

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 601** *Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de Mutua Balear de Accidentes de Trabajo, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 183.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las modificaciones introducidas por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, esta Secretaría de Estado acuerda la publicación del resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Mutua Balear de Accidentes de Trabajo, M.A.T.E.P.S.S. n.º 183 y que figura como anexo a esta resolución.

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

**ANEXO
MUTUA BALEAR
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	55.859.786,20	114.704.981,96		A) FONDOS PROPIOS	105.307.693,86	166.308.320,30
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	282.041,35	398.972,73		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	1.387.127,09	1.385.698,46	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
220,221	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	111	II. Reservas	86.583.784,28	144.547.062,41
222,223	3.- Amortizaciones	-1.105.085,74	-986.725,73	112	1.- Reservas de revalorización	1.993.356,06	1.993.356,06
224,226	II. Inmovilizaciones materiales	23.307.866,91	22.829.351,77	116	2.- Reservas legadas	74.889.198,01	134.436.088,58
227,228,229	1.- Terrenos y construcciones	17.346.225,91	16.902.638,10	120	3.- Reservas estatutarias	9.701.230,21	8.117.617,77
(282)	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	8.246.615,97	8.534.373,11	(121)	III. Resultados de ejercicios anteriores	694.834,00	714.378,53
283	3.- Utillaje y mobiliario	2.328.901,55	2.444.401,63	129	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
284,255,257	4.- Otro inmovilizado	1.900.226,13	2.387.131,34	140	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	694.834,00	714.378,53
260,265	5.- Amortizaciones	-6.514.102,65	-7.419.192,41		IV. Resultados del ejercicio	18.029.075,58	21.046.879,36
(287)	IV. Inversiones financieras permanentes	32.269.877,94	91.476.637,48		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
285	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.641.607,94	27.606.411,73	170,176	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
286	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	4.638,28	4.968,79	173	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	101.528,51	64.373.135,65	180,185	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
27	4.- Provisiones	-477.896,79	-507.888,69		1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	140.206,98	124.165,30		2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	67.140.969,67	70.017.163,87		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	I. Existencias	269.043,99	255.731,47		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.019.433,84	5.221.390,34
31	1.- Productos farmacéuticos	84.188,41	77.128,99		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	76.311,29	87.012,10	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	1.129,41	862,73	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	4.- Productos alimenticios	--	--	40	III. Acreedores	4.003.520,48	5.205.454,72
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	7.965,01	14.894,55	41	1.- Acreedores presupuestarios	985.197,94	2.110.045,77
43	6.- Otros aprovisionamientos	18.732.982,60	15.429.542,72	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	2.224.536,76	2.290.678,99
44	II. Deudores	9.131.222,35	7.711.819,03	523,553	4.- Administraciones públicas	789.178,18	776.586,69
470,471,472	1.- Deudores presupuestarios	1.147.294,37	40.058,44	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
(480)	2.- Deudores no presupuestarios	145.592,47	472.876,60	554,556	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.607,60	28.143,27
541,546	3.- Administraciones públicas	16.185.043,19	13.804.578,83	559	IV. Partidas pendientes de aplicación	15.913,36	15.935,62
544,547	4.- Otros deudores	-7.876.109,78	-6.599.790,18	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	15.913,36	15.935,62
565,566	5.- Provisiones	35.292.911,49	36.390.498,86	496	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
(567),(598)	III. Inversiones financieras temporales	35.252.413,78	36.394.848,07		V. Ajustes por periodificación	--	--
57	1.- Cartera de valores a corto plazo	10.375,08	6.621,70		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	13.813.835,15	13.316.580,51
571	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	119.187,25	109.566,34		I. Provisiones para contingencias en tramitación	13.813.835,15	13.316.580,51
572	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-89.084,62	-120.537,25				
(573)	4.- Provisiones	12.846.031,59	17.941.390,02				
574	IV. Tesorería	--	--				
575	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
576	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
577	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	123.140.962,85	184.846.291,15		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	123.140.962,85	184.846.291,15

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	161.728.845,06	167.199.365,56		B) INGRESOS	179.757.920,64	188.246.244,92
631	1. Prestaciones sociales	75.247,816,79	71.805.175,00		1. Ingresos de gestión ordinaria	171.182.238,90	177.228.886,73
632	b) Incapacidad temporal	67.415.500,98	65.498.404,44	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	150.518.615,23	158.324.081,31
635	c) Maternidad	5.718.603,93	3.490.566,83	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.663.623,67	18.904.805,42
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.594.280,25	2.224.847,10		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.768.245,34	8.177.977,40
637	f) Prestaciones sociales	116.987,58	87.056,34	70	a) Prestación de servicios	1.448.866,19	1.576.059,88
638	g) Protésis y vehículos para inválidos	74.843,22	91.274,06	773	b) Reintegros	775.752,91	1.566.937,32
639	h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones	327.600,83	413.030,23	775	d) Otros ingresos de gestión	81.194,95	141.631,89
				776	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	81.194,95	141.631,89
				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	39.189.507,60	42.009.126,60	761	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.498.427,21	2.051.141,52
600005,(609)	a) Aprovisionamientos	10.730.855,78	12.487.430,79		g) Otros intereses e ingresos asimilados	964.004,08	2.842.206,79
61	a.1) Compras	1.445.581,28	1.625.300,34	763	g.1) Otros intereses	876.366,58	1.723.366,94
607	a.2) Variación de existencias	-13.312,52	48.612,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	87.637,50	1.118.839,85
	a.3) Otros gastos externos	9.298.587,02	10.813.518,05		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b) Gastos de personal	16.819.582,12	16.977.055,52		a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.054.846,71	13.162.199,65	750	b) Subvenciones corrientes		
68	b.2) Cargas sociales	3.764.735,41	3.814.855,87	751	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.053.039,91	1.224.144,02	755	d) Subvenciones de capital		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.795.297,81	5.709.316,40	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.807.436,40	2.839.580,79
62	e) Otros gastos de gestión	3.762.891,47	4.383.970,37	770	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	37.431,98	
660	e.1) Servicios exteriores	3.694.857,25	4.163.184,95	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	54.039,94	
676	e.2) Tributos	68.034,22	220.785,42	778	c) Ingresos extraordinarios		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	592.030,40	217.598,50	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.715.964,48	2.839.580,79
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	498.660,53					
666,687	f.1) Por deudas	93.369,87	217.598,50				
696,698,(795),(796),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-61.444,53	-642.404,90				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	497.254,64	1.652.015,90				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación						
650	3. Transferencias y subvenciones	45.757.982,93	52.513.785,62				
651	a) Transferencias corrientes	30.005.799,25	32.857.325,63				
655	b) Subvenciones corrientes	15.752.183,68	19.656.459,99				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.533.537,74	871.274,34				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	842.866,70	119.546,05				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	690.671,04	751.726,29				
	AHORRO	18.029.075,58	21.046.879,36		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	179.757.920,64	188.246.244,92		TOTAL HABER	179.757.920,64	188.246.244,92

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	842.680,00	270.700,00	1.113.380,00	1.106.139,01	1.106.139,01	7.240,99	1.106.139,01	1.106.139,01
1309	OTRO PERSONAL	842.680,00	270.700,00	1.113.380,00	1.106.139,01	1.106.139,01	7.240,99	1.106.139,01	1.106.139,01
130	LABORAL FIJO	842.680,00	270.700,00	1.113.380,00	1.106.139,01	1.106.139,01	7.240,99	1.106.139,01	1.106.139,01
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	63.580,00	63.580,00	63.580,00	79.416,42	79.416,42	-15.836,42	79.416,42	79.416,42
134	INDEMNIZACIONES	10.210,00	63.580,00	63.580,00	79.416,42	79.416,42	-15.836,42	79.416,42	79.416,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	852.890,00	334.280,00	1.187.170,00	1.188,66	1.188,66	9.021,34	1.188,66	1.188,66
13	LABORALES	852.890,00	334.280,00	1.187.170,00	1.188,66	1.188,66	9.021,34	1.188,66	1.188,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258.810,00	61.517,00	318.327,00	315.616,02	315.616,02	2.710,98	315.616,02	315.616,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	258.810,00	61.517,00	318.327,00	315.616,02	315.616,02	2.710,98	315.616,02	315.616,02
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.400,00	-2.000,00	4.400,00	4.801,32	4.801,32	-401,32	4.801,32	4.801,32
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	970,00	970,00	970,00	1.701,04	1.701,04	-731,04	1.701,04	1.701,04
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	231,66	231,66	1.268,34	231,66	231,66
1625	SEGUROS	11.280,00	-1.000,00	10.280,00	8.870,64	8.870,64	1.409,36	8.870,64	8.870,64
1629	OTROS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
162	GASTOS SOC.PERS.	20.160,00	-3.000,00	17.160,00	15.604,66	15.604,66	1.555,34	15.604,66	15.604,66
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	276.980,00	98.517,00	335.497,00	331.220,68	331.220,68	4.276,32	331.220,68	331.220,68
1	GASTOS DE PERSONAL	1.128.870,00	392.797,00	1.522.667,00	1.517.964,77	1.517.964,77	4.702,23	1.517.964,77	1.517.964,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.300,00	41.300,00	41.300,00	39.962,65	39.962,65	1.337,35	39.962,65	39.962,65
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.880,00	42.880,00	42.880,00	39.962,65	39.962,65	2.917,35	39.962,65	39.962,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.922,62	2.922,62	6.077,38	2.302,63	619,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.520,00	11.520,00	11.520,00	5.192,57	5.192,57	6.327,43	4.175,12	1.017,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.490,95	1.490,95	619,05	1.474,99	15,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.660,00	5.660,00	5.660,00	8.543,29	8.543,29	-2.883,29	8.479,49	63,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.400,00	28.400,00	28.400,00	18.149,43	18.149,43	10.250,57	16.432,23	1.717,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.200,00	34.200,00	34.200,00	32.848,42	32.848,42	1.351,58	26.737,90	6.110,52
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	854,60	854,60	845,40	854,60	854,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.710,00	13.710,00	13.710,00	9.342,16	9.342,16	4.367,84	8.378,36	963,80

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	49.610,00		49.610,00	43.045,18	43.045,18	6.564,82	35.970,86	7.074,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.180,00		15.180,00	10.036,18	10.036,18	5.143,82	9.891,25	144,93
22101	AGUA	3.180,00		3.180,00	1.270,64	1.270,64	1.909,36	1.265,48	5,16
22102	GAS	10,00		10,00			10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00			10,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.380,00		18.380,00	11.306,82	11.306,82	7.073,18	11.156,73	150,09
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00			300,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	750,00		750,00			633,55	116,45	
2219	OTROS SUMINISTROS	7.060,00		7.060,00	1.976,00	1.976,00	5.084,00	1.561,50	414,50
221	SUMINISTROS	26.490,00		26.490,00	13.399,27	13.399,27	13.090,73	12.834,68	564,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	53.460,00		53.460,00	54.938,22	54.938,22	-1.478,22	54.938,22	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	53.460,00		53.460,00	54.938,22	54.938,22	-1.478,22	54.938,22	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	51.840,00	-18.000,00	33.840,00	17.790,10	17.790,10	16.049,90	17.281,43	508,67
2229	OTRAS	20,00		20,00	157,39	157,39	-137,39	157,39	
222	COMUNICACIONES	105.320,00	-18.000,00	87.320,00	72.885,71	72.885,71	14.434,29	72.377,04	508,67
223	TRANSPORTES	630,00		630,00	1.652,64	1.652,64	-1.022,64	1.652,64	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.930,00		1.930,00	1.375,10	1.375,10	554,90	1.375,10	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00			10,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	110,00		110,00	98,77	98,77	11,23	98,77	
2249	OTROS RIESGOS	70,00		70,00	59,88	59,88	10,12	59,88	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.120,00		2.120,00	1.533,75	1.533,75	586,25	1.533,75	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	4.600,00		4.600,00	2.594,86	2.594,86	2.005,14	2.594,86	
225	TRIBUTOS	4.620,00		4.620,00	2.594,86	2.594,86	2.025,14	2.594,86	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	8.550,00		8.550,00	7.475,15	7.475,15	1.074,85	7.475,15	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.560,00		8.560,00	7.475,15	7.475,15	1.084,85	7.475,15	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	38.340,01	38.340,01	-23.340,01	38.340,01	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	460,00		460,00			460,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	460,00		460,00			460,00		
2269	OTROS	1.140,00		1.140,00	150,93	150,93	989,07	150,93	
226	GASTOS DIVERSOS	25.170,00		25.170,00	45.966,09	45.966,09	-20.796,09	45.966,09	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	44.040,00	-30.000,00	14.040,00	4.948,72	4.948,72	9.091,28	4.948,72	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	20.910,00		20.910,00	15.738,78	15.738,78	5.171,22	15.037,15	701,63
2274	SEGURIDAD	1.020,00		1.020,00	481,55	481,55	538,45	481,55	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.160,00	18.000,00	21.160,00	9.474,43	9.474,43	11.685,57	9.421,66	52,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.010,00		40.010,00	45.569,08	45.569,08	-5.559,08	44.074,77	1.494,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.010,00		40.010,00	45.569,08	45.569,08	-5.559,08	44.074,77	1.494,31

