los siguientes:

En la aplicación Guía Accidentes se han efectuado los cambios requeridos por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social respecto al módulo Asuntos Contenciosos, con el fin de permitir la integración informática con sus aplicativos de los datos relacionados con los litigios en los que se encuentra afectada la Mutua. Además se ha realizado la adaptación al nuevo formato del código NIE (Número de identificación de Extranjero).

Las aplicaciones que gestionan colaboradores y emisión se han adaptado para cumplir los requisitos estipulados en la Orden TIN 221/2009 en relación con las empresas cuya plantilla esté comprendida entre 250 y 500 trabajadores, así como respecto de las empresas de transporte de mercancías por carretera y de transporte público discrecional de viajeros a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Orden TAS/3859/2007. Adicionalmente y a fin de cumplir con lo estipulado en el Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 22/12/2008 sobre la identificación y comunicación de los motivos que originan las anulaciones a petición se han efectuado los cambios necesarios para la obtención de las cartas de solicitud de anulación y para la obtención de los certificados de cese.

En relación a las aplicaciones que gestionan los seguros sociales caben destacar las realizadas para contemplar la bonificación de los trabajadores mayores de 59 años (Disposición adicional quinta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2009), la inclusión de las modificaciones relacionadas con el contrato a tiempo parcial (Real Decreto Ley 2/2009 de 6 de marzo, en su artículo 6 apartado 2 que modifica el apartado 7 del artículo 2, de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo) y la supresión de cotización por ocupación tipo «C» – I.T.–(Ley 26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010).

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	2.158.468.959,13	1. Cotizaciones sociales	2.685.451.700,48
2. Asistencia sanitaria	250.816.731,09	3. Tasas y otros ingresos	46.046.485,94
3. Servicios sociales	8.662.624,50	4. Transferencias corrientes	16.215,20
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	485.457.676,47	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	26.954.789,62
		6. Enajenación de inversiones reales	2.401.147,99
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	160.408.422,73
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	2.903.405.991,19	TOTAL	2.921.278.761,96

IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	329.945.664,12
- (+) del Presupuesto corriente.....	56.089.571,87
- (+) de Presupuestos cerrados.....	58.996.912,42
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	290.669.058,77
- (-) de dudoso cobro.....	75.809.878,94
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	30.562.742,98
- (+) del Presupuesto corriente.....	11.635.397,64
- (+) de Presupuestos cerrados.....	299.714,97
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	18.627.630,37
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	379.073.337,81
Remanente de Tesorería	678.456.258,95

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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
90620112	VARIOS BIENES EN LEASING	11.882.410,77			6.788.152,27	3.874.378,22	568.259,28	651.621,00	
39620212	SANTANDER	9.442.610,34	1999	2011	6.788.152,27	1.434.577,79	568.259,28	651.621,00	
46620312	SAGUNTO	255.160,26	2009	2009		255.160,26			
90620412	VARIAS PROVINCIAS	555.439,90	2009	2009		555.439,90			
28630112	LEGANES	118.579,78	2009	2009		118.579,78			
48630212	BILBAO	232.641,24	2009	2009		232.641,24			
90630312	VARIAS PROVINCIAS	277.131,57	2009	2009		277.131,57			
		1.000.847,68	2009	2009		1.000.847,68			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
08630141	HOSPITAL BARCELONA - AUGUSTA	2.105.357,49	2009	2009		2.105.357,49			
28630241	HOSPITAL MADRID - MAJADAHONDA	825.671,13	2009	2009		825.671,13			
36630341	HOSPITAL VIGO - EL CASTRO	1.207.509,78	2009	2009		1.207.509,78			
41630441	HOSPITAL SEVILLA	46.842,57	2009	2009		46.842,57			
		25.334,01	2009	2009		25.334,01			

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
90620198	VARIOS BIENES EN LEASING	1.683.949,86			1.602.158,90	27.722,19	53.353,57	715,20	
90630198	VARIAS PROVINCIAS	1.675.932,48	1999	2011	1.602.158,90	19.704,81	53.353,57	715,20	
		8.017,38	2009	2009		8.017,38			

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
90620102	VARIOS BIENES EN LEASING	7.678.531,89			3.537.714,68	3.447.696,36	338.562,53	354.558,32	
28620202	MADRID - CENTRAL	5.034.273,18			3.537.714,68	803.437,65	338.562,53	354.558,32	
39620302	SANTANDER	550.992,43				550.992,43			
46620402	SAGUNTO	217.358,74				217.358,74			
90620502	VARIAS PROVINCIAS	436.417,11				436.417,11			
28630102	MADRID - CENTRAL	60.050,35				60.050,35			
48630202	BILBAO	511.602,79				511.602,79			
90630302	VARIAS PROVINCIAS	167.494,99				167.494,99			
		700.342,30				700.342,30			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	3.923	148.958.701,52
- Altos cargos	1	187.905,42
- Otros directivos	4	912.616,05
- Otro personal laboral fijo	3.918	147.858.180,05
Personal laboral eventual	170	3.477.098,84
Otro personal		
TOTAL.....		152.435.800,36

