

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 603** *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 Unión de Mutuas-UNIMAT, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 267.*

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 Unión de Mutuas-UNIMAT, M.A.T.E.P.S.S. N.º 267 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  
UNION DE MUTUAS  
IBALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	44.906.913,84	43.010.790,26		A) FONDOS PROPIOS	108.064.735,37	119.180.014,30
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	653.032,62	960.677,84		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	3.103.205,64	3.125.506,44	104	II. Reservas	103.301.389,73	101.372.632,62
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		1.- Reservas de revalorización	29.641,63	29.641,63
220,221	3.- Amortizaciones	-2.450.173,02	-2.164.830,60	111	2.- Reservas legales	98.478.240,67	97.711.477,13
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	42.247.495,69	39.998.621,08	112	3.- Reservas estatutarias	4.793.507,43	3.631.513,96
224,226	1.- Terrenos y construcciones	33.062.615,83	29.231.687,74	116	III. Resultados de ejercicios anteriores	2.590.557,03	2.119.584,46
227,228,229	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	11.376.690,07	11.840.787,67	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	3.- Utillaje y mobiliario	4.400.206,03	4.699.853,27	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	2.590.557,03	2.119.584,46
	4.- Otro inmovilizado	3.881.638,20	4.151.076,28	129	IV. Resultados del ejercicio	2.172.788,61	15.687.797,22
	5.- Amortizaciones	-10.473.654,44	-9.924.785,88	140	V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	2.006.385,53	2.051.491,34		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	29.547,16	29.547,16		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.813.014,73	1.821.939,73		II. Otras deudas a largo plazo	--	--
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	163.823,64	200.004,45	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
	4.- Provisiones	--	--	173	2.- Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.608.960,90	2.363.036,22	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	89.486.916,16	107.822.714,20		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.248.887,16	15.887.083,14
30	I. Existencias	756.164,38	936.773,47		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	1.- Productos farmacéuticos	193.407,23	254.769,03	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	526.948,25	634.425,85	526	2.- Deudas por intereses	--	--
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	31.280,93	41.982,27		III. Acreedores	12.192.348,04	14.204.792,12
34	4.- Productos alimenticios	4.527,97	5.576,32	40	1.- Acreedores presupuestarios	4.905.525,04	6.532.036,34
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	41	2.- Acreedores no presupuestarios	5.475.311,50	5.440.116,60
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.811.511,50	2.232.639,18
43	II. Deudores	29.300.618,54	26.387.321,59	560,561	5.- Otros acreedores	--	--
44	1.- Deudores presupuestarios	9.477.065,01	7.839.438,08		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.517.886,72	1.009.775,55	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	56.539,12	1.682.291,02
(480)	3.- Administraciones públicas	25.069,26	28.999,30	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	56.539,12	1.682.291,02
	4.- Otros deudores	24.163.885,07	22.652.289,49	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	5.- Provisiones	-5.883.286,52	-5.142.780,83		V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	III. Inversiones financieras temporales	50.498.345,03	62.271.313,23		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	15.689.168,37	18.125.445,24
565,566	1.- Cartera de valores a corto plazo	50.406.541,02	62.160.388,99	486	I. Provisiones para contingencias en tramitación	15.689.168,37	18.125.445,24
(587),(588)	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	57.560,00	64.975,00		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>136.002.790,90</b>	<b>153.196.542,68</b>
57	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	34.254,01	45.945,24				
	4.- Provisiones	8.892.646,76	18.146.140,80				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	--	5.818,31				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	5.818,31				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	39.141,45	75.346,80				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>136.002.790,90</b>	<b>153.196.542,68</b>				

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>230.778.079,87</b>	<b>250.237.713,63</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>232.950.868,28</b>	<b>265.925.510,85</b>
631	1. Prestaciones sociales	104.990.791,97	111.713.117,66		1. Ingresos de gestión ordinaria	225.208.687,78	258.702.943,79
632	b) Incapacidad temporal	97.289.459,27	104.322.321,06	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	192.482.670,59	226.312.983,25
635	c) Maternidad	2.814.000,49	3.010.259,55	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asalarados	32.726.017,19	32.389.960,54
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	4.329.803,36	3.454.083,88		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.636.216,03	5.320.996,49
637	f) Prestaciones sociales	11.077,53	7.273,48	70	a) Prestación de servicios	561.614,77	441.175,38
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	290.626,73	422.443,67	773	b) Reintegros	2.708.089,00	1.055.815,20
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	255.824,59	496.737,02	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	27.757,39	150.718,69
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	59.877.694,54	67.381.806,75	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.757,39	150.718,69
	a) Aprovisionamientos	12.745.491,18	17.109.604,47	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
600,605,(609)	a.1) Compras	1.515.359,04	2.160.829,52		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.208.574,16	2.216.332,36
61	a.2) Variación de existencias	180.609,09	180.273,05	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	130.180,71	1.456.954,86
607	a.3) Otros gastos externos	11.049.523,05	14.768.501,90	766	g.1) Otros intereses	130.180,71	1.456.954,86
	b) Gastos de personal	30.669.037,48	30.695.233,30		g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	23.849.113,33	23.657.813,68		3. Transferencias y subvenciones	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	6.819.924,15	7.037.419,62	750	a) Transferencias corrientes	--	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.606.852,27	2.591.807,48	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	8.589.988,86	5.153.131,50	755	c) Transferencias de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	7.691.942,63	10.581.593,95	756	d) Subvenciones de capital	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	7.538.024,50	10.465.534,74		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.105.964,47	1.901.570,57
660	e.2) Tributos	153.918,13	116.059,21	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	14.922,58
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	14.649,29	15.695,14	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	14.649,29	15.695,14	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
666,667	f.1) Por deudas	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.105.964,47	1.896.647,89
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-2.440.276,87	1.214.740,91				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	--	--				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	64.759.812,31	70.708.139,06				
651	a) Transferencias corrientes	36.469.760,15	44.728.768,66				
655	b) Subvenciones corrientes	28.168.467,85	25.919.330,57				
656	c) Transferencias de capital	121.584,31	60.039,83				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.149.780,85	454.650,16				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	410.467,55	192.706,13				
676	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	739.313,30	261.944,03				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	<b>AHORRO</b>	<b>2.172.788,61</b>	<b>15.687.797,22</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>232.950.868,28</b>	<b>265.925.510,85</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>232.950.868,28</b>	<b>265.925.510,85</b>

### III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	164.950,00		164.950,00	115.887,91	115.887,91	49.062,09	115.887,91	
1301	OTROS DIRECTIVOS	164.950,00		164.950,00	115.887,91	115.887,91	49.062,09	115.887,91	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.853.860,00		2.853.860,00	3.038.014,37	3.038.014,37	-184.154,37	3.038.014,37	
1309	OTRO PERSONAL	2.853.860,00		2.853.860,00	3.038.014,37	3.038.014,37	-184.154,37	3.038.014,37	
130	LABORAL FIJO	3.018.810,00		3.018.810,00	3.153.902,28	3.153.902,28	-135.092,28	3.153.902,28	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	130.000,00		130.000,00	58.745,65	58.745,65	71.254,35	58.745,65	
131	LABORAL EVENTUAL	130.000,00		130.000,00	58.745,65	58.745,65	71.254,35	58.745,65	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.354,90	138.354,90	111.645,10	138.354,90	
134	INDEMNIZACIONES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.354,90	138.354,90	111.645,10	138.354,90	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	40.000,00		40.000,00	28.405,58	28.405,58	11.594,42	28.405,58	
13	LABORALES	3.188.810,00	250.000,00	3.438.810,00	3.379.408,41	3.379.408,41	59.401,59	3.379.408,41	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380.940,00	549.000,00	929.940,00	916.388,45	916.388,45	13.551,55	916.388,45	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380.940,00	549.000,00	929.940,00	916.388,45	916.388,45	13.551,55	916.388,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	14.583,35	14.583,35	35.416,65	14.583,35	
1625	SEGUROS	25.000,00		25.000,00	61.005,17	61.005,17	-36.005,17	61.005,17	
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	76.000,00		76.000,00	75.588,52	75.588,52	411,48	75.588,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	455.940,00	549.000,00	1.005.940,00	991.976,97	991.976,97	13.963,03	991.976,97	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.645.750,00	799.000,00	4.444.750,00	4.371.385,38	4.371.385,38	73.364,62	4.371.385,38	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00		330.000,00	156.663,05	156.663,05	173.336,95	156.663,05	
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	407,68	407,68		407,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00			9.592,32		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
209	CANONES	17.000,00		17.000,00	1.814,69	1.814,69	15.185,31	1.814,69	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	373.000,00		373.000,00	158.885,42	158.885,42	214.114,58	158.885,42	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	10.017,26	10.017,26	24.982,74	8.255,17	1.762,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37.000,00		37.000,00	20.105,47	20.105,47	16.894,53	15.060,91	5.044,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	3,50	3,50	2.996,50	3,50	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	2.200,58	2.200,58	4.799,42	1.760,49	440,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	12.551,45	12.551,45	-11.551,45	12.022,54	528,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83.000,00		83.000,00	44.878,26	44.878,26	38.121,74	37.102,61	7.775,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	24.331,84	24.331,84	35.668,16	22.317,74	2.014,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	2.531,37	2.531,37	7.468,63	2.531,37	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	429,63	429,63	9.570,37	316,58	113,05