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2279	OTROS	2.750,00		2.750,00	1.995,92	1.995,92	754,08	1.923,92	72,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	111.890,00	-12.000,00	99.890,00	78.208,48	78.208,48	21.681,52	75.887,77	2.320,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	325.850,00	-30.000,00	295.850,00	259.285,98	259.285,98	36.564,02	248.817,69	10.468,29
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	4.879,30	4.879,30	-1.379,30	4.879,30	
231	LOCOMOCION	10.500,00		10.500,00	6.689,58	6.689,58	3.810,42	6.689,58	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500,00		1.500,00	818,11	818,11	681,89	818,11	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	15.500,00		15.500,00	12.386,99	12.386,99	3.113,01	12.386,99	
2	GASTI.CORRIENT.BIENES Y SERV.	412.630,00	-30.000,00	382.630,00	329.785,05	329.785,05	52.844,95	317.599,56	12.185,49
48211	REGIMEN GENERAL	41.716.040,00		41.716.040,00	43.957.573,82	43.957.573,82	-2.241.533,82	43.957.573,82	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.AUTONOMOS	7.767.520,00		7.767.520,00	7.020.370,14	7.020.370,14	747.149,86	7.020.370,14	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	142.000,00		142.000,00	123.286,77	123.286,77	18.713,23	123.286,77	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.226.490,00		20.226.490,00	16.314.270,25	16.314.270,25	3.912.219,75	16.312.965,49	1.304,76
4821	SUB.POR ENFO ACCID.	69.852.050,00		69.852.050,00	67.415.500,98	67.415.500,98	2.436.549,02	67.414.196,22	1.304,76
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	69.852.050,00		69.852.050,00	67.415.500,98	67.415.500,98	2.436.549,02	67.414.196,22	1.304,76
48427	DE A.T. Y E.P.	1.750.000,00	2.663.000,00	4.413.000,00	4.210.042,59	4.210.042,59	202.957,41	4.210.042,59	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.750.000,00	2.663.000,00	4.413.000,00	4.210.042,59	4.210.042,59	202.957,41	4.210.042,59	
48447	DE A.T. Y E.P.	675.000,00	752.000,00	1.427.000,00	1.508.561,34	1.508.561,34	-81.561,34	1.508.561,34	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	675.000,00	752.000,00	1.427.000,00	1.508.561,34	1.508.561,34	-81.561,34	1.508.561,34	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.425.000,00	3.415.000,00	5.840.000,00	5.718.603,93	5.718.603,93	121.396,07	5.718.603,93	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.320,00		1.320,00	273,48	273,48	1.046,52	273,48	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.320,00		1.320,00	273,48	273,48	1.046,52	273,48	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.316.340,00		3.316.340,00	1.092.124,53	1.092.124,53	2.224.215,47	1.092.124,53	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3.316.340,00		3.316.340,00	1.092.124,53	1.092.124,53	2.224.215,47	1.092.124,53	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	551.990,00		551.990,00	288.552,00	288.552,00	263.438,00	288.552,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	551.990,00		551.990,00	288.552,00	288.552,00	263.438,00	288.552,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.869.650,00		3.869.650,00	1.380.950,01	1.380.950,01	2.488.699,99	1.380.950,01	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600.000,00		600.000,00	116.987,58	116.987,58	483.012,42	116.987,58	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	600.000,00		600.000,00	116.987,58	116.987,58	483.012,42	116.987,58	
487	PRESTACIONES SOCIALES	600.000,00		600.000,00	116.987,58	116.987,58	483.012,42	116.987,58	
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	76.746.700,00	3.415.000,00	80.161.700,00	74.632.042,50	74.632.042,50	5.529.657,50	74.630.737,74	1.304,76
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	76.746.700,00	3.415.000,00	80.161.700,00	74.632.042,50	74.632.042,50	5.529.657,50	74.630.737,74	1.304,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.289.200,00	3.777.797,00	82.066.997,00	76.479.792,32	76.479.792,32	5.587.204,68	76.466.302,07	13.490,25
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.400,00		73.400,00	613,58	613,58	72.786,42	582,66	30,92
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00			600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.000,00		17.000,00	3.358,67	3.358,67	13.641,33	3.358,67	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.390,00		12.390,00	882,69	882,69	11.507,31	882,69	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		10,00	313,38	313,38	-303,38	313,38	
62	INVERSIONES NUEVAS	103.410,00		103.410,00	5.168,32	5.168,32	98.241,68	5.137,40	30,92
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	1.840,97	1.840,97	13.159,03	601,00	1.239,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00			10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	1.272,51	1.272,51	10.727,49	1.272,51	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.930,00		27.930,00	12.177,42	12.177,42	15.752,58	1.857,42	10.320,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.161,91	5.161,91	-5.161,91	4.768,45	393,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	54.950,00		54.950,00	20.452,81	20.452,81	34.497,19	8.498,38	11.953,43
6	INVERSIONES REALES	158.360,00		158.360,00	25.621,13	25.621,13	132.738,87	13.636,78	11.984,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	158.360,00		158.360,00	25.621,13	25.621,13	132.738,87	13.636,78	11.984,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.447.560,00	3.777.797,00	82.225.357,00	76.505.413,45	76.505.413,45	5.719.943,55	76.479.938,85	25.474,60
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	78.447.560,00	3.777.797,00	82.225.357,00	76.505.413,45	76.505.413,45	5.719.943,55	76.479.938,85	25.474,60

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

CLASF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	18.278.450,00	-1.450.000,00	16.828.450,00	15.287.005,58	15.287.005,58	1.541.444,42	15.287.005,58	15.287.005,58
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	18.278.450,00	-1.450.000,00	16.828.450,00	15.287.005,58	15.287.005,58	1.541.444,42	15.287.005,58	15.287.005,58
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.535.010,00		20.535.010,00	14.979.586,29	14.979.586,29	5.555.423,71	14.979.586,29	14.979.586,29
4222	POR MUERTE	5.133.610,00	-640.000,00	4.493.610,00	1.203.371,85	1.203.371,85	3.290.238,15	1.203.371,85	1.203.371,85
422	CAPITALES RENTA	25.668.620,00	-640.000,00	25.028.620,00	16.182.958,14	16.182.958,14	8.845.661,86	16.182.958,14	16.182.958,14
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	16.919.800,00	-1.325.000,00	15.594.800,00	14.718.793,67	14.718.793,67	876.006,33	14.718.793,67	14.718.793,67
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.919.800,00	-1.325.000,00	15.594.800,00	14.718.793,67	14.718.793,67	876.006,33	14.718.793,67	14.718.793,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.866.870,00	-3.415.000,00	57.451.870,00	46.188.757,39	46.188.757,39	11.263.112,61	46.188.757,39	46.188.757,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	60.866.870,00	-3.415.000,00	57.451.870,00	46.188.757,39	46.188.757,39	11.263.112,61	46.188.757,39	46.188.757,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.866.870,00	-3.415.000,00	57.451.870,00	46.188.757,39	46.188.757,39	11.263.112,61	46.188.757,39	46.188.757,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.866.870,00	-3.415.000,00	57.451.870,00	46.188.757,39	46.188.757,39	11.263.112,61	46.188.757,39	46.188.757,39
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	60.866.870,00	-3.415.000,00	57.451.870,00	46.188.757,39	46.188.757,39	11.263.112,61	46.188.757,39	46.188.757,39
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	139.314.430,00	362.797,00	139.677.227,00	122.694.170,84	122.694.170,84	16.983.056,16	122.668.696,24	25.474,60

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.412.960,00	105.500,00	5.518.460,00	5.447.391,05	5.447.391,05	71.068,95	5.447.391,05	5.447.391,05
1309	OTRO PERSONAL	5.412.960,00	105.500,00	5.518.460,00	5.447.391,05	5.447.391,05	71.068,95	5.447.391,05	5.447.391,05
130	LABORAL FIJO	5.412.960,00	105.500,00	5.518.460,00	5.447.391,05	5.447.391,05	71.068,95	5.447.391,05	5.447.391,05
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				18.943,35	18.943,35	-18.943,35	18.943,35	18.943,35
134	INDEMNIZACIONES				18.943,35	18.943,35	-18.943,35	18.943,35	18.943,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	64.520,00	-45.000,00	19.520,00	7.009,57	7.009,57	12.510,43	7.009,57	7.009,57
13	LABORALES	5.477.480,00	60.500,00	5.537.980,00	5.473.343,97	5.473.343,97	64.636,03	5.473.343,97	5.473.343,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	929.410,00	601.318,00	1.530.728,00	1.526.407,71	1.526.407,71	4.320,29	1.526.407,71	1.526.407,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	929.410,00	601.318,00	1.530.728,00	1.526.407,71	1.526.407,71	4.320,29	1.526.407,71	1.526.407,71
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	25.604,70	25.604,70	4.395,30	25.604,70	25.604,70
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10.870,00	10.870,00	10.870,00	14.769,15	14.769,15	-3.899,15	14.769,15	14.769,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.764,44	2.764,44	3.435,56	2.024,94	2.024,94
1625	SEGUROS	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	48.564,78	48.564,78	1.415,22	48.564,78	48.564,78
1629	OTROS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
162	GASTOS SOC. PERS.	157.080,00	-60.000,00	97.080,00	91.723,07	91.723,07	5.356,93	90.983,57	90.983,57
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.086.500,00	541.318,00	1.627.818,00	1.618.130,78	1.618.130,78	9.687,22	1.617.391,28	1.617.391,28
1	GASTOS DE PERSONAL	6.563.980,00	601.818,00	7.165.798,00	7.091.474,75	7.091.474,75	74.323,25	7.090.735,25	7.090.735,25
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	383.460,00	-15.000,00	368.460,00	361.092,01	361.092,01	7.367,99	361.092,01	361.092,01
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	239.430,00	-58.000,00	181.430,00	160.080,00	160.080,00	21.350,00	160.080,00	160.080,00
204	ARRENDAM. DE MAT. TRANSPORTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	10,00	10,00	1.720,90	1.720,90	-1.710,90	1.720,90	1.720,90
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	5.930,00	-3.000,00	2.930,00	344,18	344,18	2.585,82	344,18	344,18
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	628.850,00	-76.000,00	552.850,00	523.237,09	523.237,09	29.612,91	523.237,09	523.237,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.970,00	-23.000,00	46.970,00	25.752,89	25.752,89	21.217,11	17.193,54	17.193,54
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	176.000,00	-10.000,00	166.000,00	149.736,73	149.736,73	16.263,27	134.723,69	134.723,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	936,13	936,13	2.663,87	936,13	936,13
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.670,00	10.670,00	10.670,00	4.987,93	4.987,93	5.682,07	4.690,26	4.690,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.160,00	27.160,00	27.160,00	20.288,05	20.288,05	6.871,95	20.288,05	20.288,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	REPARACION, MANTEEN Y CONSERV.	287.410,00	-33.000,00	254.410,00	201.701,73	201.701,73	52.708,27	177.831,67	177.831,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.060,00	-32.000,00	33.060,00	28.142,91	28.142,91	4.917,09	25.675,84	25.675,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.914,36	4.914,36	-1.314,36	4.914,36	4.914,36
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	51.060,00	-25.300,00	25.760,00	17.338,73	17.338,73	8.421,27	16.324,49	16.324,49

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
220	MATERIAL DE OFICINA	119.720,00	-57.300,00	62.420,00	50.396,00	50.396,00	12.024,00	46.914,69	3.481,31
22100	ENERGIA ELECTRICA	160.100,00		160.100,00	141.105,21	141.105,21	18.994,79	138.856,80	2.246,41
22101	AGUA	23.730,00		23.730,00	13.807,53	13.807,53	9.922,47	13.731,94	75,59
22102	GAS	10,00		10,00			10,00		
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	893,99	893,99	2.106,01	893,99	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	186.840,00		186.840,00	155.806,73	155.806,73	31.033,27	153.484,73	2.322,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	358.720,00	-32.000,00	326.720,00	308.141,47	308.141,47	18.578,53	293.573,54	14.567,93
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	358.720,00	-32.000,00	326.720,00	308.141,47	308.141,47	18.578,53	293.573,54	14.567,93
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	17.680,00	-6.000,00	11.680,00	4.079,78	4.079,78	7.600,22	3.752,73	327,05
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.140,00		2.140,00	44,66	44,66	2.095,34	44,66	
22140	LENERIA	5.250,00		5.250,00	797,85	797,85	4.452,15	797,85	
22141	VESTUARIO	18.560,00		18.560,00	6.710,90	6.710,90	11.849,10	6.710,90	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	23.810,00		23.810,00	7.508,75	7.508,75	16.301,25	7.508,75	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	24.530,00		24.530,00	9.235,71	9.235,71	15.294,29	9.235,71	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	221.550,00	-18.000,00	203.550,00	166.563,01	166.563,01	36.986,99	150.679,63	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	246.080,00	-18.000,00	228.080,00	175.798,72	175.798,72	52.281,28	159.915,34	15.883,38
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.700,00		8.700,00	4.095,11	4.095,11	4.604,89	3.969,30	125,81
2219	OTROS SUMINISTROS	54.710,00	-20.000,00	34.710,00	24.366,95	24.366,95	10.343,05	20.941,63	3.425,32
221	SUMINISTROS	896.680,00	-76.000,00	820.680,00	679.842,17	679.842,17	142.837,83	643.190,68	36.651,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	160.940,00		160.940,00	187.994,95	187.994,95	-27.054,95	187.994,95	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	160.940,00		160.940,00	187.994,95	187.994,95	-27.054,95	187.994,95	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	26.330,00	-10.000,00	16.330,00	984,99	984,99	15.345,01	984,99	
2229	OTRAS	2.690,00		2.690,00	2.144,89	2.144,89	545,11	2.144,89	
222	COMUNICACIONES	189.960,00	-10.000,00	179.960,00	191.124,83	191.124,83	-11.164,83	191.124,83	
223	TRANSPORTES	11.710,00		11.710,00	7.962,71	7.962,71	3.747,29	7.776,72	185,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.850,00		12.850,00	12.915,48	12.915,48	-65,48	12.915,48	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00	438,11	438,11	61,89	438,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	670,00		670,00	636,85	636,85	33,15	636,85	
2249	OTROS RIESGOS	56.630,00	-45.000,00	11.630,00	8.295,66	8.295,66	3.334,34	8.295,66	
224	PRIMAS DE SEGUROS	70.650,00	-45.000,00	25.650,00	22.286,10	22.286,10	3.363,90	22.286,10	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	23.400,00		23.400,00	24.886,64	24.886,64	-1.486,64	24.886,64	
225	TRIBUTOS	23.420,00		23.420,00	24.886,64	24.886,64	-1.466,64	24.886,64	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
2262	DE COMUNICACION	6.000,00		6.000,00	4.115,11	4.115,11	1.884,89	4.115,11	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.600,00		7.600,00	4.115,11	4.115,11	3.484,89	4.115,11	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACIONES	2.300,00		2.300,00			2.300,00		