IV.6 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
TOTAL PROGRAMA 1101		1.010.400,00	547.230,00	127.805,00	
11.02.206	CONTRATOS RENTING ORDENADORES Y SERVIDORES	163.200,00	163.200,00	127.805,00	
11.02.1621	CONTRATO SERVICIO COMEDOR SEDE SOCIAL	13.400,00			
11.02.216	CONTRATO DE LICENCIAS MICROSOFT	135.275,00	124.000,00		
11.02.22200	CONTRATO SUMINISTRO TELEFONÍA MOVIL	33.530,00			
11.02.22782	CONTRATO SERVICIO CALL CENTER	520.060,00	260.030,00		
11.02.22782	CONTRATO MANTENIMIENTO BASES DE DATOS	144.935,00			

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
TOTAL PROGRAMA 1102		2.700,00			
11.05.1621	CONTRATO SERVICIO COMEDOR SEDE SOCIAL	2.700,00			

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1201	4.272.204,15	637.564,48			
21.22.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - AMORTIZACION	357.092,48	184.317,44			
21.22.620	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - VALOR RESIDUAL	459.251,53	389.060,18			
21.22.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - CARGA FINANCI.	13.441,48	4.485,90			
21.22.629	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - AMORTIZACION	-13.904,09	53.932,01			
21.22.620	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - VALOR RESIDUAL	-793,61	3.767,21			
21.22.359	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - CARGA FINANCIERA	-843,64	2.001,74			
21.22.22164	CONTRATOS DE PARAFARMACIA	3.419,225,00				
21.22.22200	CONTRATO SUMINISTRO TELEFONÍA MOVIL	38.735,00				

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202	12.500,00				
22.24.22200	CONTRATO SUMINISTRO TELEFONÍA MOVIL	12.500,00				

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1391	332.104,44	219.791,51			
34.36.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - AMORTIZACION	2.635,89				
34.36.620	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - VALOR RESIDUAL	105.376,29	715,20			
34.36.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - CARGA FINANCI.	67,26				
34.36.629	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - AMORTIZACION		803,61			
34.36.620	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - VALOR RESIDUAL		813,18			
34.36.359	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - CARGA FINANCIERA		9,52			
34.36.22621	CONTRATO DE DIVULGACION DE PUBLICACIONES DE PREVENCIÓN	165.000,00	165.000,00			
34.36.202	CONTRATO DE DIVULGACION DE PUBLICACIONES DE PREVENCIÓN	24.450,00	24.450,00			
34.36.223	CONTRATO DE DIVULGACION DE PUBLICACIONES DE PREVENCIÓN	28.000,00	28.000,00			
34.36.1621	CONTRATO SERVICIO COMEDOR SEDE SOCIAL	2.250,00				
34.36.22200	CONTRATO SUMINISTRO TELEFONÍA MOVIL	4.325,00				

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393	3.126.276,63	1.827.763,34	288.490,00		
45.91.629	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - AMORTIZACION	204.120,76	100.532,24			
45.91.6220	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - VALOR RESIDUAL	239.458,85	224.593,83			
45.91.359	CONTRATOS DE LEASING INMOBILIARIOS - CARGA FINANCI.	7.582,52	2.456,34			
45.91.629	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - AMORTIZACION	1.406,32	1.406,32			
45.91.6220	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - VALOR RESIDUAL	1.422,94	1.422,94			
45.91.359	CONTRATOS DE LEASING VEHICULOS - CARGA FINANCIERA	16,67				
45.91.6220	ADQUISICION LOCAL ADTVO Y PLAZAS DE GARAJE	35.339,50				
45.91.206	CONTRATOS DE RENTING DE ORDENADORES Y SERVIDORES	368.380,00	368.380,00	288.490,00		
45.91.1621	CONTRATO SERVICIO COMEDOR SEDE SOCIAL	30.230,00				
45.91.216	CONTRATO DE LICENCIAS MICROSOFT	305.360,00	279.915,00			
45.91.629	CONTRATO DE LICENCIAS MICROSOFT	285.885,00	262.065,00			
45.91.22200	CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL	88.805,00				
45.91.22782	CONTRATO SERVICIO CALL CENTER	1.173.950,00	586.975,00			
45.91.22782	CONTRATO MANTENIMIENTO BASES DE DATOS	327.165,00				

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	107.625.046,38	37.982.967,01	145.608.013,39
2.- Gastos por amortizaciones	2.706.001,64	1.198.762,63	3.904.764,27
TOTAL	110.331.048,02	39.181.729,64	149.512.777,66

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	5.076.903,48	3.724.141,34
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	10.783.906,52	2.604.357,07
TOTAL		15.860.810,00	6.328.498,41