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	80.000,00		80.000,00	27.292,84	27.292,84	52.707,16	25.165,69	2.127,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	44.000,00	20.000,00	64.000,00	35.950,42	35.950,42	28.049,58	35.669,25	281,17
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	1.545,03	1.545,03	2.454,97	1.545,03	
22102	GAS	500,00		500,00			500,00		
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	40,00	40,00	460,00	40,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	49.000,00	20.000,00	69.000,00	37.535,45	37.535,45	31.464,55	37.254,28	281,17
22141	VESTUARIO	500,00		500,00			500,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	500,00		500,00			500,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	21.000,00		21.000,00	7.116,41	7.116,41	13.883,59	6.372,35	744,06
221	SUMINISTROS	70.500,00	20.000,00	90.500,00	44.651,86	44.651,86	45.848,14	43.626,63	1.025,23
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	69.213,97	69.213,97	45.786,03	64.818,41	4.395,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	115.000,00		115.000,00	69.213,97	69.213,97	45.786,03	64.818,41	4.395,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	112.000,00		112.000,00	83.090,33	83.090,33	28.909,67	76.981,89	6.108,44
2229	OTRAS	43.000,00		43.000,00	19.933,80	19.933,80	23.066,20	18.751,13	1.182,67
222	COMUNICACIONES	270.000,00		270.000,00	172.238,10	172.238,10	97.761,90	160.551,43	11.686,67
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.141,00	1.141,00	1.859,00	1.141,00	1.141,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	4.748,05	4.748,05	1.251,95	4.748,05	
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	205,27	205,27	794,73	205,27	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	4.953,32	4.953,32	2.046,68	4.953,32	
2252	LOCALES	7.000,00		7.000,00	4.263,97	4.263,97	2.736,03	4.263,97	
225	TRIBUTOS	7.000,00		7.000,00	4.263,97	4.263,97	2.736,03	4.263,97	
22621	DE COMUNICACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	14.661,90	14.661,90	338,10	12.225,08	2.436,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	14.661,90	14.661,90	338,10	12.225,08	2.436,82
2269	OTROS	70.000,00		70.000,00	45.161,49	45.161,49	24.838,51	38.707,89	6.463,60
226	GASTOS DIVERSOS	96.000,00		96.000,00	59.823,39	59.823,39	36.176,61	50.932,97	8.890,42
2270	INFORMES,DICT Y OTRAS ACTUA,PROFES.	15.000,00		15.000,00	12.810,85	12.810,85	2.189,15	10.270,04	2.540,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	45.646,50	45.646,50	39.353,50	37.186,23	8.460,27
2274	SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	30.125,18	30.125,18	-5.125,18	28.340,62	1.784,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.000,00		2.000,00	292.952,75	292.952,75	2.000,00	292.952,75	
22783	COLAB EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	144.150,00	153.000,00	297.150,00	292.952,75	292.952,75	4.197,25	292.952,75	
2278	COLAB EN GEST. PREST. SERVICIOS	146.150,00	153.000,00	299.150,00	292.952,75	292.952,75	6.197,25	292.952,75	
2279	OTROS	4.730,00		4.730,00	3.886,49	3.886,49	843,51	3.886,49	
227	TRABAJ REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	276.880,00	153.000,00	429.880,00	385.421,77	385.421,77	44.458,23	372.636,13	12.785,64
22	MATER.SUMINIST. Y OTROS	810.380,00	173.000,00	983.380,00	699.786,25	699.786,25	283.593,75	662.130,14	37.656,11
230	DIETAS	13.270,00		13.270,00	6.057,12	6.057,12	7.212,88	6.057,12	

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
231	LOCOMOCION	115.000,00		115.000,00	145.311,53	145.311,53	-30.311,53	145.311,53	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	128.270,00		128.270,00	151.368,65	151.368,65	-23.098,65	151.368,65	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.394.650,00	173.000,00	1.567.650,00	1.054.918,98	1.054.918,98	512.731,42	1.009.486,82	45.431,76
48211	REGIMEN GENERAL	67.292.460,00		67.292.460,00	61.734.571,73	61.734.571,73	5.557.888,27	61.007.280,19	727.291,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.403.190,00	4.200.000,00	19.603.190,00	18.388.905,07	18.388.905,07	1.214.284,93	17.993.880,23	405.024,84
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	75.750,00		75.750,00	17.008,16	17.008,16	58.741,84	15.947,96	1.060,20
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.238.860,00	-5.050.000,00	23.238.860,00	16.850.784,12	16.850.784,12	6.388.075,88	16.738.005,77	112.778,35
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	111.060.260,00	-850.000,00	110.210.260,00	96.991.269,08	96.991.269,08	13.218.990,92	95.745.114,15	1.246.154,93
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	111.060.260,00	-850.000,00	110.210.260,00	96.991.269,08	96.991.269,08	13.218.990,92	95.745.114,15	1.246.154,93
48427	DE A.T. Y E.P.	3.303.030,00	200.000,00	3.503.030,00	2.568.971,46	2.568.971,46	934.068,54	2.544.627,95	24.343,51
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	3.303.030,00	200.000,00	3.503.030,00	2.568.971,46	2.568.971,46	934.068,54	2.544.627,95	24.343,51
48447	DE A.T. Y E.P.	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	218.991,47	218.991,47	581.008,53	216.404,21	2.587,26
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA.NATUR.	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	218.991,47	218.991,47	581.008,53	216.404,21	2.587,26
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.303.030,00		4.303.030,00	2.787.962,93	2.787.962,93	1.515.067,07	2.761.032,16	26.930,77
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.050,00		1.050,00	586,51	586,51	463,49	526,41	60,10
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.050,00		1.050,00	586,51	586,51	463,49	526,41	60,10
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.808.000,00	800.000,00	3.608.000,00	2.754.435,91	2.754.435,91	853.564,09	2.402.767,08	351.868,83
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.808.000,00	800.000,00	3.608.000,00	2.754.435,91	2.754.435,91	853.564,09	2.402.767,08	351.868,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	416.000,00	50.000,00	466.000,00	477.841,02	477.841,02	-11.841,02	387.649,20	90.191,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	416.000,00	50.000,00	466.000,00	477.841,02	477.841,02	-11.841,02	387.649,20	90.191,82
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.225.050,00	850.000,00	4.075.050,00	3.232.863,44	3.232.863,44	842.186,56	2.790.942,69	441.920,75
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.077,53	11.077,53	18.922,47	11.077,53	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.077,53	11.077,53	18.922,47	11.077,53	
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00	20.000,00	30.000,00	11.077,53	11.077,53	18.922,47	11.077,53	
48	A.FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	118.598.340,00	20.000,00	118.618.340,00	103.023.172,98	103.023.172,98	15.595.167,02	101.308.166,53	1.715.006,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	118.598.340,00	20.000,00	118.618.340,00	103.023.172,98	103.023.172,98	15.595.167,02	101.308.166,53	1.715.006,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.638.740,00	992.000,00	124.630.740,00	108.449.476,94	108.449.476,94	16.181.263,06	106.689.038,73	1.760.438,21
6221	CONSTRUCCIONES				6.685,19	6.685,19	-6.685,19	6.685,19	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.685,19	6.685,19	-6.685,19	6.685,19	
62	INVERSIONES NUEVAS				6.685,19	6.685,19	-6.685,19	6.685,19	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.000,00		88.000,00			88.000,00		133,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	409,83	409,83	14.590,17	276,08	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	118.000,00		118.000,00	409,83	409,83	117.590,17	276,08	133,75