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
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	2.300,00		2.300,00			2.300,00		
2269	OTROS	25.000,00		25.000,00	8.360,79	8.360,79	16.639,21	8.307,29	53,50
226	GASTOS DIVERSOS	37.910,00		37.910,00	12.475,90	12.475,90	25.434,10	12.422,40	53,50
2270	INFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	17.600,00	-3.000,00	14.600,00	6.962,63	6.962,63	7.637,37	6.962,63	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	435.790,00		435.790,00	419.932,02	419.932,02	15.857,98	395.764,77	24.167,25
2274	SEGURIDAD	38.150,00		38.150,00	28.185,66	28.185,66	9.964,34	28.052,32	133,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.080,00		18.080,00	7.836,06	7.836,06	10.243,94	7.373,74	462,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	201.540,00	-10.000,00	191.540,00	194.662,32	194.662,32	-3.122,32	189.020,01	5.642,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	201.540,00	-10.000,00	191.540,00	194.662,32	194.662,32	-3.122,32	189.020,01	5.642,31
2279	OTROS	15.280,00		15.280,00	9.511,98	9.511,98	5.768,02	9.193,27	318,71
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	728.440,00	-13.000,00	715.440,00	667.090,67	667.090,67	46.349,33	636.366,74	30.723,93
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.078.490,00	-201.300,00	1.877.190,00	1.656.065,02	1.656.065,02	221.124,98	1.584.968,80	71.096,22
230	DIETAS	19.500,00		19.500,00	5.839,90	5.839,90	13.660,10	5.839,90	
231	LOCOMOCION	35.000,00		35.000,00	42.117,03	42.117,03	-7.117,03	42.117,03	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.490,00		5.490,00	1.599,99	1.599,99	3.890,01	1.599,99	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	59.990,00		59.990,00	49.556,92	49.556,92	10.433,08	49.556,92	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	377.760,00		377.760,00	633.763,60	633.763,60	-256.003,60	632.061,70	1.701,90
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	741.480,00		741.480,00	1.304.381,83	1.304.381,83	-562.901,83	1.263.654,58	40.727,25
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	121.760,00		121.760,00	123.810,21	123.810,21	-2.050,21	104.441,10	19.369,11
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	1.242.000,00		1.242.000,00	2.061.955,64	2.061.955,64	-819.955,64	2.000.157,38	61.798,26
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	616.830,00		604.890,00	298.417,93	298.417,93	306.412,07	289.679,05	8.739,88
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	101.380,00	-12.000,00	89.380,00	84.911,47	84.911,47	16.468,53	81.433,63	3.477,84
25439	OTROS	203.660,00		203.660,00	137.546,76	137.546,76	66.113,24	132.007,24	5.539,52
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	921.870,00		909.870,00	520.876,16	520.876,16	388.983,84	503.119,92	17.756,24
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	717.680,00		717.680,00	470.087,87	470.087,87	247.592,13	439.208,72	30.879,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.159.620,00		959.620,00	793.107,36	793.107,36	166.512,64	773.177,24	19.930,12
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.799.170,00	-212.000,00	2.587.170,00	1.784.071,39	1.784.071,39	803.098,61	1.715.505,88	68.565,51
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	736.000,00	-240.000,00	496.000,00	383.138,75	383.138,75	112.861,25	346.102,53	37.036,22
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	328.880,00	-100.000,00	228.880,00	100.817,93	100.817,93	126.062,07	100.732,23	85,70
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.062.890,00	-340.000,00	722.890,00	483.956,68	483.956,68	238.923,32	446.834,76	37.121,92
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	2.950,00		2.950,00	5.015,66	5.015,66	-2.065,66	2.838,64	2.177,02
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10,00		10,00			10,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	2.960,00		2.960,00	5.015,66	5.015,66	-2.065,66	2.838,64	2.177,02
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	5.107.010,00	-552.000,00	4.555.010,00	4.334.999,37	4.334.999,37	220.010,63	4.165.336,66	169.662,71
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	8.161.750,00	-862.300,00	7.299.450,00	6.765.560,13	6.765.560,13	533.899,87	6.500.331,14	264.628,99

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	245.150,00		245.150,00	57.282,23	57.282,23	187.867,77	53.171,24	4.110,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	245.150,00		245.150,00	57.282,23	57.282,23	187.867,77	53.171,24	4.110,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	200.000,00		200.000,00	213.330,24	213.330,24	-13.330,24	212.676,48	653,76
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200.000,00		200.000,00	213.330,24	213.330,24	-13.330,24	212.676,48	653,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	25.000,00		25.000,00	2.570,41	2.570,41	22.429,59	2.570,41	
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	2.570,41	2.570,41	22.429,59	2.570,41	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	215.900,65	215.900,65	9.099,35	215.246,89	653,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	244.490,00		244.490,00	152.137,65	152.137,65	92.352,35	147.638,74	4.498,91
4890	RECETAS MEDICAS	244.490,00		244.490,00	152.137,65	152.137,65	92.352,35	147.638,74	4.498,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	653.020,00		653.020,00	177.664,23	177.664,23	475.355,77	163.766,31	13.897,92
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	653.020,00		653.020,00	177.664,23	177.664,23	475.355,77	163.766,31	13.897,92
489	FARMACIA	897.510,00		897.510,00	329.801,88	329.801,88	567.708,12	311.405,05	18.396,83
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.122.510,00		1.122.510,00	545.702,53	545.702,53	576.807,47	526.651,94	19.050,59
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.367.660,00		1.367.660,00	602.984,76	602.984,76	764.675,24	579.823,18	23.161,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.093.390,00	-260.482,00	15.832.908,00	14.460.019,64	14.460.019,64	1.372.888,36	14.171.489,57	288.530,07
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	867.170,00		867.170,00	79.880,00	79.880,00	787.290,00	47.663,54	32.216,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	95.640,00		95.640,00	34.514,22	34.514,22	61.125,78	21.945,21	12.569,01
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.290,00		34.290,00	3.596,12	3.596,12	30.693,88	2.285,22	1.310,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		10,00	6.342,07	6.342,07	-6.332,07	6.342,07	
62	INVERSIONES NUEVAS	998.120,00		998.120,00	124.332,41	124.332,41	873.787,59	78.236,04	46.096,37
6321	CONSTRUCCIONES	442.000,00	1.558.000,00	2.000.000,00	2.021.259,14	2.021.259,14	-21.259,14	2.021.259,14	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.000,00	1.558.000,00	2.000.000,00	2.021.259,14	2.021.259,14	-21.259,14	2.021.259,14	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	194.000,00		194.000,00	127.598,12	127.598,12	66.401,88	36.946,62	90.651,50
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00			10,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.450,00		56.450,00	39.757,89	39.757,89	16.692,11	28.594,41	11.163,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.730,00		16.730,00	35.375,91	35.375,91	-18.645,91	8.325,95	27.049,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	709.190,00	1.558.000,00	2.267.190,00	2.244.659,60	2.244.659,60	-20.668,54	17.930,12	2.738,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	709.190,00	1.558.000,00	2.267.190,00	2.244.659,60	2.244.659,60	-20.668,54	2.113.056,24	131.803,36
6	INVERSIONES REALES	1.707.310,00	1.558.000,00	3.265.310,00	2.368.992,01	2.368.992,01	896.317,99	2.191.292,28	177.699,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.707.310,00	1.558.000,00	3.265.310,00	2.368.992,01	2.368.992,01	896.317,99	2.191.292,28	177.699,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.800.700,00	1.297.518,00	19.098.218,00	16.829.011,65	16.829.011,65	2.269.206,35	16.362.781,85	466.229,80
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. I.	17.800.700,00	1.297.518,00	19.098.218,00	16.829.011,65	16.829.011,65	2.269.206,35	16.362.781,85	466.229,80
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.800.700,00	1.297.518,00	19.098.218,00	16.829.011,65	16.829.011,65	2.269.206,35	16.362.781,85	466.229,80

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	160.000,00		160.000,00	143.999,71	143.999,71	16.000,29	143.999,71	
1301	OTROS DIRECTIVOS	160.000,00		160.000,00	143.999,71	143.999,71	16.000,29	143.999,71	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.071.290,00	-249.780,00	1.821.510,00	1.797.884,14	1.797.884,14	23.625,86	1.797.884,14	
1309	OTRO PERSONAL	2.071.290,00	-249.780,00	1.821.510,00	1.797.884,14	1.797.884,14	23.625,86	1.797.884,14	
130	LABORAL FIJO	2.231.290,00	-249.780,00	1.981.510,00	1.941.883,85	1.941.883,85	38.626,15	1.941.883,85	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.306,69	2.306,69	-2.306,69	2.306,69	
134	INDEMNIZACIONES				2.306,69	2.306,69	-2.306,69	2.306,69	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.470,00		21.470,00	3.185,50	3.185,50	18.284,50	3.185,50	
13	LABORALES	2.252.760,00	-249.780,00	2.002.980,00	1.947.376,04	1.947.376,04	55.603,96	1.947.376,04	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.100,00	90.327,00	534.427,00	530.189,40	530.189,40	4.237,60	530.189,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	444.100,00	90.327,00	534.427,00	530.189,40	530.189,40	4.237,60	530.189,40	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00			10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.190,00	-10.000,00	14.190,00	3.876,76	3.876,76	10.313,24	3.876,76	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.000,00		8.000,00	6.029,82	6.029,82	1.970,18	6.029,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.850,00		2.850,00	671,64	671,64	2.178,36		671,64
1625	SEGUROS	54.060,00	-30.324,00	23.736,00	20.699,83	20.699,83	3.036,17	20.699,83	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	89.110,00	-40.324,00	48.786,00	31.278,05	31.278,05	17.507,95	30.806,41	671,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	533.220,00	50.003,00	583.223,00	561.467,45	561.467,45	21.755,55	560.795,81	671,64
1	GASTOS DE PERSONAL	2.785.980,00	-199.777,00	2.586.203,00	2.508.843,49	2.508.843,49	77.399,51	2.508.171,85	671,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	380,00		380,00			380,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	10,00		10,00			10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	887,20	887,20	-877,20	887,20	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.100,00		1.100,00	177,44	177,44	922,56	177,44	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.510,00		1.510,00	1.064,64	1.064,64	445,36	1.064,64	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	114.770,00		114.770,00	107.259,75	107.259,75	7.510,25	90.069,39	17.190,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00			500,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00	1.432,98	1.432,98	1.667,02	226,58	1.206,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.640,00		11.640,00	3.802,34	3.802,34	7.837,66	3.778,85	23,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	135.020,00		135.020,00	112.495,07	112.495,07	22.524,93	94.074,82	18.420,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.300,00		9.300,00	7.171,82	7.171,82	2.128,18	7.096,24	75,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.500,00		5.500,00	1.161,05	1.161,05	4.338,95	1.161,05	

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
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.470,00		12.470,00	3.101,89	3.101,89	9.368,11	3.101,89	
220	MATERIAL DE OFICINA	27.270,00		27.270,00	11.434,76	11.434,76	15.835,24	11.359,18	75,58
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	77.000,00		77.000,00	57.742,61	57.742,61	19.257,39	57.742,61	
22101	AGUA	11.750,00		11.750,00	5.604,84	5.604,84	6.145,16	5.604,84	
22102	GAS	23.180,00		23.180,00	15.287,66	15.287,66	7.892,34	15.287,66	
22103	COMBUSTIBLE	3.000,00		3.000,00	52,42	52,42	2.947,58	52,42	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	114.930,00		114.930,00	78.687,53	78.687,53	36.242,47	78.687,53	3.486,04
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93.210,00		93.210,00	83.431,82	83.431,82	9.778,18	79.945,78	300,00
22112	HEMODERIVADOS	29.250,00		29.250,00	17.705,84	17.705,84	11.544,16	17.405,84	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	122.460,00		122.460,00	101.137,66	101.137,66	21.322,34	97.351,62	3.786,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.800,00		11.800,00	8.094,62	8.094,62	3.705,38	7.879,22	215,40
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.000,00		4.000,00	187,01	187,01	3.812,99	187,01	
22140	LENERÍA	44.600,00		44.600,00	47.709,45	47.709,45	-3.109,45	44.301,51	3.407,94
22141	VESTUARIO	8.350,00		8.350,00	3.916,38	3.916,38	4.433,62	3.897,17	19,21
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	52.950,00		52.950,00	51.625,83	51.625,83	1.324,17	48.198,68	3.427,15
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000,00		105.000,00	75.618,77	75.618,77	29.381,23	57.789,78	17.828,99
22160	IMPLANTES	297.320,00		297.320,00	286.799,94	286.799,94	10.520,06	281.803,99	4.995,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10,00		10,00			10,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,00		10,00			10,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	186.250,00		186.250,00	205.829,86	205.829,86	-19.579,86	194.962,50	10.867,36
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	483.590,00		483.590,00	482.629,80	482.629,80	-9.099,80	476.766,49	15.863,31
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	55.400,00		55.400,00	37.200,80	37.200,80	18.199,20	35.668,29	1.632,51
2219	OTROS SUMINISTROS	53.570,00		53.570,00	56.869,49	56.869,49	-3.299,49	53.039,90	3.829,59
221	SUMINISTROS	1.003.700,00		1.003.700,00	902.051,51	902.051,51	101.648,49	855.468,52	46.562,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	71.560,00		71.560,00	57.712,59	57.712,59	13.847,41	57.712,59	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	71.560,00		71.560,00	57.712,59	57.712,59	13.847,41	57.712,59	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.150,00		3.150,00	2.023,06	2.023,06	1.126,94	2.023,06	
2229	OTRAS	800,00		800,00	615,64	615,64	184,36	615,64	
222	COMUNICACIONES	75.510,00		75.510,00	60.351,29	60.351,29	15.158,71	60.351,29	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.850,00		4.850,00	49,75	49,75	4.800,25	49,75	
2241	VEHICULOS	3.100,00		3.100,00	2.794,91	2.794,91	305,09	2.794,91	
2242	OTRO INMOBILIZADO	200,00		200,00			200,00		
2248	OTROS RIESGOS	10,00		10,00			10,00		
2249	PRIMAS DE SEGUROS	49.360,00	-40.000,00	9.360,00	2.794,91	2.794,91	9.875,09	2.794,91	
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.670,00	-40.000,00	12.670,00	2.794,91	2.794,91	9.875,09	2.794,91	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	12.530,00		12.530,00	10.329,25	10.329,25	2.200,75	10.329,25	
225	TRIBUTOS	12.540,00		12.540,00	10.329,25	10.329,25	2.210,75	10.329,25	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00			10,00		
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00	481,81	481,81	18,19	481,81	