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
					EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	10.783.906,52			11.517.363,33	1.455.827,38	920.154,44	2.399.503,17
	OPEL CORSA 7027 DGZ	11.036,82	5	4	8.273,56	2.359,03	203,29	203,33
	LEASING EL EJIDO	754.017,74	10	9	524.671,14	78.523,94	41.946,72	109.991,41
	LEASING MERIDA	364.497,81	10	10	530.004,64			109.465,18
	TOYOTA LAND CRUISER D4D 9027 DFK		5	5	31.338,09	8.073,72	-115,08	719,25
	OPEL CORSA 7031 DGZ	11.036,82	5	4	8.273,56	2.359,06	203,28	203,30
	OPEL CORSA 7033 DGZ	11.036,82	5	4	8.273,56	2.359,07	203,28	203,30
	LEASING SANT MARTI	2.173.847,16	10	10	1.715.215,16	228.744,86		229.887,13
	LEASING MATARO	1.030.719,96	10	10	753.075,02	100.431,73		177.213,19
	LEASING SANT BOI	1.334.010,52	10	8	714.101,14	115.865,51		319.614,24
	RENAULT MASTER 3500 8063 DKR		5	5	24.143,13	5.366,70		530,58
	LEASING PLASENCIA		10	10	375.865,55	33.847,87		101.490,51
	FURGON RENAULT MASTER 4793 DZL	32.234,07	5	3	17.432,13	6.566,69	7.713,29	593,33
	EQUIPAMIENTO 4793 DZL	10.283,53	5	3	5.792,81	2.097,50	2.463,11	176,90
	LEASING FERROL	782.719,44	10	8	484.569,85	77.833,43	112.677,31	110.372,87
	LEASING LEPE	868.804,31	10	8	514.656,38	83.504,85	137.492,73	137.723,14
	REANULT AUTHEHTIQUE 1,5 DCI 8561 CYZ		5	5	10.137,18	1.673,31		214,62
	OPEL CORSA 7034 DGZ	11.036,82	5	4	8.087,92	2.359,08	203,28	203,31
	OPEL CORSA 7038 DGZ	11.036,82	5	4	8.087,90	2.359,08	203,28	203,31
	REANULT MASTER 3500 1022 CTG		5	5	30.290,55	572,23		579,12
	EQUIPAMIENTO 1022 CTG		5	5	9.036,88	170,38		161,27
	OPEL CORSA 7753 DHB	11.036,82	5	4	8.087,95	2.359,09	203,29	203,26
	LEASING MADRID II		10	10	1.500.158,63	171.973,26		180.303,62
	LEASING ALCORCON		10	10	660.552,44	6.655,61		114.192,30
	FURGON IVECO 4979 DZL	33.436,89	5	3	18.089,57	6.811,71	8.634,29	615,47
	EQUIPAMIENTO 4979 DZL	10.245,60	5	3	5.771,43	1.509,69	2.454,01	176,25
	LEASING LEGANES		10	10	544.729,39	61.557,73		261.057,11
	OPEL CORSA 7790 DHB	11.036,82	5	4	8.273,60	2.359,07	203,29	203,24
	OPEL CORSA 7782 DHB	11.036,82	5	4	8.273,62	2.359,07	203,29	203,22
	OPEL CORSA 7808 DHB	11.036,82	5	4	8.273,60	2.359,07	203,28	203,26
	OPEL CORSA 7856 DHB	11.036,82	5	4	8.273,57	2.359,06	203,28	203,28
	RENAULT MASTER 3500 8569 CYZ		5	5	26.496,89	3.853,55		559,23
	EQUIPAMIENTO 8569 CYZ		5	5	6.558,44	255,76		129,20
	TOYOTA LAND CRUISER D4D 9116 DFK		5	5	30.742,03	7.580,29		705,57
	EQUIPAMIENTO 9116 DFK	995.855,64	5	5	4.345,48	266,52		93,10
	LEASING TELDE	33.989,08	10	8	614.730,93	100.674,81	208.067,48	76.629,03
	FURGON RENAULT MASTER 5059 DZL		5	3	18.412,40	6.924,16	8.133,19	625,63

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
EQUIPAMIENTO 5059 DZL	8.952,38	5	3	5.042,80	1.825,96	2.144,22	154,00
LEASING DOS HERMANAS		10	10	723.150,00	82.910,15		144.843,30
RENAULT MASTER 3500 5232 DDJ		5	5	24.031,71	5.925,58	-88,25	551,56
EQUIPAMIENTO 5232 DDJ		5	5	6.028,70	796,63		129,16
LEASING ALZIRA	1.325.272,62	10	9	918.463,30	128.356,22	33.789,42	245.504,43
FURGON RENAULT MASTER 4928 DZL	30.858,96	5	3	16.680,90	6.286,44	7.384,13	568,01
EQUIPAMIENTO 4928 DZL	10.283,53	5	3	5.792,81	2.097,50	2.463,11	176,90
LEASING BARAKALDO	862.472,26	10	8	556.803,42	90.343,35	147.522,12	71.520,44
OPEL CORSA 7833 DHB	11.036,82	5	4	8.273,57	2.359,06	203,28	203,31

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	53.758.133,03	2.018.983,66	55.777.116,69	
221	Construcciones	108.411.504,17	1.685.326,46	110.096.830,63	18.287.699,84
222	Instalaciones técnicas	143.046.723,98	5.312.077,46	148.358.801,44	56.656.308,68
223	Maquinaria	84.348,99	17.099,12	101.448,11	38.700,94
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	62.873.666,98	-2.568.531,39	60.305.135,59	34.547.535,61
227	Equipos para procesos de información	1.454.138,54	142.364,41	1.596.502,95	875.390,89
228	Elementos de transporte	704.772,69	-5.160,30	699.612,39	408.132,98
229	Otro Inmovilizado material				
TOTAL		370.333.288,38	6.602.159,42	376.935.447,80	110.813.768,94

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.428.409,59		1.428.409,59	
221	Construcciones	14.581.618,40		14.581.618,40	6.290.411,23
222	Instalaciones técnicas	292.804,74		292.804,74	286.409,78
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario	1.552.811,32	-154.095,57	1.398.715,75	1.384.319,06
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	17.855.644,05	-154.095,57	17.701.548,48	7.961.140,07

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS			
TOTAL	439.208,17		1.385.629,50		176.923,53	1.647.914,14
28-24 NAVÁLCARNERO	52.518,10		25.595,95		45.737,06	78.114,05
28-28 MADRID VALLECAS	45.737,06				805,86	
29-09 ESTEPONA	805,86				130.380,61	
33-02 AVILES	130.380,61					
39-00 SANTANDER	119.819,72		472.420,82			592.240,54
46-12 SAGUNTO	89.946,82		887.612,73			977.559,55