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
6	INVERSIONES REALES	118.000,00		118.000,00	7.095,02	7.095,02	110.904,98	6.961,27	133,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	118.000,00		118.000,00	7.095,02	7.095,02	110.904,98	6.961,27	133,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.756.740,00	992.000,00	124.748.740,00	108.456.571,96	108.456.571,96	16.292.168,04	106.696.000,00	1.760.571,96
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	123.756.740,00	992.000,00	124.748.740,00	108.456.571,96	108.456.571,96	16.292.168,04	106.696.000,00	1.760.571,96

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	60.000,00		60.000,00	55.098,65	55.098,65	4.901,35	55.098,65	55.098,65
1309	OTRO PERSONAL	60.000,00		60.000,00	55.098,65	55.098,65	4.901,35	55.098,65	55.098,65
<b>130</b>	<b>LABORAL FLUO</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.098,65</b>	<b>55.098,65</b>	<b>4.901,35</b>	<b>55.098,65</b>	<b>55.098,65</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.000,00		1.000,00	106,52	106,52	893,48	106,52	106,52
13	LABORALES	61.000,00		61.000,00	55.205,17	55.205,17	5.794,83	55.205,17	55.205,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.200,00		15.200,00	11.740,20	11.740,20	3.459,80	11.740,20	11.740,20
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>11.740,20</b>	<b>11.740,20</b>	<b>3.459,80</b>	<b>11.740,20</b>	<b>11.740,20</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
1625	SEGUROS	250,00		250,00	238,76	238,76	11,24	238,76	238,76
1629	OTROS	100,00		100,00			100,00		
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>1.850,00</b>		<b>1.850,00</b>	<b>238,76</b>	<b>238,76</b>	<b>1.611,24</b>	<b>238,76</b>	<b>238,76</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>17.050,00</b>		<b>17.050,00</b>	<b>11.978,96</b>	<b>11.978,96</b>	<b>5.071,04</b>	<b>11.978,96</b>	<b>11.978,96</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	78.050,00		78.050,00	67.184,13	67.184,13	10.865,87	67.184,13	67.184,13
4210	DELEJERCICIO CORRIENTE	26.845.900,00		26.845.900,00	18.373.141,73	18.373.141,73	8.472.758,27	18.373.141,73	18.373.141,73
<b>421</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES</b>	<b>26.845.900,00</b>		<b>26.845.900,00</b>	<b>18.373.141,73</b>	<b>18.373.141,73</b>	<b>8.472.758,27</b>	<b>18.373.141,73</b>	<b>18.373.141,73</b>
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	25.352.770,00		25.352.770,00	24.484.971,35	24.484.971,35	867.798,65	24.473.348,51	11.622,84
4222	POR MUERTE	5.847.570,00		5.847.570,00	3.639.250,61	3.639.250,61	2.208.319,39	3.270.459,28	368.791,33
<b>422</b>	<b>CAPITALES RENTA</b>	<b>31.200.340,00</b>		<b>31.200.340,00</b>	<b>28.124.221,96</b>	<b>28.124.221,96</b>	<b>3.076.118,04</b>	<b>27.743.807,79</b>	<b>380.414,17</b>
4230	DELEJERCICIO CORRIENTE	25.128.290,00		25.128.290,00	17.397.271,78	17.397.271,78	7.731.018,22	17.397.271,78	17.397.271,78
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.128.290,00		25.128.290,00	17.397.271,78	17.397.271,78	7.731.018,22	17.397.271,78	17.397.271,78
<b>42</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>83.174.530,00</b>		<b>83.174.530,00</b>	<b>63.894.635,47</b>	<b>63.894.635,47</b>	<b>19.279.894,53</b>	<b>63.514.221,30</b>	<b>380.414,17</b>
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	83.174.530,00		83.174.530,00	63.894.635,47	63.894.635,47	19.279.894,53	63.514.221,30	380.414,17
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>83.252.580,00</b>		<b>83.252.580,00</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>19.290.760,40</b>	<b>63.581.405,43</b>	<b>380.414,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>83.252.580,00</b>		<b>83.252.580,00</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>19.290.760,40</b>	<b>63.581.405,43</b>	<b>380.414,17</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>83.252.580,00</b>		<b>83.252.580,00</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>63.961.819,60</b>	<b>19.290.760,40</b>	<b>63.581.405,43</b>	<b>380.414,17</b>
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>207.009.320,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>208.001.320,00</b>	<b>172.418.391,56</b>	<b>172.418.391,56</b>	<b>35.582.928,44</b>	<b>170.277.405,43</b>	<b>2.140.986,13</b>



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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	440.040,00		440.040,00	387.007,99	387.007,99	53.032,01	387.007,99	
1301	OTROS DIRECTIVOS	440.040,00		440.040,00	387.007,99	387.007,99	53.032,01	387.007,99	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.849.700,00	-290.000,00	12.559.700,00	11.283.439,47	11.283.439,47	1.276.260,53	11.283.439,47	
1309	OTRO PERSONAL	12.849.700,00	-290.000,00	12.559.700,00	11.283.439,47	11.283.439,47	1.276.260,53	11.283.439,47	
130	LABORAL FIJO	13.289.740,00	-290.000,00	12.999.740,00	11.670.447,46	11.670.447,46	1.328.292,54	11.670.447,46	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.150.000,00		1.150.000,00	366.622,95	366.622,95	783.377,05	366.622,95	
131	LABORAL EVENTUAL	1.150.000,00		1.150.000,00	366.622,95	366.622,95	783.377,05	366.622,95	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				650.608,29	650.608,29	-650.608,29	650.608,29	
134	INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	650.608,29	650.608,29	-650.608,29	650.608,29	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				89.797,63	89.797,63	110.202,37	89.797,63	
13	LABORALES	14.639.740,00	-290.000,00	14.349.740,00	12.777.476,33	12.777.476,33	1.572.263,67	12.777.476,33	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.726.670,00	-100.000,00	3.626.670,00	3.379.029,92	3.379.029,92	247.640,08	3.379.029,92	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.726.670,00	-100.000,00	3.626.670,00	3.379.029,92	3.379.029,92	247.640,08	3.379.029,92	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	90.000,00		90.000,00	63.154,80	63.154,80	26.845,20	63.154,80	
1625	SEGUROS	275.000,00		275.000,00	239.941,07	239.941,07	35.058,93	239.941,07	
1629	OTROS	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	369.000,00		369.000,00	303.095,87	303.095,87	65.904,13	303.095,87	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	4.095.670,00	-100.000,00	3.995.670,00	3.682.125,79	3.682.125,79	313.544,21	3.682.125,79	
1	GASTOS DE PERSONAL	18.735.410,00	-390.000,00	18.345.410,00	16.459.602,12	16.459.602,12	1.885.807,88	16.459.602,12	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.206.460,00		1.206.460,00	942.066,99	942.066,99	264.393,01	941.163,49	903,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	200,00		200,00			200,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00		21.500,00	4.968,28	4.968,28	16.531,72	4.464,28	504,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
209	CANONES	62.000,00		62.000,00	117.229,91	117.229,91	-55.229,91	117.229,91	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.301.760,00		1.301.760,00	1.064.265,18	1.064.265,18	237.494,82	1.062.857,68	1.407,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	80.659,30	80.659,30	219.340,70	69.000,41	11.658,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	561.990,00		561.990,00	345.973,42	345.973,42	216.016,58	278.589,05	67.384,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	11.407,02	11.407,02	28.592,98	9.604,87	1.802,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	26.788,83	26.788,83	33.211,17	21.129,62	5.659,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000,00		160.000,00	236.849,90	236.849,90	-76.849,90	192.537,88	44.312,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.121.990,00		1.121.990,00	701.678,47	701.678,47	420.311,53	570.861,83	130.816,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	411.000,00		411.000,00	88.432,18	88.432,18	322.567,82	74.010,66	14.421,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	85.000,00		85.000,00	28.567,95	28.567,95	56.432,05	27.860,83	707,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	4.176,25	4.176,25	-176,25	2.418,87	1.757,38