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
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	510,00		510,00	481,81	481,81	28,19	481,81	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00			10,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	218,02	218,02	5.781,98	218,02	
226	GASTOS DIVERSOS	7.520,00		7.520,00	699,83	699,83	6.820,17	699,83	
2270	IFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00	841,45	841,45	4.158,55	841,45	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	153.100,00	-55.000,00	98.100,00	78.511,22	78.511,22	19.588,78	77.020,38	1.490,84
2274	SEGURIDAD	38.600,00		38.600,00	21.856,53	21.856,53	16.743,47	21.758,34	98,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.160,00		2.160,00	56,41	56,41	2.104,59	56,41	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86.010,00	-10.000,00	76.010,00	68.928,31	68.928,31	7.081,69	66.912,75	2.015,56
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	86.010,00	-10.000,00	76.010,00	68.928,31	68.928,31	7.081,69	66.912,75	2.015,56
2279	OTROS	38.320,00		38.320,00	30.612,64	30.612,64	7.707,36	29.066,59	1.546,05
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	323.190,00	-65.000,00	258.190,00	200.805,56	200.805,56	57.384,44	195.654,92	5.150,64
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.507.250,00	-105.000,00	1.402.250,00	1.188.516,86	1.188.516,86	213.733,14	1.136.707,65	51.809,21
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
231	LOCOMOCION	4.000,00		4.000,00	919,26	919,26	3.080,74	919,26	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	8.000,00		8.000,00	919,26	919,26	7.080,74	919,26	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	490.150,00		490.150,00	543.147,73	543.147,73	-52.997,73	543.147,73	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.074.320,00		1.074.320,00	1.330.913,10	1.330.913,10	-256.593,10	1.102.048,05	228.865,05
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	228.720,00		228.720,00	16.271,51	16.271,51	210.448,49	11.801,77	4.668,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00			10,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	1.791.200,00		1.791.200,00	1.890.332,34	1.890.332,34	-99.132,34	1.656.797,55	233.534,79
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	10,00		10,00			10,00		
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.	3.340,00		3.340,00	9.282,04	9.282,04	-5.942,04	7.915,21	1.366,83
25439	OTROS	1.980,00		1.980,00	641,35	641,35	1.338,65	641,35	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	5.300,00		5.300,00	9.923,39	9.923,39	-4.593,39	6.556,56	1.366,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	392.400,00		392.400,00	392.345,93	392.345,93	54,07	353.559,64	38.786,29
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	397.730,00		397.730,00	402.269,32	402.269,32	-4.539,32	362.116,20	40.153,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	44.690,00		44.690,00	24.074,07	24.074,07	20.615,93	21.992,47	2.081,60
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	88.810,00	-20.000,00	68.810,00	22.841,26	22.841,26	45.968,74	22.540,98	300,28
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	133.500,00	-20.000,00	113.500,00	46.915,33	46.915,33	66.584,67	44.533,45	2.381,88
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	10,00		10,00			10,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	10,00		10,00			10,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20,00		20,00			20,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	2.322.450,00	-20.000,00	2.302.450,00	2.339.516,99	2.339.516,99	-37.066,99	2.063.447,20	276.069,79

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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.397.230,00	-125.000,00	3.394.230,00	3.642.512,82	3.642.512,82	206.717,18	3.296.213,57	346.299,25
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.000,00		150.000,00	64.819,57	64.819,57	85.180,43	64.420,25	398,32
4882	PROTESIS	150.000,00		150.000,00	64.819,57	64.819,57	85.180,43	64.420,25	399,32
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	25.000,00		25.000,00	7.514,96	7.514,96	17.485,04	7.514,96	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.000,00		25.000,00	7.514,96	7.514,96	17.485,04	7.514,96	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	175.000,00		175.000,00	72.334,53	72.334,53	102.665,47	71.935,21	399,32
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	175.000,00		175.000,00	72.334,53	72.334,53	102.665,47	71.935,21	399,32
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	175.000,00		175.000,00	72.334,53	72.334,53	102.665,47	71.935,21	399,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.935.210,00	-324.777,00	6.610.433,00	6.223.690,84	6.223.690,84	386.742,16	5.876.320,63	347.370,21
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	23.705,86	23.705,86	-2.705,86	12.067,26	11.638,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	5.996,32	5.996,32	-996,32	3.047,03	2.949,29
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.400,00		7.400,00	1.021,93	1.021,93	6.378,07	1.021,93	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		10,00	2.394,01	2.394,01	-2.394,01	2.394,01	
62	INVERSIONES NUEVAS	34.620,00		34.620,00	33.118,12	33.118,12	1.501,88	18.530,23	14.587,89
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	37.664,31	37.664,31	12.335,69	28.806,79	8.857,52
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	11.928,45	11.928,45	71,55	11.928,45	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.300,00		15.300,00	7.817,59	7.817,59	7.482,41	6.417,34	7.817,59
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.948,05	6.948,05	-6.948,05	6.417,34	530,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	78.510,00		78.510,00	64.358,40	64.358,40	14.151,60	47.152,58	17.205,92
6	INVERSIONES REALES	113.130,00		113.130,00	97.476,52	97.476,52	15.653,48	65.682,81	31.793,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113.130,00		113.130,00	97.476,52	97.476,52	15.653,48	65.682,81	31.793,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048.340,00	-324.777,00	6.723.563,00	6.321.167,36	6.321.167,36	402.395,64	5.942.003,44	379.163,92
	TOTAL PROGRAMA 2224.MEDICINA HOSE.DE MUTUAS A.I.	7.048.340,00	-324.777,00	6.723.563,00	6.321.167,36	6.321.167,36	402.395,64	5.942.003,44	379.163,92
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.048.340,00	-324.777,00	6.723.563,00	6.321.167,36	6.321.167,36	402.395,64	5.942.003,44	379.163,92

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	453.600,00	-150.000,00	303.600,00	288.259,58	288.259,58	15.340,42	288.259,58	288.259,58
1309	OTRO PERSONAL	453.600,00	-150.000,00	303.600,00	288.259,58	288.259,58	15.340,42	288.259,58	288.259,58
130	LABORAL FIJO	453.600,00	-150.000,00	303.600,00	288.259,58	288.259,58	15.340,42	288.259,58	288.259,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.800,00		3.800,00	33,96	33,96	3.766,04	33,96	33,96
13	LABORALES	457.400,00	-150.000,00	307.400,00	288.293,54	288.293,54	19.106,46	288.293,54	288.293,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.610,00	-18.000,00	110.610,00	94.019,44	94.019,44	16.590,56	94.019,44	94.019,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.610,00	-18.000,00	110.610,00	94.019,44	94.019,44	16.590,56	94.019,44	94.019,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00			10,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.500,00		4.500,00	1.286,79	1.286,79	3.213,21	1.286,79	1.286,79
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	330,00		330,00	241,92	241,92	88,08	241,92	241,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00			920,00		
1625	SEGUROS	3.480,00		3.480,00	2.565,52	2.565,52	894,48	2.565,52	2.565,52
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	9.240,00		9.240,00	4.114,23	4.114,23	5.125,77	4.114,23	4.114,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	137.860,00	-18.000,00	119.860,00	98.133,67	98.133,67	21.726,33	98.133,67	98.133,67
1	GASTOS DE PERSONAL	595.260,00	-168.000,00	427.260,00	386.427,21	386.427,21	40.832,79	386.427,21	386.427,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.000,00	-70.000,00	25.000,00	13.925,04	13.925,04	11.074,96	13.925,04	13.925,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00			10,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	10,00		10,00			10,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	601,50	601,50	-591,50	601,50	601,50
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.370,00		1.370,00	200,50	200,50	1.169,50	200,50	200,50
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	96.410,00	-70.000,00	26.410,00	14.727,04	14.727,04	11.682,96	14.727,04	14.727,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00		8.500,00	2.865,02	2.865,02	5.634,98	2.865,34	9,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.130,00		9.130,00	2.267,07	2.267,07	6.862,93	1.924,29	342,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.210,00		1.210,00	597,55	597,55	612,45	593,41	4,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.590,00		2.590,00	1.859,16	1.859,16	730,84	1.859,16	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.440,00		21.440,00	7.568,80	7.568,80	13.851,20	7.232,20	356,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.530,00		3.530,00	2.036,68	2.036,68	1.491,32	1.796,54	240,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,00		20,00			20,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.960,00		4.960,00	1.139,84	1.139,84	3.820,16	1.133,97	5,87
220	MATERIAL DE OFICINA	8.510,00		8.510,00	3.178,52	3.178,52	5.331,48	2.932,51	246,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	6.050,04	6.050,04	13.949,96	6.050,04	
22101	AGUA	3.200,00		3.200,00	602,34	602,34	2.597,66	600,64	1,70

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	10,00		10,00			10,00		
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00			10,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	43.220,00	-20.000,00	23.220,00	6.652,38	6.652,38	16.567,62	6.650,68	1,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	300,00		300,00			300,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
22141	VESTUARIO	10,00		10,00			10,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00			10,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00			10,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	350,00		350,00	59,53	59,53	290,47	59,53	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.570,00		1.570,00	233,11	233,11	1.336,89	1.077,27	125,84
221	SUMINISTROS	46.760,00	-20.000,00	26.760,00	6.945,02	6.945,02	19.814,98	6.817,48	127,54
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	12.432,82	12.432,82	15.567,18	12.432,82	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	12.432,82	12.432,82	15.567,18	12.432,82	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.450,00		2.450,00	579,15	579,15	1.870,85	579,15	
2229	OTRAS	750,00		750,00	18,50	18,50	731,50	18,50	
222	COMUNICACIONES	41.200,00	-10.000,00	31.200,00	13.030,47	13.030,47	18.169,53	13.030,47	
223	TRANSPORTES	600,00		600,00	1.078,96	1.078,96	-478,96	1.078,96	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.910,00		2.910,00	782,54	782,54	2.127,46	782,54	
2248	OTRO INMOVILIZADO	180,00		180,00	33,27	33,27	146,73	33,27	
2249	OTROS RIESGOS	850,00		850,00	21,05	21,05	828,95	21,05	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.940,00		3.940,00	836,86	836,86	3.103,14	836,86	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00			10,00		
2252	LOCALES	6.940,00		6.940,00	1.747,63	1.747,63	5.192,37	1.747,63	
225	TRIBUTOS	6.950,00		6.950,00	1.747,63	1.747,63	5.202,37	1.747,63	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10.000,00	-9.000,00	1.000,00			1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	70.000,00	-63.000,00	7.000,00	179,08	179,08	6.820,92	179,08	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	80.000,00	-72.000,00	8.000,00	179,08	179,08	7.820,92	179,08	
22680	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	4.800,00		4.800,00			4.800,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	89.500,00	-85.500,00	4.000,00	306,80	306,80	3.693,20	306,80	
2266	REUN. COFERENC. CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	94.300,00	-85.500,00	8.800,00	306,80	306,80	8.493,20	306,80	
2269	OTROS	1.090,00		1.090,00	19,91	19,91	1.070,09	19,91	
226	GASTOS DIVERSOS	175.390,00	-157.500,00	17.890,00	505,79	505,79	17.384,21	505,79	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	360,00		360,00	131,27	131,27	228,73	131,27	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00		18.000,00	8.239,83	8.239,83	9.760,17	7.823,09	416,74
2274	SEGURIDAD	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	184,44	184,44	4.815,56	184,44	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.240,00		1.240,00	476,39	476,39	763,61	434,94	41,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.150,00	-5.000,00	13.150,00	9.591,18	9.591,18	3.558,82	9.276,72	314,46
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.150,00	-5.000,00	13.150,00	9.591,18	9.591,18	3.558,82	9.276,72	314,46
2279	OTROS	6.460,00		6.460,00	3.932,75	3.932,75	2.527,25	3.875,87	56,88