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
OBL.DIPUT.FORAL VIZCAYA					
OBL.ESTADO 09/2000	1.196.110,25	-239.222,05	956.888,20	3.285,93	87.198,87
OBL.ESTADO 05/2002	19.239.400,90		19.239.400,90		113.833,56
OBL.ESTADO 12/1998	4.454.369,99		4.454.369,99		97.379,75
OBL.ESTADO 10/2003	5.775.700,53		5.775.700,53		194.005,17
OBL.ESTADO 05/1999	29.058.279,46	1.551.900,00	30.610.179,46		
OBL.ESTADO 07/2007	16.361.400,01	-16.361.400,01			
OBL.ESTADO 07/2012	9.815.000,00		9.815.000,00	38.831,95	67.265,61
OBL.ESTADO 07/2018		6.533.345,61	6.533.345,61		
OBL.ESTADO SE 10/2019		1.477.890,00	1.477.890,00	2.098,55	
BON.ESTADO 07/2005	6.228.600,00	6.228.600,00	6.228.600,00		65.340,00
BON.ESTADO 06/2001	51.551.980,08	-51.551.980,08			
BON.ESTADO 03/2002	14.995.200,00		14.995.200,00		311.380,27
BON.ESTADO 01/2008	9.828.901,49		9.828.901,49	81.052,77	94.855,49
BON.ESTADO 10/2012	14.845.499,99		14.845.499,99		47.301,10
BON.ESTADO 04/2012		8.453.580,00	8.453.580,00		
BON.ESTADO 04/2012		6.973.400,00	6.973.400,00	7.438,69	
BON.ESTADO 10/2014		10.073.067,53	10.073.067,53		63.739,53
BON.ESTADO 04/2013		7.177.600,00	7.177.600,00		59.440,00
BON CASTILLA LEON		8.695.893,67	8.695.893,67		33.524,17
BON COMUNIDAD MADRID		1.688.797,00	1.688.797,00	1.456,00	
OBL. BBVA 02/2000	998.050,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
OBL.ENDESA 02/2003	1.211.425,00	-998.050,00			13.841,99
OBL.IBERDROLA 02/2003	1.212.015,00		1.212.015,00		4.540,12
OBL. BBVA 03/2008	5.000.000,00		5.000.000,00		349.500,00
OBL.REPSOL 07/2003	1.202.415,00		1.202.415,00		839,92
OBL. TELEFONICA 02/2003	1.196.737,50		1.196.737,50		8.253,27
OBL. BBVA 11/2015		955.000,00	955.000,00	5.857,08	
OBL.POPULAR 12/2019		3.450.000,00	3.450.000,00		
OBL.SABADELL 05/2016		1.591.368,73	1.591.368,73	65.816,09	
OBL.CAIXA SABADELL		1.000.000,00	1.000.000,00		
CH UNICAJA 10/2014		991.984,97	991.984,97	253,24	6.038,21
OBL.REPSOL 03/2014		3.300.951,92	3.300.951,92		30.144,55
BON.CAJA MADRID 04/1998	180.303,63	-180.303,63			
BON.BANESTO 10/2004	3.710.793,01	-4.677.046,31	3.710.793,01		1.561.803,51
BON.POPULAR 06/2004	4.677.046,31	-5.000.000,00			
BON.CAIXA GERAL 12/2006	5.000.000,00	-5.000.000,00			
BON.POPULAR 06/2004	573.228,91	-573.228,91			
BON.CAJA MADRID 06/2008	999.216,93	-999.216,93			
BON.BANKINTER 11/2005	982.932,73	-982.932,73		37.635,50	