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	500.000,00		500.000,00	121.176,38	121.176,38	378.823,62	104.290,36	16.886,02
22100	ENERGIA ELECTRICA	300.000,00		300.000,00	297.210,64	297.210,64	2.789,36	289.461,70	7.748,94
22101	AGUA	50.000,00		50.000,00	20.286,40	20.286,40	29.713,60	19.783,41	502,99
22102	GAS	9.500,00		9.500,00	13.018,65	13.018,65	-3.518,65	13.018,65	
22103	COMBUSTIBLE	55.000,00		55.000,00	52.564,64	52.564,64	2.435,36	52.144,29	420,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	414.500,00		414.500,00	383.080,33	383.080,33	31.419,67	374.408,05	8.672,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050.000,00	-47.500,00	1.002.500,00	489.478,00	489.478,00	513.022,00	398.677,77	90.800,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.050.000,00	-47.500,00	1.002.500,00	489.478,00	489.478,00	513.022,00	398.677,77	90.800,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.000,00		35.000,00	13.288,69	13.288,69	21.711,31	10.698,73	2.589,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.250,00		1.250,00	1.219,67	1.219,67	30,33	1.079,63	140,04
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22141	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	13.353,39	13.353,39	646,61	12.226,57	1.126,82
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	13.353,39	13.353,39	3.646,61	12.226,57	1.126,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	40.000,00		40.000,00	17.875,41	17.875,41	22.124,59	14.618,03	3.257,38
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000.000,00	-153.000,00	847.000,00	239.211,93	239.211,93	607.788,07	182.730,89	56.481,04
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.040.000,00	-153.000,00	887.000,00	257.087,34	257.087,34	629.912,66	197.348,92	59.738,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	17.718,82	17.718,82	2.281,18	13.801,88	3.916,94
2219	OTROS SUMINISTROS	323.000,00		323.000,00	92.021,23	92.021,23	230.978,77	78.256,27	13.764,96
221	SUMINISTROS	2.900.750,00	-200.500,00	2.700.250,00	1.267.247,47	1.267.247,47	1.433.002,53	1.086.497,82	180.749,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	460.000,00		460.000,00	346.054,41	346.054,41	113.945,59	318.899,85	27.154,56
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	460.000,00		460.000,00	346.054,41	346.054,41	113.945,59	318.899,85	27.154,56
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	160.000,00		160.000,00	60.251,03	60.251,03	98.748,97	53.246,87	7.004,16
2229	OTRAS	80.000,00		80.000,00	51.030,53	51.030,53	28.969,47	43.406,78	7.623,75
222	COMUNICACIONES	700.000,00		700.000,00	457.335,97	457.335,97	242.664,03	415.553,50	41.782,47
223	TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	6.237,44	6.237,44	33.762,56	5.599,44	638,00
2241	EDIFICIOS Y LOCALES	85.000,00		85.000,00	47.673,99	47.673,99	37.326,01	47.673,99	
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	10.272,96	10.272,96	-272,96	10.272,96	
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	4.000,00		4.000,00	4.192,41	4.192,41	-192,41	4.192,41	
224	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	62.139,36	62.139,36	37.860,64	62.139,36	135,59
2252	LOCALES	65.000,00		65.000,00	107.888,02	107.888,02	-42.888,02	107.752,43	
225	TRIBUTOS	65.000,00		65.000,00	107.888,02	107.888,02	-42.888,02	107.752,43	135,59
22621	DE COMUNICACION	122.230,00		122.230,00	19.247,86	19.247,86	102.982,14	19.247,86	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	122.230,00		122.230,00	19.247,86	19.247,86	102.982,14	19.247,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00	656,25	656,25	1.343,75	656,25	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRACACTOS	60.000,00		60.000,00	22.530,69	22.530,69	37.469,31	20.709,41	1.821,28
22661	CURSOS DE FORMACION	20.000,00		20.000,00	1.835,25	1.835,25	18.164,75	1.835,25	1.821,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	80.000,00		80.000,00	24.365,94	24.365,94	55.634,06	22.544,66	1.821,28
2269	OTROS	200.000,00		200.000,00	116.916,39	116.916,39	83.083,61	63.305,70	53.610,69
226	GASTOS DIVERSOS	404.230,00		404.230,00	161.186,44	161.186,44	243.043,56	105.754,47	55.431,97

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.	105.000,00		105.000,00	64.077,64	64.077,64	40.922,36	56.549,76	7.527,88
2271	ESTUDIOS. PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	450.180,00		450.180,00	357.460,96	357.460,96	92.719,04	275.707,30	81.753,66
2274	SEGURIDAD	316.000,00		316.000,00	286.632,55	286.632,55	49.367,45	254.514,93	12.117,62
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.000,00		5.000,00	4.397,76	4.397,76	602,24	4.397,76	
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	4.397,76	4.397,76	602,24	4.397,76	
2279	OTROS	59.200,00		59.200,00	50.137,44	50.137,44	9.062,56	42.275,61	7.861,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	938.380,00		938.380,00	742.706,35	742.706,35	195.673,65	633.445,36	109.260,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.648.360,00	-200.500,00	5.447.860,00	2.925.917,43	2.925.917,43	2.521.942,57	2.521.032,74	404.884,69
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	22.082,12	22.082,12	7.917,88	21.701,87	380,25
231	LOCOMOCION	394.570,00		394.570,00	367.457,36	367.457,36	27.112,64	367.373,78	83,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	424.570,00		424.570,00	389.539,48	389.539,48	35.030,52	389.075,65	463,83
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00	1.379,90	1.379,90	620,10	1.379,90	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	550.000,00		550.000,00	420.979,94	420.979,94	129.020,06	379.683,60	41.286,34
2513	CON ENTES TERRITORIALES	120.000,00		120.000,00	49.845,49	49.845,49	70.154,51	39.135,06	10.710,43
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.661.860,00		1.661.860,00	986.456,97	986.456,97	675.403,03	810.068,30	176.388,67
2516	CON EL I.N.G.S	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE.TRABAJO	60.000,00		60.000,00	336.775,26	336.775,26	-276.775,26	250.419,99	86.355,27
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00		1.000.000,00	522.096,50	522.096,50	477.943,50	510.235,17	11.821,33
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.394.860,00		3.394.860,00	2.317.494,06	2.317.494,06	1.077.365,94	1.990.932,02	326.562,04
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR.MAGNE.	566.530,00		566.530,00	455.446,34	455.446,34	111.083,66	334.963,18	120.463,16
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	100.000,00		100.000,00	64.021,01	64.021,01	35.978,99	47.026,22	16.994,79
25439	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	210.000,00		210.000,00	116.701,35	116.701,35	93.298,65	97.032,97	19.668,38
2543	CONCIERTOS REHABILITACION.FISIOTERAP	876.530,00		876.530,00	636.168,70	636.168,70	240.361,30	479.022,37	157.146,33
2545	CONCIERTOS REHABILITACION.FISIOTERAP	620.000,00		620.000,00	301.149,90	301.149,90	318.850,10	238.705,25	62.444,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.270.000,00		1.270.000,00	806.978,88	806.978,88	463.021,12	719.673,27	87.305,61
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.766.530,00		2.766.530,00	1.744.297,48	1.744.297,48	1.022.232,52	1.437.400,89	306.696,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	310.000,00		310.000,00	397.665,40	397.665,40	-87.665,40	293.852,25	103.813,15
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10.000,00		10.000,00	2.826,34	2.826,34	7.173,66	2.826,34	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	320.000,00		320.000,00	400.491,74	400.491,74	-80.491,74	296.678,59	103.813,15
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	28.000,00		28.000,00	9.604,46	9.604,46	18.395,54	9.604,46	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00		2.000,00	18,72	18,72	1.981,28		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	9.623,18	9.623,18	20.376,82	9.623,18	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.511.390,00		6.511.390,00	4.471.906,46	4.471.906,46	2.039.483,54	3.734.634,68	737.271,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.008.070,00	-200.500,00	14.807.570,00	9.553.307,02	9.553.307,02	5.254.262,98	8.278.462,58	1.274.844,44