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
227	TRABAJAREALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.210,00	-10.000,00	44.210,00	22.555,86	22.555,86	21.654,14	21.726,33	829,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	337.560,00	-197.500,00	140.060,00	49.879,11	49.879,11	90.180,89	48.676,03	1.203,08
230	DIETAS	10.500,00		10.500,00	1.306,47	1.306,47	9.193,53	1.306,47	
231	LOCOMOCION	27.500,00	-8.000,00	19.500,00	15.254,47	15.254,47	4.245,53	15.254,47	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.500,00		5.500,00	350,67	350,67	5.149,33	350,67	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.500,00	-8.000,00	35.500,00	16.911,61	16.911,61	18.588,39	16.911,61	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	3.438,05	3.438,05	2.561,95	3.438,05	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	3.438,05	3.438,05	2.561,95	3.438,05	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	523.910,00	-294.500,00	229.410,00	92.544,61	92.544,61	136.865,39	90.984,93	1.559,68
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.119.170,00	-462.500,00	656.670,00	478.971,82	478.971,82	177.698,18	477.412,14	1.559,68
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	497,58	497,58	21.502,42	473,15	24,43
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00			600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.780,00		13.780,00	14,22	14,22	13.765,78	14,22	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		10,00	42,63	42,63	-32,63	42,63	
62	INVERSIONES NUEVAS	45.400,00		45.400,00	554,43	554,43	44.845,57	530,00	24,43
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	493,83	493,83	11.506,17	224,09	269,74
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00			600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	1.012,09	1.012,09	4.987,91	1.012,09	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.620,00		7.620,00	3.762,28	3.762,28	3.857,72		3.762,28
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.077,24	1.077,24	-1.077,24	994,44	82,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	26.230,00		26.230,00	6.345,44	6.345,44	19.884,56	2.230,62	4.114,82
6	INVERSIONES REALES	71.630,00		71.630,00	6.899,87	6.899,87	64.730,13	2.760,62	4.139,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.630,00		71.630,00	6.899,87	6.899,87	64.730,13	2.760,62	4.139,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.190.800,00	-462.500,00	728.300,00	485.871,69	485.871,69	242.428,31	480.172,76	5.698,93
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.190.800,00	-462.500,00	728.300,00	485.871,69	485.871,69	242.428,31	480.172,76	5.698,93
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.190.800,00	-462.500,00	728.300,00	485.871,69	485.871,69	242.428,31	480.172,76	5.698,93

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.	11.663.940,00	3.996.898,11	15.660.838,11	15.660.838,11	15.660.838,11		15.660.838,11	15.660.838,11
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.663.940,00	3.996.898,11	15.660.838,11	15.660.838,11	15.660.838,11		15.660.838,11	15.660.838,11
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.663.940,00	3.996.898,11	15.660.838,11	15.660.838,11	15.660.838,11		15.660.838,11	15.660.838,11
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	11.663.940,00	3.996.898,11	15.660.838,11	15.660.838,11	15.660.838,11		15.660.838,11	15.660.838,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.663.940,00	3.996.898,11	15.660.838,11	15.660.838,11	15.660.838,11		15.660.838,11	15.660.838,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								
800	A CORTO PLAZO	10.440.380,00		10.440.380,00			10.440.380,00		
801	A LARGO PLAZO	12.502.470,00		12.502.470,00	8.980.366,34	8.980.366,34	3.522.103,66	8.980.366,34	8.980.366,34
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.942.850,00		22.942.850,00	8.980.366,34	8.980.366,34	13.962.483,66	8.980.366,34	8.980.366,34
810	A CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
811	A LARGO PLAZO	3.300.000,00		3.300.000,00			3.300.000,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	3.450.000,00		3.450.000,00			3.450.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.392.850,00		26.392.850,00	8.980.366,34	8.980.366,34	17.412.483,66	8.980.366,34	8.980.366,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.392.850,00		26.392.850,00	8.980.366,34	8.980.366,34	17.412.483,66	8.980.366,34	8.980.366,34
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	38.056.790,00	3.996.898,11	42.053.688,11	24.641.204,45	24.641.204,45	17.412.483,66	24.641.204,45	24.641.204,45
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	38.056.790,00	3.996.898,11	42.053.688,11	24.641.204,45	24.641.204,45	17.412.483,66	24.641.204,45	24.641.204,45

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	134.310,00		134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	143.220,00		143.220,00	114.395,74	114.395,74	28.824,26	114.395,74	
13019	OTROS DIRECTIVOS	421.930,00	-100.000,00	321.930,00	296.499,63	296.499,63	25.430,37	296.499,63	
1301	OTROS DIRECTIVOS	565.150,00	-100.000,00	465.150,00	410.895,37	410.895,37	54.254,63	410.895,37	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.907.100,00	-290.000,00	3.617.100,00	3.583.899,18	3.583.899,18	33.200,82	3.583.899,18	
1309	OTRO PERSONAL	3.907.100,00	-290.000,00	3.617.100,00	3.583.899,18	3.583.899,18	33.200,82	3.583.899,18	
130	LABORAL FIJO	4.606.560,00	-390.000,00	4.216.560,00	4.129.104,55	4.129.104,55	87.455,45	4.129.104,55	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			41.402,21	41.402,21	41.402,21	-41.402,21	41.402,21	
134	INDEMNIZACIONES			41.402,21	41.402,21	41.402,21	-41.402,21	41.402,21	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	65.150,00	-40.000,00	25.150,00	603,30	603,30	24.546,70	603,30	
13	LABORALES	4.671.710,00	-430.000,00	4.241.710,00	4.171.110,06	4.171.110,06	70.599,94	4.171.110,06	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.310,00	382.162,00	1.080.472,00	1.079.716,89	1.079.716,89	755,11	1.079.716,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698.310,00	382.162,00	1.080.472,00	1.079.716,89	1.079.716,89	755,11	1.079.716,89	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	10,00		10,00	10,00	10,00		10,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.600,00	-10.000,00	35.600,00	18.411,01	18.411,01	17.188,99	18.411,01	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.830,00		3.830,00	4.592,40	4.592,40	-762,40	4.592,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.760,00		12.760,00	1.841,28	1.841,28	10.918,72	1.841,28	306,24
1625	SEGUROS	63.940,00	-23.000,00	40.940,00	36.469,35	36.469,35	4.470,65	36.469,35	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	126.140,00	-33.000,00	93.140,00	61.314,04	61.314,04	31.825,96	61.007,80	306,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	824.460,00	349.162,00	1.173.622,00	1.141.030,93	1.141.030,93	32.591,07	1.140.724,69	306,24
1	GASTOS DE PERSONAL	5.496.170,00	-80.838,00	5.415.332,00	5.312.140,99	5.312.140,99	103.191,01	5.311.834,75	306,24
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.320,00		135.320,00	156.420,01	156.420,01	-21.100,01	156.420,01	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	20,00		20,00			20,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	640,00		640,00			640,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	3.917,44	3.917,44	-3.907,44	3.917,44	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.520,00		7.520,00	791,60	791,60	6.728,40	791,60	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	143.520,00		143.520,00	161.129,05	161.129,05	-17.609,05	161.129,05	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.970,00		37.970,00	17.917,88	17.917,88	20.052,12	16.962,41	955,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.310,00	-22.000,00	82.310,00	36.369,92	36.369,92	45.940,08	29.991,17	6.378,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.890,00		7.890,00	2.652,11	2.652,11	5.237,89	2.652,11	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.560,00		14.560,00	4.605,68	4.605,68	9.954,32	3.929,66	676,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.630,00		22.630,00	26.744,60	26.744,60	-4.114,60	26.721,11	23,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00			10,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	187.370,00	-22.000,00	165.370,00	88.290,19	88.290,19	77.079,81	80.256,46	8.033,73

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.000,00	-30.000,00	48.000,00	38.248,81	38.248,81	9.751,19	34.694,75	3.554,06
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	30.521,78	30.521,78	14.478,22	30.521,78	1.339,21
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	38.680,00	-50.000,00	38.680,00	26.461,77	26.461,77	12.198,23	25.122,56	4.893,27
2200	MATERIAL DE OFICINA	181.660,00	-50.000,00	131.660,00	95.232,36	95.232,36	36.427,64	90.339,09	4.893,27
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.720,00		80.720,00	73.051,29	73.051,29	7.668,71	72.888,25	183,04
22101	AGUA	13.780,00		13.780,00	15.391,32	15.391,32	-1.611,32	15.370,03	21,29
22102	GAS	10,00		10,00			10,00		
22103	COMBUSTIBLE	14.740,00		14.740,00	8.458,94	8.458,94	6.281,06	8.458,94	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	109.250,00		109.250,00	96.901,55	96.901,55	12.348,45	96.697,22	204,33
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	1.710,00		1.710,00			1.710,00		
22141	VESTUARIO	10,00		10,00			10,00		
2214	LENERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00			10,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.600,00		6.600,00	3.216,78	3.216,78	3.383,22	3.128,47	88,31
2219	OTROS SUMINISTROS	24.200,00		24.200,00	4.407,65	4.407,65	19.792,35	3.165,67	1.241,98
221	SUMINISTROS	141.770,00		141.770,00	104.525,98	104.525,98	37.244,02	102.991,36	1.534,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	286.800,00		286.800,00	224.808,83	224.808,83	61.991,17	224.808,83	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	286.800,00		286.800,00	224.808,83	224.808,83	61.991,17	224.808,83	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.860,00		26.860,00	20.698,06	20.698,06	6.161,94	20.698,06	
2229	OTRAS	390,00		390,00	290,40	290,40	99,60	290,40	
22	COMUNICACIONES	314.050,00		314.050,00	245.797,29	245.797,29	68.252,71	245.797,29	179,04
223	TRANSPORTES	20.290,00		20.290,00	9.786,35	9.786,35	10.503,65	9.009,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.620,00		11.620,00	11.978,83	11.978,83	-358,83	11.978,83	
2241	VEHICULOS	2.030,00		2.030,00	1.522,72	1.522,72	507,28	1.522,72	
2248	OTRO INMOVILIZADO	650,00		650,00	405,34	405,34	244,66	405,34	
2249	OTROS RIESGOS	780,00		780,00	255,92	255,92	524,08	255,92	
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.080,00		15.080,00	14.162,81	14.162,81	917,19	14.162,81	
2250	ESTATALES	10,00		10,00			10,00		
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	160,88	160,88	439,12	160,88	
2252	LOCALES	32.270,00		32.270,00	24.232,73	24.232,73	8.037,27	24.232,73	
225	TRIBUTOS	32.880,00		32.880,00	24.393,61	24.393,61	8.486,39	24.393,61	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.800,00		5.800,00	3.068,39	3.068,39	2.731,61	3.068,39	
22621	DE COMUNICACIÓN	51.300,00		51.300,00	7.286,53	7.286,53	44.011,47	7.286,53	
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	57.100,00		57.100,00	10.356,92	10.356,92	46.743,08	10.356,92	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00		15.000,00	55.348,81	55.348,81	-40.348,81	42.331,21	13.017,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00	25.500,00	50.500,00	50.381,36	50.381,36	118,64	50.381,36	
22660	REUNIONES CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	55.600,00		55.600,00	53.682,21	53.682,21	1.917,79	53.682,21	
2266	REUN.COFRERC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	55.600,00		55.600,00	53.682,21	53.682,21	1.917,79	53.682,21	
2269	OTROS	21.050,00		21.050,00	24.736,81	24.736,81	-3.686,81	21.462,29	3.274,52
226	GASTOS DIVERSOS	173.750,00	25.500,00	199.250,00	194.506,11	194.506,11	4.743,89	178.213,99	16.292,12