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
BON.BANESTO 02/2005	995.708,00	-995.708,00			
BON.BANCAJA 02/2005	1.926.618,67	-1.926.618,67			5.868,46
BON.CAJA GALICIA 11/2015	980.006,33	-980.006,33			3.000,00
BON.GAS NATURAL 07/2009		2.062.000,00	2.062.000,00		3.238,66
BON.BBVA 04/2010		2.116.000,00	2.116.000,00	2.244,26	4.704,48
BON.CAJA MADRID 02/2012		984.994,40	984.994,40		21.739,52
BON.BANESTO 05/2012		1.972.483,50	1.972.483,50		1.797,96
BON.POPULAR 12/2012		2.562.739,52	2.562.739,52		13.318,69
BON.SABADELL 05/2012		1.012.268,36	1.012.268,36		
BON.BANCAJA 01/2012		1.873.543,56	1.873.543,56	11.775,13	
BON.SANTANDER 2017		927.915,00	927.915,00	7.183,68	
BON.BNP PARIBAS 03/2012		2.992.320,00	2.992.320,00	1.953,17	
BON.CAIXA CATA 2011		1.771.689,00	1.771.689,00	3.361,32	
BON.CRITERIA CAIXA 2014		2.010.373,97	2.010.373,97		18.070,32
BON.CAIXA NOVA 2012		978.257,42	978.257,42	1.952,41	211,20
BON.C.MEDITERRANEO 03/2012		2.054.393,55	2.054.393,55		7.509,83
FONDO AB FONDTESORO	21.921.760,24		21.921.760,24		16.793,55
FONDO FONDEUDA AHORRO	39.628.574,93	2.000.000,00	41.628.574,93		
FONDO BM FONDTESORO	31.694.618,02		31.694.618,02		
FONDO INVERMADRID	4.464.785,14		4.464.785,14		
FONDO BETA DEUDA	19.443.388,47		19.443.388,47		
FONDO MAPFRE FONDTES.	5.409.108,94		5.409.108,94		
FONDO INDOSUEZ FONDT.E.	43.010.882,24		43.010.882,24		
FONDO FIBANC FONDTES.	12.211.349,63	-12.211.349,63			
FONDO SABADELL FONDT.	20.118.043,72	8.000.000,00	28.118.043,72		
FONDO FONDESPAÑA	74.000.000,00		74.000.000,00		
FONDO BCH TESORO	11.389.335,71		11.389.335,71		
FONDO MONETARIO FONDT.	75.377.496,66		75.377.496,66	6.338.727,82	
FONDO INVERDUERO	13.218.897,47		13.218.897,47		
FONDO BARCLAYS FONDT.	64.226.240,48		64.226.240,48		
FONDO RENTA 4	2.000.000,00		2.000.000,00		
FONDO SANTANDER	12.039.319,15		12.039.319,15		
FONDO CITIFONDO BOND	12.350.798,75		12.350.798,75		
FONDO BNP PARIBAS EURO	21.033.500,06	3.500.000,00	24.533.500,06		
FONDO BBVA BONOS L.P.	35.857.781,97		35.857.781,97		
PERMANENTES	727.364.221,30	10.285.294,43	737.649.515,73	6.610.923,59	3.306.477,76
D REPO C GUADALAJARA	689.944,72	-689.944,72			
D REPO CAJA MADRID		7.000.000,00	7.000.000,00	55,62	
D REPO POPULAR	30.000.000,00	-1.000.000,00	29.000.000,00	206,58	

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
D REPO BBVA	50.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	14,79	
D REPO SANTANDER	147.000,00	-50.000.000,00			
D REPO CREDIT		-147.000,00			
PG J ANDALUCIA		4.889.000,00	4.889.000,00	102.156,59	
PG J ANDALUCIA		1.226.687,50	1.226.687,50	17.868,65	
PG J ANDALUCIA		7.855.600,00	7.855.600,00	98.558,73	
PG J ANDALUCIA		4.866.250,00	4.866.250,00	59.906,31	
PG J ANDALUCIA		9.825.500,00	9.825.500,00	117.130,14	
PG J ANDALUCIA		5.898.900,00	5.898.900,00	61.515,87	
PG J ANDALUCIA		1.948.200,00	1.948.200,00	21.275,00	
PG J ANDALUCIA		2.471.057,25	2.471.057,25	12.165,50	
PG J ANDALUCIA		2.988.715,50	2.988.715,50	9.486,42	
PG J ANDALUCIA		2.470.180,50	2.470.180,50	10.965,37	
PG J ANDALUCIA		3.755.491,74	3.755.491,74	363,83	
PG J ANDALUCIA	1.450.350,00	-1.450.350,00			
PG J ANDALUCIA	4.868.500,00	-4.868.500,00			
PG J ANDALUCIA	4.810.000,00	-4.810.000,00			
PG J ANDALUCIA	4.819.000,00	-4.819.000,00			
PG J ANDALUCIA	4.877.250,00	-4.877.250,00			
PG J ANDALUCIA	4.391.550,00	-4.391.550,00			
PG J ANDALUCIA	2.922.150,00	-2.922.150,00			
PG J ANDALUCIA	1.921.900,00	-1.921.900,00			
PG J ANDALUCIA	8.770.950,00	-8.770.950,00			
PG J ANDALUCIA	4.928.200,00	-4.928.200,00			
PG J ANDALUCIA	1.977.500,00	-1.977.500,00			
PG J ANDALUCIA	7.826.240,00	-7.826.240,00			
PG J ANDALUCIA	2.860.020,00	-2.860.020,00			
PG J ANDALUCIA	6.870.500,00	-6.870.500,00			
PG J ANDALUCIA	1.971.680,00	-1.971.680,00			
PG J ANDALUCIA	1.457.850,00	-1.457.850,00			
PG J ANDALUCIA	992.950,00	-992.950,00			
PG J ANDALUCIA	2.955.450,00	-2.955.450,00			
PG J ANDALUCIA	2.443.375,00	-2.443.375,00			
PG BANCO GUIPUZCOANO		5.855.740,23	5.855.740,23	4.520,15	
PG BANCO GALICIA		9.923.012,38	9.923.012,38	5.321,72	
PG CAJA GALICIA	2.243.551,11	-2.243.551,11			
PG BANCO GALICIA	1.104.675,51	-1.104.675,51			
PG BARCLAYS	42.499.180,92	-42.499.180,92			
PG BANKINTER	1.999.910,65	-1.999.910,65			
PG BANCO SABADELL	4.791.849,92	-4.791.849,92			
PG BANCO SABADELL	6.709.514,77	-6.709.514,77			