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	256.710,00		256.710,00	38.708,91	38.708,91	218.001,09	14.843,59	23.865,32
47	A EMPRESAS PRIVADAS	256.710,00		256.710,00	38.708,91	38.708,91	218.001,09	14.843,59	23.865,32
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.070.000,00		1.070.000,00	680.602,44	680.602,44	389.397,56	560.170,68	120.431,76
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.070.000,00		1.070.000,00	680.602,44	680.602,44	389.397,56	560.170,68	120.431,76
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.070.000,00		1.070.000,00	680.602,44	680.602,44	389.397,56	560.170,68	120.431,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	465.000,00		465.000,00	209.031,04	209.031,04	255.968,96	169.262,13	39.768,91
4890	RECETAS MEDICAS	465.000,00		465.000,00	209.031,04	209.031,04	255.968,96	169.262,13	39.768,91
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	783.250,00	-3.100,00	780.150,00	62.804,69	62.804,69	717.345,31	23.568,32	39.236,37
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	783.250,00	-3.100,00	780.150,00	62.804,69	62.804,69	717.345,31	23.568,32	39.236,37
489	FARMACIA	1.248.250,00	-3.100,00	1.245.150,00	271.835,73	271.835,73	973.314,27	192.830,45	79.005,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.318.250,00	-3.100,00	2.315.150,00	952.438,17	952.438,17	1.362.711,83	753.001,13	199.437,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.574.960,00	-3.100,00	2.571.860,00	991.147,08	991.147,08	1.580.712,92	767.844,72	223.302,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.318.440,00	-593.600,00	35.724.840,00	27.004.096,22	27.004.096,22	8.720.783,78	25.505.909,42	1.498.146,80
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000,00		300.000,00	600.000,00	600.000,00	-300.000,00	600.000,00	
6221	CONSTRUCCIONES	2.300.000,00		2.300.000,00	3.035.217,11	3.035.217,11	-735.217,11	3.025.025,81	10.191,30
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000,00		2.300.000,00	3.035.217,11	3.035.217,11	-735.217,11	3.025.025,81	10.191,30
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00		450.000,00	76.550,41	76.550,41	373.449,59	59.985,74	16.564,67
625	MOBILIARIO Y ENSERES	580.000,00		580.000,00	57.831,39	57.831,39	522.168,61	29.034,61	28.796,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.000,00		220.000,00	124.834,22	124.834,22	95.165,78	32.219,84	92.614,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000,00		100.000,00	12.064,00	12.064,00	87.936,00		12.064,00
62	INVERSIONES NUEVAS	3.950.000,00		3.950.000,00	3.906.497,13	3.906.497,13	43.502,87	3.746.266,00	160.231,13
6321	CONSTRUCCIONES	51.154,43		51.154,43	51.154,43	51.154,43	-51.154,43	48.608,23	2.546,20
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.154,43		51.154,43	51.154,43	51.154,43	-51.154,43	48.608,23	2.546,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	816.700,00		816.700,00	22.119,20	22.119,20	794.580,80	18.825,84	3.293,36
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	18.480,43	18.480,43	106.519,57	8.302,30	10.178,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.046.700,00		1.046.700,00	91.754,06	91.754,06	954.945,94	75.736,37	16.017,69
6	INVERSIONES REALES	4.996.700,00		4.996.700,00	3.998.251,19	3.998.251,19	998.448,81	3.822.002,37	176.248,82
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	108.460,00		108.460,00			108.460,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	108.460,00		108.460,00			108.460,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	108.460,00		108.460,00			108.460,00		

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
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	108.460,00		108.460,00			108.460,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	5.105.160,00		5.105.160,00	3.998.251,19	3.998.251,19	1.106.908,81	3.822.002,37	176.248,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.423.600,00	-593.600,00	40.830.000,00	31.002.307,41	31.002.307,41	9.827.692,59	29.327.911,79	1.674.395,62
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.I.	41.423.600,00	-593.600,00	40.830.000,00	31.002.307,41	31.002.307,41	9.827.692,59	29.327.911,79	1.674.395,62
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.423.600,00	-593.600,00	40.830.000,00	31.002.307,41	31.002.307,41	9.827.692,59	29.327.911,79	1.674.395,62

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				25.505,73	25.505,73	-25.505,73	25.505,73	
1301	OTROS DIRECTIVOS				25.505,73	25.505,73	-25.505,73	25.505,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.035.290,00		1.035.290,00	955.075,01	955.075,01	80.214,99	955.075,01	
1309	OTRO PERSONAL	1.035.290,00		1.035.290,00	955.075,01	955.075,01	80.214,99	955.075,01	
130	LABORAL FIJO	1.035.290,00		1.035.290,00	980.580,74	980.580,74	54.709,26	980.580,74	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	85.000,00		85.000,00	12.192,02	12.192,02	72.807,98	12.192,02	
131	LABORAL EVENTUAL	85.000,00		85.000,00	12.192,02	12.192,02	72.807,98	12.192,02	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40.000,00	40.000,00	62.158,80	62.158,80	-22.158,80	62.158,80	
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00	40.000,00	40.000,00	62.158,80	62.158,80	-22.158,80	62.158,80	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.000,00		10.000,00	5.189,38	5.189,38	4.810,62	5.189,38	
13	LABORALES	1.130.290,00	40.000,00	1.170.290,00	1.060.120,94	1.060.120,94	110.169,06	1.060.120,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.970,00		290.970,00	247.368,57	247.368,57	43.601,43	247.368,57	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.970,00		290.970,00	247.368,57	247.368,57	43.601,43	247.368,57	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	46.863,98	46.863,98	3.136,02	35.634,02	11.229,96
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	13.689,68	13.689,68	1.310,32	13.689,68	
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	66.000,00		66.000,00	60.553,66	60.553,66	5.446,34	48.323,70	11.229,96
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	356.970,00		356.970,00	307.922,23	307.922,23	49.047,77	296.692,27	11.229,96
1	GASTOS DE PERSONAL	1.487.260,00	40.000,00	1.527.260,00	1.368.043,17	1.368.043,17	159.216,83	1.356.813,21	11.229,96
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213.400,00		213.400,00	22.144,28	22.144,28	191.255,72	20.582,74	1.561,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00	97.384,92	97.384,92	252.615,08	80.357,15	17.027,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	417,48	417,48	24.582,52	117,64	299,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	9.769,41	9.769,41	10.230,59	6.657,84	3.111,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	608.400,00		608.400,00	129.716,09	129.716,09	478.683,91	107.715,37	22.000,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.250,00		23.250,00	2.721,98	2.721,98	20.528,02	1.362,88	1.359,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.580,00		1.580,00	2.386,22	2.386,22	-806,22	2.386,22	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	452,40	452,40	547,60	452,40	
220	MATERIAL DE OFICINA	25.830,00		25.830,00	5.560,60	5.560,60	20.269,40	4.201,50	1.359,10
22100	ENERGIA ELECTRICA	111.620,00		111.620,00	75.643,45	75.643,45	35.976,55	70.383,44	5.250,01
22101	AGUA	9.510,00		9.510,00	8.758,63	8.758,63	751,37	8.758,63	
22102	GAS	26.590,00		26.590,00	19.553,36	19.553,36	7.036,64	19.553,36	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	147.720,00		147.720,00	103.955,44	103.955,44	43.764,56	98.705,43	5.250,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84.770,00		84.770,00	45.169,00	45.169,00	39.601,00	40.442,79	4.726,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	84.770,00		84.770,00	45.169,00	45.169,00	39.601,00	40.442,79	4.726,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	22.300,00		22.300,00	3.381,33	3.381,33	18.918,67	1.512,68	1.868,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	40,66	40,66	959,34	40,66	