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	220.000,00	-55.000,00	165.000,00	140.294,26	140.294,26	24.705,74	136.118,26	4.176,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	107.440,00		107.440,00	106.348,13	106.348,13	1.091,87	100.661,33	5.686,80
2274	SEGURIDAD	8.920,00		8.920,00	4.579,28	4.579,28	4.340,72	4.579,28	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62.370,00		62.370,00	40.831,27	40.831,27	21.538,73	39.473,70	1.357,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	177.460,00	-20.000,00	157.460,00	150.680,09	150.680,09	6.779,91	141.634,73	9.045,36
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	1.214.700,00	922.300,00	2.137.000,00	2.136.706,18	2.136.706,18	293,82	2.136.579,43	126,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.392.160,00	902.300,00	2.294.460,00	2.287.386,27	2.287.386,27	7.073,73	2.278.214,16	9.172,11
2279	OTROS	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	29.555,35	29.555,35	15.444,65	28.670,10	885,25
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.845.890,00	837.300,00	2.683.190,00	2.608.994,56	2.608.994,56	74.195,44	2.587.716,83	21.277,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.725.370,00	812.800,00	3.538.170,00	3.297.401,07	3.297.401,07	240.768,93	3.253.224,29	44.176,78
230	DIETAS	42.000,00		42.000,00	31.996,18	31.996,18	10.003,82	31.996,18	
231	LOCOMOCION	155.000,00	-25.000,00	130.000,00	112.524,04	112.524,04	17.475,96	112.524,04	
232	TRASLADOS				1.044,00	1.044,00	-1,044,00	1,044,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	41.823,19	41.823,19	33.176,81	41.823,19	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	272.000,00	-25.000,00	247.000,00	187.387,41	187.387,41	59.612,59	187.387,41	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	28.500,00		28.500,00	4.090,16	4.090,16	25.409,84	4.090,16	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	28.500,00		28.500,00	4.090,16	4.090,16	25.409,84	4.090,16	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.357.760,00	765.800,00	4.123.560,00	3.738.297,88	3.738.297,88	385.262,12	3.686.087,37	52.210,51
310	INTERESES	10,00		10,00			10,00		
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	10,00		10,00			10,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.020,00		26.020,00	4.925,74	4.925,74	21.094,26	4.925,74	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.020,00		26.020,00	4.925,74	4.925,74	21.094,26	4.925,74	
3	GASTOS FINANCIEROS	26.030,00		26.030,00	4.925,74	4.925,74	21.104,26	4.925,74	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	20.600,00		20.600,00	10.647,75	10.647,75	9.952,25	8.092,29	2.555,46
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	20.600,00		20.600,00	10.647,75	10.647,75	9.952,25	8.092,29	2.555,46
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	20.600,00		20.600,00	10.647,75	10.647,75	9.952,25	8.092,29	2.555,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.600,00		20.600,00	10.647,75	10.647,75	9.952,25	8.092,29	2.555,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.900.560,00	684.962,00	9.585.522,00	9.066.012,36	9.066.012,36	519.509,64	9.010.940,15	55.072,21
6221	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171.020,00		171.020,00	19.261,22	19.261,22	151.758,78	8.223,71	11.037,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	66.230,00		66.230,00	14.003,42	14.003,42	52.226,58	12.011,14	1.992,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.540,00		23.540,00	9.553,46	9.553,46	13.986,54	6.781,56	2.771,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		10,00	2.755,58	2.755,58	-2.745,58	2.755,58	
62	INVERSIONES NUEVAS	261.810,00		261.810,00	45.573,68	45.573,68	216.236,32	29.771,99	15.801,69
6321	CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00			10,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.500,00		25.500,00	38.799,29	38.799,29	-13.299,29	31.441,02	7.358,27
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00			16.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.000,00		33.000,00	12.834,62	12.834,62	20.165,38	12.834,62	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.410,00		43.410,00	40.477,80	40.477,80	2.932,20	13.873,89	26.603,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				17.487,77	17.487,77	-17.487,77	13.693,16	3.794,61
63	INVERSIONES DE REPOSICION	117.920,00		117.920,00	109.599,48	109.599,48	8.320,52	71.842,69	37.756,79
6	INVERSIONES REALES	379.730,00		379.730,00	155.173,16	155.173,16	224.556,84	101.614,68	53.558,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	379.730,00		379.730,00	155.173,16	155.173,16	224.556,84	101.614,68	53.558,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.280.290,00	684.962,00	9.965.252,00	9.221.185,52	9.221.185,52	744.066,48	9.112.554,83	108.630,69
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	26.233,65	26.233,65	273.766,35	26.233,65	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	26.233,65	26.233,65	273.766,35	26.233,65	
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	4.800,00	4.800,00	45.200,00	4.800,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	4.800,00	4.800,00	45.200,00	4.800,00	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	350.000,00		350.000,00	31.033,65	31.033,65	318.966,35	31.033,65	
8410	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	75.239,24	75.239,24	274.760,76	75.239,24	
8411	A LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	35.143,33	35.143,33	114.856,67	35.143,33	
841	FIANZAS	500.000,00		500.000,00	110.382,57	110.382,57	389.617,43	110.382,57	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	500.000,00		500.000,00	110.382,57	110.382,57	389.617,43	110.382,57	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	850.000,00		850.000,00	141.416,22	141.416,22	708.583,78	141.416,22	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	850.000,00		850.000,00	141.416,22	141.416,22	708.583,78	141.416,22	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.130.290,00	684.962,00	10.815.252,00	9.362.601,74	9.362.601,74	1.452.650,26	9.253.971,05	108.630,69
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.130.290,00	684.962,00	10.815.252,00	9.362.601,74	9.362.601,74	1.452.650,26	9.253.971,05	108.630,69
	TOTAL GENERAL MUTUA BALEAR NUM. 183	213.541.350,00	5.554.898,11	219.096.248,11	180.334.027,73	180.334.027,73	38.762.220,38	179.348.829,79	985.197,94

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.395.930,00		37.395.930,00	37.800.804,86	37.018.777,80	183.715,81	598.311,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.443.320,00		7.443.320,00	8.452.890,50	8.297.235,22	36.566,94	119.088,34
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.839.250,00		44.839.250,00	46.253.695,36	45.316.013,02	220.282,75	717.399,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.039.840,00		13.039.840,00	12.157.571,22	11.271.421,56	245.398,92	640.750,74
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	13.039.840,00		13.039.840,00	12.157.571,22	11.271.421,56	245.398,92	640.750,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	173.040,00		173.040,00	231.736,71	231.365,15		371,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.960,00		36.960,00	51.609,50	51.535,54		73,96
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	210.000,00		210.000,00	283.346,21	282.900,69		445,52
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	71.701.580,00		71.701.580,00	59.720.560,15	58.061.125,18	441.032,83	1.218.402,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.664.930,00		58.664.930,00	52.604.920,37	51.146.471,96	400.948,35	1.057.500,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	300.000,00		300.000,00	273.006,49	272.581,85		424,64
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	130.666.510,00		130.666.510,00	112.598.487,01	109.480.178,99	841.981,18	2.276.326,84
12	COTIZACIONES SOCIALES	188.755.600,00		188.755.600,00	171.293.099,80	166.350.514,26	1.307.662,85	3.634.922,69
1	COTIZACIONES SOCIALES	188.755.600,00		188.755.600,00	171.293.099,80	166.350.514,26	1.307.662,85	3.634.922,69
32710	AL SECTOR PUBLICO				16.570,59	13.134,00		3.436,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.449.380,00		1.449.380,00	1.319.909,50	1.061.686,37		258.223,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00		150.000,00	112.386,10	76.730,50		35.655,60
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.599.380,00		1.599.380,00	1.448.866,19	1.151.550,87		297.315,32
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.599.380,00		1.599.380,00	1.448.866,19	1.151.550,87		297.315,32
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	1.599.380,00		1.599.380,00	1.448.866,19	1.151.550,87		297.315,32
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				-36.658,07	-36.658,07		
36	INGRESOS POR COMPENSACION				-36.658,07	-36.658,07		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.000,00		700.000,00	730.218,67	730.218,67		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	700.000,00		700.000,00	730.218,67	730.218,67		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	45.534,24	45.534,24		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	45.534,24	45.534,24		
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	800.000,00		800.000,00	775.752,91	775.752,91		
39119	OTROS				-27.218,90	-27.218,90		
3911	INTERESES				-27.218,90	-27.218,90		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				-27.218,90	-27.218,90		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.000,00		6.000,00				
399	INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00				

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS	6.000,00		6.000,00	-27.218,90	-27.218,90		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.405.380,00		2.405.380,00	2.160.742,13	1.863.426,81		297.315,32
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.617.720,00		1.617.720,00	1.345.549,66	1.345.549,66		
500	DEL ESTADO	1.617.720,00		1.617.720,00	1.345.549,66	1.345.549,66		
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	154.240,00		154.240,00	154.243,71	154.243,71		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	64.480,00		64.480,00	64.254,42	64.254,42		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.846.440,00		1.846.440,00	1.564.047,79	1.564.047,79		
5180	AL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	274,45	274,45		
518	A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES LUCR	1.500,00		1.500,00	274,45	274,45		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.500,00		1.500,00	274,45	274,45		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	621.520,00		621.520,00	903.585,48	903.585,48		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	621.520,00		621.520,00	903.585,48	903.585,48		
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50.000,00		50.000,00				
52	INTERESES DE DEPOSITOS	671.520,00		671.520,00	903.585,48	903.585,48		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	865,44	865,44		
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10.000,00		10.000,00	865,44	865,44		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.529.460,00		2.529.460,00	2.468.773,16	2.468.773,16		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	193.690.440,00		193.690.440,00	175.922.615,09	170.682.714,23	1.307.662,85	3.932.238,01
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				418.062,62	418.062,62		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				418.062,62	418.062,62		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				418.062,62	418.062,62		
7204	DE LA TESORERIA	2.200.000,00		2.200.000,00	1.054.874,14	1.054.874,14		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200.000,00		2.200.000,00	1.054.874,14	1.054.874,14		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200.000,00		2.200.000,00	1.054.874,14	1.054.874,14		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00		2.200.000,00	1.054.874,14	1.054.874,14		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.200.000,00		2.200.000,00	1.472.936,76	1.472.936,76		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	195.890.440,00		195.890.440,00	177.395.551,85	172.155.650,99	1.307.662,85	3.932.238,01
800	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00	4.595.453,73	4.595.453,73		
801	A LARGO PLAZO	3.280.000,00		3.280.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.390.000,00		3.390.000,00	4.595.453,73	4.595.453,73		
810	A CORTO PLAZO	550.000,00		550.000,00				
811	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	420.523,29	420.523,29		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.	560.000,00		560.000,00	420.523,29	420.523,29		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	22.480,27	22.480,27		
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	22.480,27	22.480,27		
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	22.480,27	22.480,27		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50.000,00		50.000,00	5.120,51	5.120,51		
8310	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	5.120,51	5.120,51		
831	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	5.120,51	5.120,51		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	27.600,78	27.600,78		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	350.000,00		350.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	350.000,00		350.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	506.810,00		506.810,00	65.618,33	65.618,33		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	506.810,00		506.810,00	65.618,33	65.618,33		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	856.810,00		856.810,00	65.618,33	65.618,33		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	8.198.800,00		8.198.800,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	3.465.140,00		3.465.140,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	230.160,00		230.160,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.894.100,00		11.894.100,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	600.000,00		600.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	12.494.100,00		12.494.100,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.650.910,00		17.650.910,00	5.109.196,13	5.109.196,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.650.910,00		17.650.910,00	5.109.196,13	5.109.196,13		
	TOTAL INGRESOS	213.541.350,00		213.541.350,00	182.504.747,98	177.264.847,12	1.307.662,85	3.932.238,01

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	176.087.889,00	171.212.245,17	4.875.643,83
2. (+) Operaciones con activos financieros	5.109.196,13	9.121.782,56	-4.012.586,43
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	181.197.085,13	180.334.027,73	863.057,40
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			863.057,40
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			16.322.520,12
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)			17.185.577,52

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

Ejercicio 2009

1. Organización, principios y criterios contables.

Organización.

Actividad de la Entidad.

Mutua Balear de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 183, una entidad legalmente constituida en la responsabilidad mancomunada de las empresas asociadas, es colaboradora de la Seguridad Social en la gestión de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo con el Reglamento sobre la colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a partir del ejercicio 1996, la entidad cubre la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes de aquellas empresas asociadas que lo soliciten así como de los trabajadores autónomos.

Mutua Balear recibió la autorización oficial definitiva para colaborar en la gestión de la Seguridad Social el 15 de noviembre de 1967.

Estructura organizativa de la entidad

El organigrama de la Entidad esta compuesto por:

- La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.

- La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad, siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente, en el Director Gerente.

- La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.

- El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.

- Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y los cuatro Directores de Área, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional, operativo

La Organización Mutua Balear se estructura operativamente en cuatro grandes Áreas de actividad. Alrededor de las Direcciones de Área se estructuran todos los departamentos de la entidad, con excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la Dirección General, pero son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las áreas y departamentos.

Principales responsables de la Entidad.

Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad:

Director Gerente:

D. Walfrid Ivern Morelló.

Miembros de la Junta Directiva:

- D. Juan Muntaner Vidal, Presidente.
- D. Matías Montañés Marino, Vicepresidente.
- D. Simón Alba Reynés, Secretario.
- D. Juan Lladó Oliver, Vocal.
- D. Pedro P. Marrero Henning, Vocal.
- D. Antonio Aguiló Monjo, Vocal.
- D.^a M.^a José Hidalgo Gutiérrez, Vocal.
- D. José Oliver Marí, Vocal.
- D.^a Margarita María Llabrés Company, representante de los trabajadores.

Comisión de Control y Seguimiento:

La comisión de control y seguimiento esta compuesta por los siguientes miembros:

- D. Juan Muntaner Vidal, Presidente.
- D. Walfrid Ivern Morelló, Secretario.
- D. Gabriel Rosselló Homar, CEOE.
- D.^a Isabel Guitard Feliubadaló, CEOE.
- D. Sebastián Pastor, CEOE.
- D. Jose Fortuny Gomila, CEOE.
- D.^a Ángeles Niño López, CC.OO.-Baleares.
- D. José López, CC.OO. - Baleares.
- D. José Antonio Pérez, U.G.T. Baleares.
- D. José Luciano Mas Belmonte, UGT Baleares.

Comisión de Prestaciones Especiales:

La comisión de Prestaciones especiales esta compuesta por los siguientes miembros:

- D. Margarita Isern Coli, Presidente y CEOE.
- D. Walfrid Ivern Morelló, Gerente.
- D.^a Rafael Nicolau Frau, Asesoría Técnica.
- D. Gabriel Lladó, Asesoría Técnica.
- D. Manuel Pelarda Ferrando Secretario y UGT Baleares.
- D. Emilio Sifre Nadón CC.OO. Baleares.

Principios y criterios contables.

Inmovilizado material.

El inmovilizado material se halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.

Las reposiciones de poco valor y los gastos de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen; las mejoras y reparaciones importantes que dan lugar a una mayor duración del bien se capitalizan.

La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

	Años de vida útil estimada
Construcciones	100
Instalaciones y maquinaria	12 y 50
Mobiliario y material no móvil	14 y 20

	Años de vida útil estimada
Equipos para procesos información	8
Material móvil	14

Cambio en los Principios y criterios contables seguidos por la Mutua.

Reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo avalan la tesis mantenida por esta entidad de registrar como depósitos los importes ingresados en el Banco de España correspondientes al 80% de los excedentes. Por consiguiente, los ingresos efectuados en dicho Bancos son contabilizados como depósitos a largo plazo.

Como consecuencia de dicha práctica contable, el epígrafe del balance de situación «Fianzas y depósitos» constituidos a largo plazo al 31 de diciembre de 2008 incluía un importe de 64.306.751 euros correspondientes a los depósitos realizados por dicha entidad a lo largo de los años.

La Intervención General de la Seguridad discrepa de dicha contabilización por lo que venía incluyendo una salvedad en su informe y emitiendo el mismo con una opinión favorable con salvedades.

En el presente ejercicio sigue manteniendo su criterio, pero el informe provisional de auditoría ha sido emitido dando una opinión negativa motivada por dicha salvedad.