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PG BANCO SABADELL	963.446,83	-963.446,83			
PG CAJA GALICIA	1.945.471,89	-1.945.471,89		735.145,90	
OBL.ESTADO 05/1999		16.361.400,01	16.361.400,01		
OBL.J ANDALUCIA 05/1999	538.980,01	-538.980,01			
BON.ESTADO 07/2005		51.551.980,08	51.551.980,08		
BON.ESTADO 07/1998	21.784.377,95	-21.784.377,95			
BON.ESTADO 01/2004	14.226.954,00	-14.226.954,00			
OBL.IBERDROLA 05/1999	993.620,00	-993.620,00			
OBL.AGBAR 11/1999	907.324,60	-907.324,60			
OBL.CH BBVA 10/1999	1.787.166,00	-1.787.166,00			
OBL.TELEFONICA 02/1990	1.990.520,00	-1.990.520,00			
BON.BPE FINAN.05/2006	996.570,00	-996.570,00			
BON.SABADELL 07/2006	995.000,00	-995.000,00			
OBL. BBVA 02/2000		998.050,00	998.050,00	55.889,26	3.606,69
BON.CAJA MADRID 04/1998		180.303,63	180.303,63	2.068,41	
BON.CAJA GALICIA 11/2015		980.006,33	980.006,33	14.330,52	5.262,12
OBL.ESTADO 07/2014				112.230,15	
OBL.ESTADO 07/2011				435.963,46	
OBL.ESTADO 07/2012				90.712,34	
OBL.ESTADO 07/2012				126.575,35	
OBL.ESTADO 07/2013				533.229,01	
OBL.ESTADO 01/2017				347.726,03	
OBL.ESTADO 07/2018				25.947,95	
OBL.ESTADO 10/2019				43.117,81	
OBL.DIPUTACION FORAL VIZCAYA				29.578,36	
BON.ESTADO 10/2011				126.963,56	
BON.ESTADO 07/2017				211.866,03	
BON.ESTADO 10/2012				52.142,46	
BON.ESTADO 04/2011				412.808,21	
BON.ESTADO 04/2012				129.212,32	
BON.ESTADO 04/2012				180.897,26	
BON.ESTADO 10/2014				38.605,49	
BON.ESTADO 04/2013				46.875,88	
BON.CASTILLA LEON				47.665,21	
BON.COMUNIDAD MADRID				22.419,22	
OBL.ENDESA 02/2013				54.158,65	
OBL.IBERDROLA 02/2013				50.646,58	
OBL.BBVA 11/2015				6.041,10	
OBL.BBVA 03/2013				166.027,40	
OBL.POPULAR 12/2019				4.850,61	
OBL.SABADELL 05/2016				3.733,04	

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
OBL.CAIXA SABADELL 06/2024				4.375,00	
CH UNICAJA 10/2014				7.363,02	
OBL.REPSOL 07/2013				26.630,14	
OBL.REPSOL 03/2014				149.054,79	
OBL.TELEFONICA 02/2013				52.794,52	
BON.CAJA MADRID 02/2012				1.413,04	
BON.BANESTO 10/2004				25.230,29	
BON.BANESTO 05/2012				50.646,57	
BON.POPULAR 12/2012				63.904,11	
BON.SABADELL 05/2012				26.729,45	
BON.BANCAJA 01/2012				3.414,78	
BON.SANTANDER 10/2017				10.125,48	
BON.BNP PARIBAS 03/2012				74.527,40	
BON.CAIXA CATA 07/2011				2.259,44	
BON.CRITERIA CAIXA 11/2014				9.267,12	
BON.CAIXA NOVA 03/2012				821,67	
BON.CAM 03/2012				47.945,20	
BON.GAS NATURAL 07/2014				50.342,47	
BON.BBVA 10/2049				33.068,49	
TEMPORALES	260.430.473,88	-87.384.398,73	173.046.075,15	6.423.997,82	8.868,81

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CONCEDIDOS A LARGO PLAZO					
PRESTAMOS FAE					
DENTAL	15.752,78	-2.096,71	13.656,07		
ENFERMEDAD	16.250,00	-3.000,00	13.250,00		
REPARACION DE VIVIENDA	506.461,16	158.163,82	664.624,98		
COMPRA DE VIVIENDA	3.778.471,40	507.439,66	4.285.911,06		
COMPRA DE AUTOMOVIL	934.746,88	498.127,53	1.432.874,41		
COMPRA DE MOBILIARIO	202.855,14	-2.671,30	200.183,84		
VIARIOS	104.581,25	33.033,88	137.615,13		
ESPECIALES	130.101,74	108.473,03	238.574,77		
REPROD. ASISTIDA	28.200,00	-100,00	28.100,00		
COMPRA PLAZAS DE GARAJE	40.051,88	48.305,19	88.357,07		
TOTAL A LARGO PLAZO	5.757.472,23	1.345.675,10	7.103.147,33		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
DENTAL		750,00	750,00		
ENFERMEDAD	5.825,20	-308,94	5.516,26		
REPARACION DE VIVIENDA	31.642,68	9.723,09	41.365,77		
COMPRA DE VIVIENDA	41.532,57	-10.836,99	30.695,58		
COMPRA DE AUTOMOVIL	9.546,65	-1.567,60	7.979,05		
COMPRA DE MOBILIARIO	9.754,05	-3.596,31	6.157,74		
VIARIOS	3.035,80	3.037,86	6.073,66		
ESPECIALES					
REPROD. ASISTIDA					
COMPRA PLAZAS DE GARAJE					
TOTAL A CORTO PLAZO	101.336,95	-2.798,89	98.538,06		

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		7.170.967,08	-0,80	7.170.966,28
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	27,69	4.393.782,74	-0,80	4.393.781,94
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	32,57	2.775.413,77		2.775.413,77
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD	0,28	1.770,57		1.770,57