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
22140	LENCERIA	3.970,00		3.970,00	1.022,75	1.022,75	2.947,25	548,91	473,84
22141	VESTUARIO	6.630,00		6.630,00	3.252,72	3.252,72	3.377,28	3.252,72	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.600,00		10.600,00	4.275,47	4.275,47	6.324,53	3.801,63	473,84
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.970,00		17.970,00	27.836,19	27.836,19	-9.866,19	24.307,45	3.528,74
22160	IMPLANTES	732.920,00	-40.000,00	692.920,00	354.006,97	354.006,97	338.913,03	282.796,95	71.210,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	287.480,00		287.480,00	227.680,65	227.680,65	59.799,35	178.314,53	49.366,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION.	1.021.400,00	-40.000,00	981.400,00	581.687,62	581.687,62	399.712,38	461.111,48	120.576,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	830,00		830,00	81,66	81,66	748,34		
2219	OTROS SUMINISTROS	85.640,00		85.640,00	18.814,15	18.814,15	66.825,85	14.799,85	4.014,30
221	SUMINISTROS	1.392.230,00	-40.000,00	1.352.230,00	785.241,52	785.241,52	566.986,48	644.803,63	140.437,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.590,00		29.590,00	21.015,71	21.015,71	8.574,29	19.275,67	1.740,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.590,00		29.590,00	21.015,71	21.015,71	8.574,29	19.275,67	1.740,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
222	COMUNICACIONES	31.590,00		31.590,00	21.015,71	21.015,71	10.574,29	19.275,67	1.740,04
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10.420,00		10.420,00	8.697,51	8.697,51	1.722,49	8.697,51	
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00			100,00		
2249	OTROS RIESGOS	340,00		340,00			121,78	218,22	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.860,00		10.860,00	218,22	218,22	1,000,00	8.915,73	8.915,73
2252	LOCALES	28.580,00		28.580,00	22.352,56	22.352,56	6.227,44	22.352,56	
225	TRIBUTOS	28.580,00		28.580,00	22.352,56	22.352,56	6.227,44	22.352,56	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	852,54	852,54	147,46	439,22	413,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	852,54	852,54	147,46	439,22	413,32
2269	OTROS	28.860,00		28.860,00	17.435,73	17.435,73	9.424,27	13.381,73	4.054,00
226	GASTOS DIVERSOS	27.860,00		27.860,00	18.288,27	18.288,27	9.571,73	13.820,95	4.467,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.000,00		23.000,00	11.533,04	11.533,04	11.466,96	7.379,65	4.153,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.500,00		18.500,00	16.579,58	16.579,58	1.920,42	15.455,15	1.124,43
2274	SEGURIDAD	108.160,00		108.160,00	65.377,55	65.377,55	42.782,45	56.288,45	9.085,10
2279	OTROS	15.110,00		15.110,00	14.183,51	14.183,51	926,49	13.236,92	946,59
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	164.770,00		164.770,00	107.673,68	107.673,68	57.096,32	92.360,17	15.313,51
22	MATER.SUMINIST. Y OTROS	1.682.720,00	-40.000,00	1.642.720,00	969.048,07	969.048,07	673.671,93	805.730,21	163.317,86
230	DIETAS	1.640,00		1.640,00	22,30	22,30	1.617,70	22,30	
231	LOCOMOCION	31.220,00		31.220,00	28.147,38	28.147,38	3.072,62	28.147,38	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.860,00		32.860,00	28.169,68	28.169,68	4.690,32	28.169,68	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.000,00		4.000,00	63.043,46	63.043,46	-59.043,46	63.043,46	89.540,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	805.000,00		805.000,00	448.718,67	448.718,67	356.281,33	359.178,41	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2523	CON ENTES TERRITORIALES	103.000,00		103.000,00	71.727,70	71.727,70	31.272,30	55.672,83	16.054,87
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.280.000,00		1.280.000,00	780.419,24	780.419,24	499.580,76	649.544,70	130.874,54
2526	CON EL I.N.G.S.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2527	CON MUTUAS DE A.T.Y EP	35.000,00		35.000,00	105.489,61	105.489,61	-70.489,61	85.929,43	19.560,18
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.142.600,00		3.142.600,00	2.725.188,90	2.725.188,90	417.411,10	2.530.478,90	194.710,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	5.371.600,00		5.371.600,00	4.194.587,58	4.194.587,58	1.177.012,42	3.743.847,73	450.739,85
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	5.371.600,00		5.371.600,00	4.194.587,58	4.194.587,58	1.177.012,42	3.743.847,73	450.739,85
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.695.580,00	-40.000,00	7.655.580,00	5.321.521,42	5.321.521,42	2.334.058,58	4.685.462,99	636.058,43
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		447.790,00	447.790,00	447.783,08	447.783,08	6,92	447.783,08	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA		447.790,00	447.790,00	447.783,08	447.783,08	6,92	447.783,08	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		447.790,00	447.790,00	447.783,08	447.783,08	6,92	447.783,08	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	495.000,00		495.000,00	313.173,70	313.173,70	181.826,30	235.472,52	77.701,18
4882	PROTESIS	495.000,00		495.000,00	313.173,70	313.173,70	181.826,30	235.472,52	77.701,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.000,00		5.000,00	7.402,84	7.402,84	-2.402,84	7.289,16	113,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.000,00		5.000,00	7.402,84	7.402,84	-2.402,84	7.289,16	113,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	500.000,00		500.000,00	320.576,54	320.576,54	179.423,46	242.761,68	77.814,86
48	A FAMILIE INST SIN F. LUGRO	500.000,00		500.000,00	320.576,54	320.576,54	179.423,46	242.761,68	77.814,86
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	500.000,00	447.790,00	947.790,00	768.359,62	768.359,62	179.430,38	690.544,76	77.814,86
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.682.840,00</b>	<b>447.790,00</b>	<b>10.130.630,00</b>	<b>7.457.924,21</b>	<b>7.457.924,21</b>	<b>2.672.705,79</b>	<b>6.732.820,96</b>	<b>725.103,25</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	39.291,97	39.291,97	50.708,03		39.291,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00		130.000,00	148,00	148,00	129.852,00	148,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	250.000,00		250.000,00	39.439,97	39.439,97	210.560,03	148,00	39.291,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	275.000,00		275.000,00	1.554,18	1.554,18	273.445,82	1.554,18	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	42.600,00		42.600,00			42.600,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	327.600,00		327.600,00	1.554,18	1.554,18	326.045,82	1.554,18	
6	INVERSIONES REALES	577.600,00		577.600,00	40.994,15	40.994,15	536.605,85	1.702,18	39.291,97
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	79.460,00		79.460,00			79.460,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.460,00		79.460,00			79.460,00		