Esta Entidad ha procedido a cancelar dicho importe con el único objetivo de evitar el perjuicio que, en relación a su imagen, representaría la lectura de un informe sobre la situación financiera de la Mutua en el que se omite informar de la razón, avalada por distintas resoluciones judiciales por la que la mutua venía realizando la contabilización hasta ahora.

No obstante, esta Entidad no renuncia a ninguno de los derechos que le otorgan las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como del Tribunal Supremo, que avalan el derecho de la Mutua a registrar como depósito las cantidades ingresadas en el Banco de España, que al 31 de diciembre de 2009 ascendía a 79.920.775,84.

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	122.694.170,84	1. Cotizaciones sociales	169.985.436,95
2. Asistencia sanitaria	23.150.179,01	3. Tasas y otros ingresos	2.160.742,13
3. Servicios sociales	485.871,69	4. Transferencias corrientes	2.468.773,16
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	34.003.806,19	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	418.062,62
		6. Enajenación de inversiones reales	1.054.874,14
		7. Transferencias de capital	5.109.196,13
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	180.334.027,73	TOTAL	181.197.085,13

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	18.281.614,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	3.932.238,01
- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.198.984,34
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	17.042.415,07
- (-) de dudoso cobro.....	7.876.109,78
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	15.913,36
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	1.778.983,72
- (+) del Presupuesto corriente.....	985.197,94
- (+) de Presupuestos cerrados.....	793.785,78
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	12.846.031,59
Remanente de Tesorería	29.348.662,15

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		25.621,13				25.621,13			
1102076204900	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	316,79	2009	2009		316,79			
1102076200202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,79	2009	2009		296,79			
1102076204900	MOBILIARIO Y ENSERES	2.216,55	2009	2009		2.216,55			
1102076200202	MOBILIARIO Y ENSERES	1.142,12	2009	2009		1.142,12			
1102076204900	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	506,87	2009	2009		506,87			
1102076200202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	128,83	2009	2009		128,83			
1102286200302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2,61	2009	2009		2,61			
1102286205102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1,28	2009	2009		1,28			
1102356200402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	124,13	2009	2009		124,13			
1102386200502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	118,97	2009	2009		118,97			
1102076204902	INMOVILIZADO INMATERIAL	215,94	2009	2009		215,94			
1102286205002	INMOVILIZADO INMATERIAL	54,64	2009	2009		54,64			
1102286205102	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,83	2009	2009		7,83			
1102356205202	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,83	2009	2009		3,83			
1102386205302	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,82	2009	2009		7,82			
1102076300600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	521,26	2009	2009		521,26			
1102076305502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	939,4	2009	2009		939,4			
1102356305802	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,31	2009	2009		380,31			
1102076305502	MOBILIARIO Y ENSERES	1.272,51	2009	2009		1.272,51			
1102076300600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.158,07	2009	2009		7.158,07			
1102076305502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.459,53	2009	2009		1.459,53			
1102286300702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	95,97	2009	2009		95,97			
1102286305702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	46,86	2009	2009		46,86			
1102356300802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.235,18	2009	2009		3.235,18			
1102386300902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	181,81	2009	2009		181,81			
1102076305400	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.698,97	2009	2009		2.698,97			
1102076305502	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.381,17	2009	2009		1.381,17			
1102286305602	INMOVILIZADO INMATERIAL	197,96	2009	2009		197,96			
1102286305702	INMOVILIZADO INMATERIAL	96,67	2009	2009		96,67			
1102356305802	INMOVILIZADO INMATERIAL	589,2	2009	2009		589,2			
1102386305902	INMOVILIZADO INMATERIAL	197,94	2009	2009		197,94			

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 2013
		4.855.584,45			1.159.197,88	2.368.992,01	1.327.394,56		
2122076201000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.059,42	2009	2009		17.059,42			
2122076201302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.300,25	2009	2009		62.300,25			
21223566201502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	520,33	2009	2009		520,33			
2122076201000	MOBILIARIO Y ENSERES	31.157,60	2009	2009		31.157,60			
2122076201302	MOBILIARIO Y ENSERES	2.906,80	2009	2009		2.906,80			
21223566201502	MOBILIARIO Y ENSERES	449,82	2009	2009		449,82			
2122076206000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2685,1	2009	2009		2.685,10			
2122076201302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	487,69	2009	2009		487,69			
2122116206202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	306,27	2009	2009		306,27			
21222866206302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2,61	2009	2009		2,61			
21223566201502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	104,05	2009	2009		104,05			
21223866201702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10,4	2009	2009		10,4			
2122076206000	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.033,05	2009	2009		4.033,05			
2122076208102	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.729,84	2009	2009		1.729,84			
2122116206202	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,83	2009	2009		3,83			
21222866206302	INMOVILIZADO INMATERIAL	51,63	2009	2009		51,63			
21222966206402	INMOVILIZADO INMATERIAL	43,79	2009	2009		43,79			
21223566206502	INMOVILIZADO INMATERIAL	361,21	2009	2009		361,21			
21223866206602	INMOVILIZADO INMATERIAL	118,72	2009	2009		118,72			
2122076301800	CONSTRUCCIONES	4.507.851,58	2007	2010	1.159.197,88	2.021.259,14	1.327.394,56		
2122076301800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.630,15	2009	2009		26.630,15			
2122076301902	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.191,03	2009	2009		97.191,03			
21222866302002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,26	2009	2009		130,26			
21222966307102	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,26	2009	2009		130,26			
21223566307202	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.528,84	2009	2009		2.528,84			
21223866307302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	987,58	2009	2009		987,58			
2122076301800	MOBILIARIO Y ENSERES	26.167,95	2009	2009		26.167,95			
2122076301902	MOBILIARIO Y ENSERES	13.589,94	2009	2009		13.589,94			
2122076306700	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	28.054,14	2009	2009		28.054,14			
2122076301902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.733,03	2009	2009		4.733,03			
2122116306902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	46,86	2009	2009		46,86			
21222866302002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	95,97	2009	2009		95,97			
21223566302102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.052,07	2009	2009		2.052,07			
21223866302202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	393,84	2009	2009		393,84			
2122076306700	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.103,37	2009	2009		12.103,37			
2122076306802	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.102,37	2009	2009		6.102,37			
2122116306902	INMOVILIZADO INMATERIAL	96,67	2009	2009		96,67			
21222866307002	INMOVILIZADO INMATERIAL	197,96	2009	2009		197,96			
21223566307202	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.381,04	2009	2009		1.381,04			
21223866307302	INMOVILIZADO INMATERIAL	787,13	2009	2009		787,13			

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
2224076202321	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	97.476,52				97.476,52			
2224076202321	MOBILIARIO Y ENSERES	23.705,86	2009	2009		23.705,86			
2224076202321	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	5.996,32	2009	2009		5.996,32			
2224076202321	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.021,93	2009	2009		1.021,93			
2224076302421	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	2.394,01	2009	2009		2.394,01			
2224076302421	MOBILIARIO Y ENSERES	37.664,31	2009	2009		37.664,31			
2224076302421	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	11.928,45	2009	2009		11.928,45			
2224076302421	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.817,59	2009	2009		7.817,59			
		6.948,05	2009	2009		6.948,05			

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
3436076202500	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	6.899,87				6.899,87			
3436076202602	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	44,08	2009	2009		44,08			
3436076202500	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	453,5	2009	2009		453,5			
3436076202500	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7,77	2009	2009		7,77			
3436356202802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2,56	2009	2009		2,56			
3436386202902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2,61	2009	2009		2,61			
3436076207502	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,28	2009	2009		1,28			
3436076207502	INMOVILIZADO INMATERIAL	23,32	2009	2009		23,32			
3436076207502	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,66	2009	2009		7,66			
3436356207602	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,83	2009	2009		7,83			
3436386207702	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,82	2009	2009		3,82			
3436076307800	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	366,88	2009	2009		366,88			
3436076303000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	15,11	2009	2009		15,11			
3436356308002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	111,84	2009	2009		111,84			
3436076307902	MOBILIARIO Y ENSERES	1.012,09	2009	2009		1.012,09			
3436076307902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.844,69	2009	2009		2.844,69			
3436076307902	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	93,72	2009	2009		93,72			
3436356303202	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	777,01	2009	2009		777,01			
3436386303302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	46,86	2009	2009		46,86			
3436076307902	INMOVILIZADO INMATERIAL	782,64	2009	2009		782,64			
3436356308002	INMOVILIZADO INMATERIAL	197,96	2009	2009		197,96			
3436386308102	INMOVILIZADO INMATERIAL	96,64	2009	2009		96,64			

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
4591076208200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	155.173,16	2009	2009	15.152,10	155.173,16	15.152,10		
4591076203502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.008,78	2009	2009	1.008,78	1.008,78	1.008,78		
4591116209402	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	2.360,61	2009	2009	2.360,61	2.360,61	2.360,61		
4591386204002	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	739,73	2009	2009	739,73	739,73	739,73		
4591076208200	MOBILIARIO Y ENSERES	13.628,44	2009	2009	13.628,44	13.628,44	13.628,44		
4591286203702	MOBILIARIO Y ENSERES	374,98	2009	2009	374,98	374,98	374,98		
4591076209200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.386,65	2009	2009	6.386,65	6.386,65	6.386,65		
4591076203502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	11,67	2009	2009	11,67	11,67	11,67		
4591116203602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2,61	2009	2009	2,61	2,61	2,61		
4591286203702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1,28	2009	2009	1,28	1,28	1,28		
4591296203802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	392,85	2009	2009	392,85	392,85	392,85		
4591356204002	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.749,34	2009	2009	2.749,34	2.749,34	2.749,34		
4591386204102	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	9,06	2009	2009	9,06	9,06	9,06		
4591076208200	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.485,20	2009	2009	2.485,20	2.485,20	2.485,20		
4591076206302	INMOVILIZADO INMATERIAL	34,98	2009	2009	34,98	34,98	34,98		
4591116209402	INMOVILIZADO INMATERIAL	7,83	2009	2009	7,83	7,83	7,83		
4591286208502	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,83	2009	2009	3,83	3,83	3,83		
4591296208602	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,83	2009	2009	3,83	3,83	3,83		
4591356208702	INMOVILIZADO INMATERIAL	192,79	2009	2009	192,79	192,79	192,79		
4591386208802	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,12	2009	2009	27,12	27,12	27,12		
4591076304200	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	35.140,63	2009	2009	35.140,63	35.140,63	35.140,63		
4591076304302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	2.183,44	2009	2009	2.183,44	2.183,44	2.183,44		
4591356309402	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.113,87	2009	2009	1.113,87	1.113,87	1.113,87		
4591386309502	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	381,35	2009	2009	381,35	381,35	381,35		
4591076304200	MOBILIARIO Y ENSERES	681,65	2009	2009	681,65	681,65	681,65		
4591286304502	MOBILIARIO Y ENSERES	28.597,90	2009	2009	28.597,90	28.597,90	28.597,90		
4591076304200	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	705,26	2009	2009	705,26	705,26	705,26		
4591076304302	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	12.152,97	2009	2009	12.152,97	12.152,97	12.152,97		
4591116304402	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.743,85	2009	2009	2.743,85	2.743,85	2.743,85		
4591286304502	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	791,86	2009	2009	791,86	791,86	791,86		
4591296304602	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	46,86	2009	2009	46,86	46,86	46,86		
4591356304702	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.363,88	2009	2009	6.363,88	6.363,88	6.363,88		
4591386304802	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.228,19	2009	2009	1.228,19	1.228,19	1.228,19		
4591076308900	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.455,10	2009	2009	13.455,10	13.455,10	13.455,10		
4591076309002	INMOVILIZADO INMATERIAL	883,91	2009	2009	883,91	883,91	883,91		
4591116309102	INMOVILIZADO INMATERIAL	197,96	2009	2009	197,96	197,96	197,96		
4591286309202	INMOVILIZADO INMATERIAL	96,67	2009	2009	96,67	96,67	96,67		
4591296309302	INMOVILIZADO INMATERIAL	96,67	2009	2009	96,67	96,67	96,67		
4591356309402	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.071,59	2009	2009	2.071,59	2.071,59	2.071,59		
4591386309502	INMOVILIZADO INMATERIAL	685,87	2009	2009	685,87	685,87	685,87		

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	458	13.066.867,70
- Altos cargos	1	134.310,00
- Otros directivos	6	554.895,08
- Otro personal laboral fijo	451	12.377.662,62
Personal laboral eventual		
Otro personal		
TOTAL.....		13.066.867,70

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	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA 1101		99.369,78	20.817,87	6.939,28		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.092,39				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	76.277,39	20.817,87	6.939,28		

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		2.337.226,01				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	285.485,56				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	281.950,14				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	110.290,76				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	332.104,99				
6321	CONSTRUCCIONES	1.327.394,56				

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		75.109,68				
22782	SERVICIO DE CARÁCTER INFORMÁTICO	75.109,68				

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		17.835,75				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.124,88				
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.710,87				

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
2273	TOTAL PROGRAMA 1393	260.483,94				
222782	LIMPIEZA Y ASEO	94.087,13				
	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	166.396,81				

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	9.334.735,10	1.568.379,33	10.903.114,43
2.- Gastos por amortizaciones	288.726,44	31.301,78	320.028,22
TOTAL	9.623.461,54	1.599.681,11	11.223.142,65

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	1.387.127,09	1.105.085,74
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		1.387.127,09	1.105.085,74

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	16.902.638,10	443.587,81	17.346.225,91	1.108.400,77
221	Construcciones	6.551.971,13	-145.690,25	6.406.280,88	2.757.370,57
222	Instalaciones técnicas	1.982.401,98	-142.066,89	1.840.335,09	829.462,10
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	2.444.401,63	-115.500,08	2.328.901,55	810.500,23
227	Equipos para procesos de información	1.854.105,87	-85.791,06	1.768.314,81	956.819,89
228	Elementos de transporte	513.025,47	-381.114,15	131.911,32	51.549,09
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		30.248.544,18	-426.574,62	29.821.969,56	6.514.102,65