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	2,188,575.70
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	2,188,575.70
310	Material de radiodiagnostico	175,293.87
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y	59,615.56
312	Material de curas, suturas y apósitos	373,080.26
313	Otro material desechable	351,859.12
314	Reactivos y análogos	18,630.74
315	Antisépticos y desinfectantes	4,550.89
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	2,720.87
319	Otro material sanitario	1,414,361.34
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	2,400,112.65
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	897,103.65
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	123,361.02
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1,020,464.67
330	Comestibles y bebidas	10,422.62
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,422.62
340	Vestuario y lenceria	118,374.37
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	118,374.37
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	5,051.54
354	Material de Limpieza y aseo	6,492.04
358	Materiales de Oficina y Diversos	3,063,047.41
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	3,074,590.99
3	EXISTENCIAS	8,812,541.00

CRITERIO DE VALORACIÓN

Durante el ejercicio, las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos. El saldo final se contabiliza en el Grupo 3

En el tratamiento de los almacenes, las entradas se realizan a partir de los pedidos a proveedores valorándose a precio de compra. La valoración de las existencias se mantiene a precio medio de coste, calculado a partir de las entradas.

En cuanto a las salidas, se efectúan a precio medio de coste.

Al final de año se realiza un recuento de existencias, por personal distinto a los que realizan el control y custodia de forma habitual, cuyo fin es verificar la cifra de unidades almacenadas.

IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA 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	715.869.514,19	9.976.095,86	725.845.610,05
R.E. del Mar	1.832.208,66	40.988,01	1.873.196,67
R.E. Minería del Carbón	212.627,72	97,97	212.725,69
TOTAL	717.914.350,57	10.017.181,84	727.931.532,41

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	707.748.998,46
R.E.A.	
R.E. del Mar	1.639.617,22
R.E. Minería del Carbón	429.161,17
TOTAL	709.817.776,85

**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	770.960.741,31	732.572.201,56		B) INGRESOS	752.897.867,54	739.420.735,87
631	1. Prestaciones sociales.	710.036.825,86	682.113.208,03	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	738.059.780,96	726.143.990,00
635	b) Incapacidad temporal	709.817.776,85	681.692.743,48	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	615.543.231,90	605.598.367,37
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	219.049,01	420.464,55		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	122.516.549,06	120.545.622,63
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.821.899,65	10.292.935,79
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	86.422,63	
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600,605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	60.033.804,45	45.610.884,51	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	9.758.883,17	10.628.859,89	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras	186.328,81	379.880,90	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	a.2) Variación de existencias	9.572.554,36	10.248.978,99	763,769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.897.606,66	7.578.276,16
642,643,644	a.3) Otros gastos externos	26.191.766,60	23.013.247,94	766	g) Otros intereses	1.837.870,36	2.714.659,63
68	b) Gastos de personal:	19.831.925,40	17.489.507,95		g.1) Otros intereses	1.364.354,40	
675,694,(794)	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	890.676,73	767.718,90		g.2) Beneficios en inversiones financieras	473.515,96	2.714.659,63
	b.2) Cargas sociales			750	3. Transferencias y subvenciones		
62	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	17.800.656,38	5.606.777,65	751	a) Transferencias corrientes		
660	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.223.533,55	5.594.280,13	755	b) Subvenciones corrientes		
676	e) Otros gastos de gestión	5.140.803,68	5.522.424,85	756	c) Transferencias de capital		
662,663,669	e.1) Servicios exteriores	82.729,87	71.855,28		d) Subvenciones de capital		
666,667	e.2) Tributos			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.016.186,93	2.983.810,08
696,698,699,(796,798,799)	e.3) Otros gastos de gestión corriente	168.286,02		774	a) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	f) Gastos financieros y asimilables	168.286,02		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f.1) Por deudas			779	c) Ingresos extraordinarios		
650	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
651	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
655	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
656	3. Transferencias y subvenciones						
670,671	a) Transferencias corrientes	890.111,00	4.848.109,02				
674	b) Subvenciones corrientes						
678	c) Transferencias de capital						
679	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO		6.848.534,31		DESAHORRO	18.062.873,77	
	TOTAL DEBE	770.960.741,31	739.420.735,87		TOTAL HABER	770.960.741,31	739.420.735,87

* 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	227.253.813,64	8.262.774,14	235.516.587,78
R.E.A	-1.307,90	3.147,62	1.839,72
TOTAL	227.252.505,74	8.265.921,76	235.518.427,50

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	182.132.614,41
TOTAL	182.132.614,41

**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	207.463.902,78	166.169.247,27		B) INGRESOS	247.063.220,66	223.692.813,22
631	1. Prestaciones sociales.	182.220.989,17	146.937.058,37	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	239.440.864,01	218.632.343,72
635	b) Incapacidad temporal	182.132.614,41	146.817.841,08	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	239.440.864,01	218.632.343,72
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	88.374,76	119.217,29		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.245.789,10	3.409.055,41
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	55.145,84	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	22.836.868,36	18.446.200,11	775,776,777	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	2.217.446,57	2.156.277,69	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones	64.451,30	125.827,47	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	22.836.868,36	18.446.200,11		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	604.841,78	2.509.950,89
61*	a) Aprovisionamientos	2.217.446,57	2.156.277,69	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	585.801,48	899.104,52
607	a.2) Variación de existencias	64.451,30	125.827,47	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	434.873,34	
	a.3) Otros gastos externos	2.152.995,27	2.030.450,22	763,769	g) Otros intereses	150.928,14	899.104,52
640,641	b) Gastos de personal:	8.833.563,12	7.364.252,77	766	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.680.351,82	5.587.680,09		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	2.153.211,30	1.776.572,68	750	3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	308.085,90	254.290,57	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.611.242,66	6.265.492,62	755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	1.812.890,75	2.405.886,46	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	1.784.274,41	2.382.065,92		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	28.616,34	23.800,54		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.376.567,55	1.651.414,09
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	53.639,36		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	53.639,36		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	53.639,36		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	2.405.645,25	785.988,79				
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	39.599.717,88	57.523.565,95		DESAHORRO	6.376.567,55	1.651.414,09
	TOTAL DEBE	247.063.220,66	223.692.813,22		TOTAL HABER	247.063.220,66	223.692.813,22