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
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.460,00		79.460,00			79.460,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	79.460,00		79.460,00			79.460,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	657.060,00		657.060,00	40.994,15	40.994,15	616.065,85	1.702,18	39.291,97
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	10.339.900,00	447.790,00	10.787.690,00	7.498.918,36	7.498.918,36	3.288.771,64	6.734.523,14	764.395,22
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.</u>	10.339.900,00	447.790,00	10.787.690,00	7.498.918,36	7.498.918,36	3.288.771,64	6.734.523,14	764.395,22
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	10.339.900,00	447.790,00	10.787.690,00	7.498.918,36	7.498.918,36	3.288.771,64	6.734.523,14	764.395,22

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	124.540,00		124.540,00			124.540,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	124.540,00		124.540,00			124.540,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	677.090,00		677.090,00	376.433,01	376.433,01	376.433,01	376.433,01	376.433,01
1309	OTRO PERSONAL	677.090,00		677.090,00	376.433,01	376.433,01	300.656,99	376.433,01	376.433,01
130	LABORAL FIJO	801.630,00		801.630,00	376.433,01	376.433,01	425.196,99	376.433,01	376.433,01
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				29.398,00	29.398,00	-29.398,00	29.398,00	29.398,00
134	INDEMNIZACIONES	11.000,00		11.000,00	29.398,00	29.398,00	-29.398,00	29.398,00	29.398,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	11.000,00		11.000,00	1.586,58	1.586,58	9.413,42	1.586,58	1.586,58
13	LABORALES	812.630,00		812.630,00	407.417,59	407.417,59	405.212,41	407.417,59	407.417,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	194.940,00	-15.000,00	179.940,00	106.108,67	106.108,67	73.831,33	106.108,67	106.108,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	194.940,00	-15.000,00	179.940,00	106.108,67	106.108,67	73.831,33	106.108,67	106.108,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	2.144,42	2.144,42	7.855,58	2.144,42	2.144,42
1625	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	3.207,09	3.207,09	2.792,91	3.207,09	3.207,09
1629	OTROS	300,00		300,00			300,00		300,00
162	GASTOS SOC.PERS.	16.300,00		16.300,00	5.351,51	5.351,51	10.948,49	5.351,51	5.351,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	211.240,00	-15.000,00	196.240,00	111.460,18	111.460,18	84.779,82	111.460,18	111.460,18
1	GASTOS DE PERSONAL	1.023.870,00	-15.000,00	1.008.870,00	518.877,77	518.877,77	488.992,23	518.877,77	518.877,77
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.210,00		35.210,00	3.979,68	3.979,68	31.230,32	3.979,68	3.979,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.590,00		4.590,00			4.590,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.610,00		1.610,00			1.610,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.430,00		6.430,00			6.430,00		
209	CANONES	40.760,00		40.760,00	4.114,87	4.114,87	36.645,13	4.114,87	4.114,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.600,00		88.600,00	8.094,55	8.094,55	80.505,45	8.094,55	8.094,55
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.100,00		66.100,00	3.981,61	3.981,61	62.118,39	3.748,57	3.748,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.570,00		24.570,00	2.134,61	2.134,61	22.435,39	2.020,34	114,27
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00			100,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.520,00		3.520,00	810,64	810,64	2.709,36	810,64	810,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.618,40	1.618,40	-618,40	1.595,80	22,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	95.290,00		95.290,00	8.545,26	8.545,26	86.744,74	8.175,35	369,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.810,00		71.810,00	2.402,74	2.402,74	69.407,26	2.344,00	58,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58.690,00		58.690,00	1.580,55	1.580,55	57.109,45	1.535,03	45,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	690,00		690,00	18,41	18,41	671,59	18,41	
220	MATERIAL DE OFICINA	131.190,00		131.190,00	4.001,70	4.001,70	127.188,30	3.897,44	104,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.280,00		26.280,00	4.956,13	4.956,13	21.323,87	4.845,44	110,69
22101	AGUA	3.020,00		3.020,00	392,08	392,08	2.627,92	392,08	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22102	GAS	820,00		820,00			820,00		
22103	COMBUSTIBLE	4.620,00		4.620,00			4.620,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34.740,00		34.740,00	5.348,21	5.348,21	29.391,79	5.237,52	110,69
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	41.450,00		41.450,00	2.629,59	2.629,59	38.820,41	2.629,59	
2219	OTROS SUMINISTROS	58.800,00		58.800,00	1.235,22	1.235,22	57.564,78	1.099,80	135,42
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>134.990,00</b>		<b>134.990,00</b>	<b>9.213,02</b>	<b>9.213,02</b>	<b>125.776,98</b>	<b>8.966,91</b>	<b>246,11</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	57.060,00		57.060,00	8.368,95	8.368,95	48.691,05	7.862,90	506,05
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	57.060,00		57.060,00	8.368,95	8.368,95	48.691,05	7.862,90	506,05
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	107.710,00		107.710,00	30.391,25	30.391,25	77.318,75	30.062,51	328,74
2229	OTRAS	20.350,00		20.350,00	931,19	931,19	19.418,81	921,36	9,83
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>185.120,00</b>		<b>185.120,00</b>	<b>39.691,39</b>	<b>39.691,39</b>	<b>145.428,61</b>	<b>38.846,77</b>	<b>844,62</b>
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.090,00</b>		<b>1.090,00</b>			<b>1,090,00</b>		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.580,00		3.580,00	794,19	794,19	2.785,81	794,19	
2249	OTROS RIESGOS	1.130,00		1.130,00	29,46	29,46	1.100,54	29,46	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.710,00</b>		<b>4.710,00</b>	<b>823,65</b>	<b>823,65</b>	<b>3.886,35</b>	<b>823,65</b>	
2252	LOCALES	2.370,00		2.370,00	1.990,07	1.990,07	379,93	1.990,07	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.370,00</b>		<b>2.370,00</b>	<b>1.990,07</b>	<b>1.990,07</b>	<b>379,93</b>	<b>1.990,07</b>	
22621	DE COMUNICACION	310,00		310,00			310,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	310,00		310,00			310,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	12.560,00		12.560,00	9.377,16	9.377,16	3.182,84	8.364,87	1.012,29
22661	CURSOS DE FORMACION	24.910,00		24.910,00	525,37	525,37	24.384,63	239,68	285,69
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	37.470,00		37.470,00	9.902,53	9.902,53	27.567,47	8.604,55	1.297,98
2269	OTROS	12.420,00		12.420,00	6.119,20	6.119,20	6.300,80	5.595,35	523,85
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>50.200,00</b>		<b>50.200,00</b>	<b>16.021,73</b>	<b>16.021,73</b>	<b>34.178,27</b>	<b>14.199,90</b>	<b>1.821,83</b>
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10.000,00		10.000,00	2.928,60	2.928,60	7.071,40	2.849,44	79,16
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	30.000,00		30.000,00	5.498,40	5.498,40	24.501,60	5.498,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	39.270,00		39.270,00	4.685,96	4.685,96	34.584,04	4.328,48	357,48
2274	SEGURIDAD	27.780,00		27.780,00	5.591,28	5.591,28	22.188,72	5.279,92	311,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	990,00		990,00			990,00		
2279	OTROS	3.390,00		3.390,00	604,70	604,70	2.785,30	604,70	
227	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b>	<b>111.430,00</b>		<b>111.430,00</b>	<b>19.308,94</b>	<b>19.308,94</b>	<b>92.121,06</b>	<b>18.560,94</b>	<b>748,00</b>
22	<b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>621.100,00</b>		<b>621.100,00</b>	<b>91.050,50</b>	<b>91.050,50</b>	<b>530.049,50</b>	<b>87.285,68</b>	<b>3.764,82</b>
230	DIETAS	3.060,00		3.060,00	1.635,73	1.635,73	1.424,27	1.635,73	
231	LOCOMOCION	60.940,00		60.940,00	28.517,06	28.517,06	32.422,94	28.517,06	
23	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>30.152,79</b>	<b>30.152,79</b>	<b>33.847,21</b>	<b>30.152,79</b>	
2	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>868.990,00</b>		<b>868.990,00</b>	<b>137.843,10</b>	<b>137.843,10</b>	<b>731.146,90</b>	<b>133.708,37</b>	<b>4.134,73</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.892.860,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.877.860,00</b>	<b>656.720,87</b>	<b>656.720,87</b>	<b>1.221.139,13</b>	<b>652.586,14</b>	<b>4.134,73</b>