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				
221	Construcciones	1.488.305,75	36.933,91	1.525.239,66	239.971,15
222	Instalaciones técnicas		33.995,78	33.995,78	3.230,16
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.488.305,75	70.929,69	1.559.235,44	243.201,31

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
TOTAL	1.307.545,46		2.021.259,14				3.328.804,60
Obras remodelación clínica	1.307.545,46		2.021.259,14				3.328.804,60

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
TOTAL	412,30		412,30				412,30
MATERIAL FONTANERÍA	412,30		412,30				412,30

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
PERMANENTES					
BONOS REPSOL VTO. 05/05/10	448.555,63	-448.555,63			
BONOS REPSOL VTO. 22/07/13	242.427,23		242.427,23	5.326,02	1.689,54
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO31/01/10	2.948.313,80	-2.948.313,80			
BONOS DEL ESTADO VTO. 30/07/10 3,25%	490.770,00	-490.770,00			
OBLIGACIONES JUNTA CASTILLA-LEON VTO26/11/11	876.750,00		876.750,00	3.816,92	30.349,86
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 30/07/12	1.580.955,23		1.580.955,23	31.390,67	63.023,09
OB COMUNIDAD BALEAR VTO15/12/12	616.037,41		616.037,41	1.251,43	46.383,27
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/07/97 VTO31/01/13	1.061.357,33		1.061.357,33	50.886,38	180.033,37
OBLIGACIONES DEL ESTADO E/15/04/03 VTO 07/13	2.973.006,22		2.973.006,22	52.239,94	20.931,55
OBLIGACIONES DEL ESTADO E12/98 VTO30/07/14	3.534.708,66		3.534.708,66	68.800,89	61.859,17
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO. 31/01/15	1.790.017,84		1.790.017,84	68.245,81	46.176,75
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/16 3,15%	967.811,06	690.361,00	1.658.172,06	42.296,30	
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO30/07/18 4,10%	5.920.134,75		5.920.134,75	103.751,58	240,97
	200.000,00		200.000,00	426,51	1.972,00
OBLIGACIONES DE AJUDASA 27/03/08 VTO27/03/18 4,85%				153.014,40	25.217,68
OBLIG. DEL ESTADO 4,60% VTO 30/07/19 E/10/02/09		8.232.474,63	8.232.474,63	3.087,94	
OBLIG. CAJA CANARIAS, 2,89% T.A.E	650.000,00		650.000,00		
SABADELL FONDTESORO, FIM					
FIM - BBV BONO 2007 - BBV GESTINOVA					
FIAMM - EUROVALOR 3 - SOGEVAL S.A.					
FIAMM - EUROVALOR TESORERIA - SOGEVAL S.A.					
FIAMM- Canarias Dinero -GESINCA INVERSIONES					
FIM - Canarias Renta - GESINCA INVERSIONES					
FIM - CAM BONO 3 FONTESORO					
FIM- A. C. Largo Fontesoro-GESINCA INVERSIONES	2.404.048,42		2.404.048,42		
	901.518,16		901.518,16		
FIM - A. C. DEUDA FONTESORO - GESINCA INVERSIONES				6.705,62	0,04
CUPON CORRIDO	-0,01	0,01		-0,12	
DIFERENCIAS					
TEMPORALES					
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO 31/01/10		2.948.313,80	2.948.313,80	107.414,94	89.064,62
BONOS DEL ESTADO VTO 30/07/10		490.770,00	490.770,00	6.746,46	
REPOS OBLIGACIONES ESTADO		-793.277,71	31.101.783,75	6.144,54	
OBLIGACIONES DEL ESTADO VTO.31/01/09	31.895.061,46	-452.118,26			
OBLIGACIONES DEL ESTADO E15/12/93 VTO28/02/09	452.118,26	-603.992,42			
OB GENERALITAT DE CATALUÑA E/07/99 VTO15/07/09	603.992,42	-1.688.435,17			
BONOS DEL ESTADO VTO.30/07/09	1.688.435,17	-1.035.330,20			
	1.035.330,20				

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					
RUIZ GODOY CATALINA	1.464,73	-1.458,48	6,25		
VIZCAYNO REYES CARMELO	1.550,44	104,14	1.654,58		
MORENO MARIA EUGENIA	1.405,20	-1.046,40	358,80		
RUIZ GODOY ALICIA	538,42	2.080,23	2.618,65		
CONCEDIDOS A CORTO PLAZO					
ARTIGUES ESTARELLAS ANTONIA M ^a		1.000,00	1.000,00		
ROIG OLIVER ESPERANZA	800,00	-800,00			
RIUORT RODRIGUEZ ANTONIA	280,01	-280,01			
RUIZ GODOY CATALINA	2.187,52	-1.249,92	937,60		
ROSSELLO CIJES JULIANA	3.354,17	-850,04	2.504,13		
GAB AURELIA		1.666,68	1.666,68		
DERQUI MASSANET MONICA		1.125,00	1.125,00		
OLIVER AMENGUAL FRANCISCA		1.000,00	1.000,00		
BERMUDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO		400,00	400,00		
ACOSTA BOLAÑOS JOSE ALEXIS		1.741,67	1.741,67		

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	83.470,37
309	Otros productos específicos	718,04
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	84.188,41
310	Material de radiodiagnóstico	4.355,36
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	976,60
312	Material de curas, suturas y apósitos	32.077,76
313	Otro material desechable	13.992,15
314	Reactivos y análogos	407,77
315	Antisépticos y desinfectantes	2.566,11
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	21.935,54
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	76.311,29
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	1.129,41
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	1.129,41
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	7.197,85
345	Calzado	767,16
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	7.965,01
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	6.436,01
358	Materiales de Oficina y Diversos	93.013,86
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	99.449,87
3	EXISTENCIAS	269.043,99

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se valoran al precio que resulte menor entre el coste y el valor de reposición.

El coste se calcula sobre el método promedio.

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	45.316.013,02	717.399,59	46.033.412,61
R.E. del Mar	282.900,69	445,52	283.346,21
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	45.598.913,71	717.845,11	46.316.758,82

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 ECONOMICAS
Régimen General	43.957.573,82
R.E.A.	
R.E. del Mar	123.286,77
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	44.080.860,59

**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	47.992.758,64	43.632.058,94		B) INGRESOS	47.460.283,96	43.624.035,13
631	1. Prestaciones sociales.	44.081.046,25	40.363.362,48	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	46.324.067,43	42.815.787,74
635	b) Incapacidad temporal	44.081.006,93	40.363.326,85	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	37.872.778,30	35.075.972,49
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.451.289,13	7.739.815,25
636	f) Prestaciones sociales						
637	g) Proteas y vehículos para inválidos	39,32	12,62	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	426.386,42	467.502,39
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros	16.430,15	701,87
					c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.853.331,13	3.194.003,99	775.776.777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605, (609)	a) Aprovisionamientos	522.120,21	574.650,29	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.1) Compras	19.797,04	6.633,63	761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.2) Variación de existencias	502.323,17	568.016,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados	409.956,27	466.800,52
	a.3) Otros gastos externos	2.045.156,51	1.463.476,73	763.769	g.1) Otros intereses		
640.641	b) Gastos de personal.	1.602.118,39	1.141.174,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642.643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	443.038,12	322.302,01				
68	b.2) Cargas sociales	31.301,78	28.796,60	750	3. Transferencias y subvenciones		
675.694, (794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	833.027,21	858.514,77	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	321.725,42	268.565,60	755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	317.592,75	268.233,18	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	4.132,67	2.332,42		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos						
	e.3) Otros gastos de gestión corriente						
662.663.669	f) Gastos financieros y asimilables			770.771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	709.830,11	340.745,00
666.667	f.1) Por deudas			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696.698.699, (796.798, 799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690, (792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios	709.830,11	340.745,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
650	3. Transferencias y subvenciones	789,42	68.692,47				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	789,42					
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670.671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	57.591,84					
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.661,02					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	55.930,82					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	532.474,68	8.023,81
	TOTAL DEBE	47.992.758,64	43.632.058,94		TOTAL HABER	47.992.758,64	43.632.058,94

* 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	11.271.421,56	640.750,74	11.912.172,30
R.E.A			
TOTAL	11.271.421,56	640.750,74	11.912.172,30

**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	7.020.370,14
TOTAL	7.020.370,14

F) RESULTADO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.

A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

Nº CUENTAS	DEBE	2009		2008		Nº CUENTAS	HABER	2009		2008	
	A) GASTOS						B) INGRESOS				
631	1. Prestaciones sociales.	7.020.223,80	6.851.100,54			720	1. Ingresos de gestión ordinaria	12.212.361,52	11.164.790,17		
635	b) Incapacidad temporal	7.020.223,80	6.138.353,20			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores				
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas						b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	12.212.361,52	11.164.790,17		
636	f) Prestaciones sociales					70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	198.891,02	97.560,28		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos					773	a) Prestación de servicios				
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria					78	b) Reintegros				
639	i) Otras prestaciones						c) Trabajos realizados para la entidad	60,10			
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	969.877,95	649.086,30				d) Otros ingresos de gestión				
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	111.247,69	105.570,48			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
61*	a.1) Compras	5.965,28				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos				
607	a.2) Variación de existencias					761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado				
640,641	a.3) Otros gastos externos	105.282,41	105.570,48			763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	198.890,92	97.560,28		
642,643,644	b) Gastos de personal:	17.368,21				766	g.1) Otros intereses				
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.636,08					g.2) Beneficios en inversiones financieras				
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	3.732,13					3. Transferencias y subvenciones				
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado					750	a) Transferencias corrientes				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables					751	b) Subvenciones corrientes				
62	e) Otros gastos de gestión	836.595,32	528.043,12			755	c) Transferencias de capital				
660	e.1) Servicios exteriores	4.666,73	15.472,70			756	d) Subvenciones de capital				
676	e.2) Tributos	4.586,97	15.472,70				4. Ganancias e ingresos extraordinarios				
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	79,76				770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	303.421,02	113.965,51		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables					774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento				
666,667	f.1) Por deudas					778	c) Ingresos extraordinarios				
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras					779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	303.421,02	113.965,51		
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										
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	71.045,87	63.661,04								
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento										
679	c) Gastos extraordinarios										
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	71.045,87	63.661,04								
	AHORRO	4.653.525,94	4.525.215,42				DESAHORRO				
	TOTAL DEBE	12.714.673,56	11.376.315,96				TOTAL HABER	12.714.673,56	11.376.315,96		

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	56.053.306,26	50.483.159,48		B) INGRESOS	60.174.957,52	55.000.351,09
631	1. Prestaciones sociales.	51.101.270,05	46.507.715,68	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	58.536.428,95	53.980.577,91
635	b) Incapacidad temporal	51.101.230,73	46.507.680,05	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	37.872.778,30	35.075.972,49
	e) Prestaciones económicas de recuperación				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	20.663.650,65	18.904.605,42
636	f) Indemnizaciones y entregas únicas					625.277,44	565.062,67
637	g) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
638	h) Prótesis y vehículos para inválidos	38,32	12,62	773	a) Prestación de servicios		
639	i) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		23,01	78	b) Reintegros	16.490,25	701,87
	j) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.823.209,08	3.843.090,29	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	633.367,90	680.220,77	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a.1) Compras	25.762,32	6.633,63	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a.3) Otros gastos externos	607.605,58	673.587,14		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	2.062.524,72	1.463.476,73	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.615.754,47	1.141.174,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	446.770,25	322.302,01				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.301,78	28.796,60	750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	1.769.622,53	1.386.557,89	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	326.392,15	284.038,30	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	322.179,72	281.705,88		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4.212,43	2.332,42	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.013.251,13	454.710,51
666,667	f.1) Por deudas			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.013.251,13	454.710,51
	h) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	789,42					
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	789,42					
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	128.637,71	132.353,51				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.661,02					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	126.976,69	132.353,51				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	4.121.051,26	4.517.191,61		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	60.174.957,52	55.000.351,09		TOTAL HABER	60.174.957,52	55.000.351,09

* 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)	13.908.024,32
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	140.293,32
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	13.767.731,00
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	4.121.051,26
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	558.907,74
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	3.562.143,52

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)	109.921.768,89
Reaseguro (B)	14.718.793,67
Cuotas netas (C = A - B)	95.202.975,22
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	14.280.446,28
Límite Superior (E = 0,25 x C)	23.800.743,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	26.173.013,37
Dotación del ejercicio (G)	-2.372.269,56
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	23.800.743,81
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	125.541.555,01
En 2008 (B)	120.729.522,97
En 2009 (C)	109.921.768,89
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	118.730.948,96
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	17.809.642,34
Límite Superior (F = 0,20 x D)	23.746.189,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	23.709.697,34
Dotación del ejercicio (H)	36.492,45
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	23.746.189,79
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	16.103.508,11
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	12.882.806,49
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	1.610.350,81
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	1.610.350,81
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	57.120.999,23
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.856.049,96
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.280.249,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.227.551,41
Dotación del ejercicio (E)	1.052.698,40
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.280.249,81
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	2.509.445,12
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	2.509.445,12
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 ESTADUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	13,96	13.316.580,51	36,22	34.540.867,55	3,47	3.305.566,58	29,62	28.243.614,13	1,15	1.092.427,23	15,59	14.864.772,84		
Provisión para contingencias en tramitación		13.316.580,51												
Reserva de obligaciones inmediatas		26.173.013,37												
Reserva de estabilización		23.709.697,34												
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes		13.227.551,41												
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.		9.235.756,00												
Reservas estatutarias		9.701.230,21												

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.543.179,89	983.532,15		1.559.647,74