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	978.424.244,09	898.741.448,83		B) INGRESOS	999.961.088,20	963.113.549,09
631	1. Prestaciones sociales.	892.257,815,03	829.050.266,40	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	977.500.644,97	944.776.333,72
635	b) Incapacidad temporal	891.950,391,26	828.510.584,56	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	615.543.231,90	605.598.367,37
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	307.423,77	539.681,84		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	361.957.413,07	339.177.966,35
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.067.688,75	13.701.991,20
638	g) Profes y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	5.067.688,75	13.701.991,20
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	141.568,47	
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	82.870,672,81	64.057.084,62	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a.) Compras	11.976.329,74	12.785.137,58	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.2) Variación de existencias	250.780,11	505.708,37	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	a.3) Otros gastos externos	11.725.549,63	12.279.429,21		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.502.448,44	10.088.227,05
642,643,644	b) Gastos de personal:	35.025.329,72	30.377.500,71	763,769	g.1) Otros intereses	2.423.671,84	3.613.764,15
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	26.512.277,22	23.077.188,04	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.799.227,74	624.444,10
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	8.513.052,50	7.300.312,67		3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.198.762,63	1.022.009,47	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	27.411.901,04	11.872.270,27	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	7.036.424,30	8.000.166,59	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	6.925.078,09	7.904.510,77	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	111.346,21	95.655,82		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.392.754,48	4.635.224,17
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	221.925,38		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	221.925,38		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	221.925,38		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	17.392.754,48	4.635.224,17
690,(792)	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	3.295.756,25	5.634.097,81				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	3.295.756,25	5.634.097,81				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	21.536.844,11	64.372.100,26		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	999.961.088,20	963.113.549,09		TOTAL HABER	999.961.088,20	963.113.549,09

* 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)	230.419.131,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	3.509.091,05
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	226.910.040,21
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	21.536.844,11
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	15.892.750,77
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	5.644.093,34
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)	1.698.443.792,67
Reaseguro (B)	229.880.689,32
Cuotas netas (C = A - B)	1.468.563.103,35
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	220.284.465,50
Límite Superior (E = 0,25 x C)	367.140.775,84
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	404.274.072,97
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	37.133.297,13
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	367.140.775,84
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
RESERVA DE ESTABILIZACION:	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	1.843.152.804,92
En 2008 (B)	1.867.656.090,34
En 2009 (C)	1.698.443.792,67
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.803.084.229,31
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	270.462.634,40
Límite Superior (F = 0,20 x D)	360.616.845,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	359.808.062,88
Dotación del ejercicio (H)	808.782,98
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	360.616.845,86
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	263.234.554,36
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	210.587.643,50
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	26.323.455,43
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	26.323.455,43
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	948.292.991,39
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	47.414.649,57
Límite Superior (C = 0,25 x A)	237.073.247,85
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	233.246.614,12
Dotación del ejercicio (E)	3.826.633,73
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	237.073.247,85
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	1.817.459,61
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.817.459,61
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

B) MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y 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	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
TOTAL	1.611.432,919,05	1.611.432,919,05	44,69	720.150,238,86	4,21	67.913,380,09	32,31	520.684,531,95	10,48	168.823,314,37	4,10	66.078,781,98	4,21	67.782,671,80
Provisión para contingencias en tramitación	255.481,267,95	255.481,267,95	100,00	255.481,267,95	5,01	20.244,976,60	58,16	235.216,058,97	12,45	50.326,230,01	4,87	19.698,084,90	5,01	20.270,900,26
Reserva de obligaciones inmediatas	404.274,072,97	58.517,620,23	14,47	58.517,620,23	5,01	18.031,002,42	16,19	58.241,743,24	12,46	44.622,589,89	4,88	17.543,916,64	4,95	17.799,198,83
Reserva de estabilización	359.809,062,88	203.369,611,77	56,52	203.369,611,77	4,99	11.647,144,69	38,28	89.297,397,23	12,41	28.953,198,41	4,86	11.332,511,10	5,28	12.325,634,17
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	233.246,614,12	79.690,728,52	34,17	79.690,728,52	5,03	8.523,129,20	38,54	65.346,908,76	12,50	21.187,325,95	4,89	8.292,887,13	4,65	7.881,834,32
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	169.547,041,21	58.315,955,65	34,40	58.315,955,65	5,01	9.467,125,18	38,39	72.553,423,75	12,45	23.533,970,02	4,87	9.211,382,21	5,03	9.505,104,22
Reservas estatutarias	189.075,689,92	64.774,854,54	34,26	64.774,854,54										

(*) 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
FONDO DE PREVENCIÓN	23.547.282,99	1.599.949,40	4.245.785,11	17.701.548,48