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	196,64	196,64	4.803,36	196,64	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00		10.000,00	196,64	196,64	9.803,36	196,64	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.251,15	1.251,15	3.748,85		1.251,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.000,00		20.000,00	1.251,15	1.251,15	18.748,85		1.251,15
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	1.447,79	1.447,79	28.552,21	196,64	1.251,15
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	30.000,00		30.000,00	1.447,79	1.447,79	28.552,21	196,64	1.251,15
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.922.860,00	-15.000,00	1.907.860,00	658.168,66	658.168,66	1.249.691,34	652.782,78	5.385,88
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	1.922.860,00	-15.000,00	1.907.860,00	658.168,66	658.168,66	1.249.691,34	652.782,78	5.385,88
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	1.922.860,00	-15.000,00	1.907.860,00	658.168,66	658.168,66	1.249.691,34	652.782,78	5.385,88

## 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.	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	28.189.390,00		28.189.390,00	13.276.990,01	13.276.990,01	14.912.399,99	13.276.990,01	
800	A CORTO PLAZO	28.882.940,00		28.882.940,00			28.882.940,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	28.882.940,00		28.882.940,00			28.882.940,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.882.940,00		28.882.940,00			28.882.940,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	28.882.940,00		28.882.940,00			28.882.940,00		
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	57.072.330,00		57.072.330,00	13.276.990,01	13.276.990,01	43.795.339,99	13.276.990,01	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	57.072.330,00		57.072.330,00	13.276.990,01	13.276.990,01	43.795.339,99	13.276.990,01	

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	180.340,00		180.340,00	162.377,46	162.377,46	17.962,54	162.377,46	
13019	OTROS DIRECTIVOS	586.270,00		586.270,00	764.007,78	764.007,78	-177.737,78	764.007,78	
1301	OTROS DIRECTIVOS	586.270,00		586.270,00	764.007,78	764.007,78	-177.737,78	764.007,78	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.497.000,00		5.497.000,00	5.067.336,30	5.067.336,30	429.663,70	5.067.336,30	
1309	OTRO PERSONAL	5.497.000,00		5.497.000,00	5.067.336,30	5.067.336,30	429.663,70	5.067.336,30	
130	LABORAL FIJO	6.263.610,00		6.263.610,00	5.993.721,54	5.993.721,54	269.888,46	5.993.721,54	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.000,00		95.000,00	36.823,41	36.823,41	58.176,59	36.823,41	
131	LABORAL EVENTUAL	95.000,00		95.000,00	36.823,41	36.823,41	58.176,59	36.823,41	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				264.025,63	264.025,63	-264.025,63	264.025,63	
134	INDEMNIZACIONES				264.025,63	264.025,63	-264.025,63	264.025,63	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	130.000,00		130.000,00	42.645,50	42.645,50	87.354,50	42.645,50	
13	LABORALES	6.488.610,00		6.488.610,00	6.337.216,08	6.337.216,08	151.393,92	6.337.216,08	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.171.750,00	325.000,00	1.496.750,00	1.441.624,87	1.441.624,87	55.125,13	1.441.624,87	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.171.750,00	325.000,00	1.496.750,00	1.441.624,87	1.441.624,87	55.125,13	1.441.624,87	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	65.000,00		65.000,00	23.377,75	23.377,75	41.622,25	23.377,75	
1625	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	42.921,18	42.921,18	-2.921,18	42.921,18	
1629	OTROS			1.500,00			1.500,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	106.500,00		106.500,00	66.298,93	66.298,93	40.201,07	66.298,93	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.278.250,00	325.000,00	1.603.250,00	1.507.923,80	1.507.923,80	95.326,20	1.507.923,80	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.766.860,00	325.000,00	8.091.860,00	7.845.139,88	7.845.139,88	246.720,12	7.845.139,88	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	398.970,00		398.970,00	254.910,30	254.910,30	144.059,70	253.566,31	1.343,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00			500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	5.920,00		5.920,00	2.035,01	2.035,01	3.885,99	2.035,01	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	69.930,00		69.930,00			67.894,99		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.540,00		10.540,00			10.540,00		
209	CANONES	78.830,00		78.830,00	103.899,85	103.899,85	-25.069,85	103.899,85	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	564.690,00		564.690,00	360.845,16	360.845,16	203.844,84	359.501,17	1.343,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.160,00		255.160,00	33.979,99	33.979,99	221.180,01	28.453,64	4.526,35
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.860,00		116.860,00	39.032,38	39.032,38	77.827,62	31.847,49	7.184,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.600,00		5.600,00	4.795,59	4.795,59	804,41	4.795,59	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.710,00		35.710,00	16.882,95	16.882,95	18.827,05	12.593,58	4.289,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.590,00		88.590,00	58.610,27	58.610,27	29.979,73	38.227,14	20.383,13
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	501.920,00		501.920,00	153.301,18	153.301,18	348.618,82	116.917,44	36.383,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254.270,00		254.270,00	108.712,76	108.712,76	145.557,24	97.951,25	10.761,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.190,00		53.190,00	23.478,48	23.478,48	29.711,52	22.246,08	1.232,40

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
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.820,00		7.820,00		7.908,13	-88,13	3.956,27	3.951,86
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>315.280,00</b>		<b>315.280,00</b>		<b>140.099,37</b>	<b>175.180,63</b>	<b>124.153,60</b>	<b>15.945,77</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	83.770,00	20.000,00	103.770,00		89.916,03	13.853,97	88.987,24	928,79
22101	AGUA	8.660,00		8.660,00		5.310,16	3.349,84	5.310,16	
22102	GAS	2.150,00		2.150,00		181,39	1.968,61	181,39	
22103	COMBUSTIBLE	2.440,00		2.440,00		5.095,43	-2.655,43	5.095,43	
22110	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	97.020,00	20.000,00	117.020,00		100.503,01	16.516,99	99.574,22	928,79
22141	VESTUARIO	2.530,00		2.530,00		5.935,45	-3.405,45	5.935,45	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	2.530,00		2.530,00		5.935,45	-3.405,45	5.935,45	
2219	OTROS SUMINISTROS	99.860,00		99.860,00		34.382,95	65.477,05	30.683,07	3.699,88
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>199.410,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>219.410,00</b>		<b>140.821,41</b>	<b>78.588,59</b>	<b>136.192,74</b>	<b>4.628,67</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	264.560,00		264.560,00		184.353,41	80.206,59	171.324,65	13.028,76
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	264.560,00		264.560,00		184.353,41	80.206,59	171.324,65	13.028,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	327.150,00		327.150,00		98.526,55	228.623,45	87.847,62	10.678,93
2229	OTRAS	95.510,00		95.510,00		31.919,41	63.590,59	28.578,60	3.340,81
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>687.220,00</b>		<b>687.220,00</b>		<b>314.799,37</b>	<b>372.420,63</b>	<b>287.750,87</b>	<b>27.048,50</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>9.170,00</b>		<b>9.170,00</b>		<b>2.384,96</b>	<b>6.785,04</b>	<b>2.384,96</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.560,00		15.560,00		16.437,67	-877,67	16.437,67	
2241	VEHICULOS	4.770,00		4.770,00		3.130,20	1.639,80	3.130,20	
2248	OTRO INMOVILIZADO	960,00		960,00			960,00		
2249	OTROS RIESGOS	2.480,00		2.480,00		3.279,01	-799,01	3.279,01	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.770,00</b>		<b>23.770,00</b>		<b>22.846,88</b>	<b>923,12</b>	<b>22.846,88</b>	
2252	LOCALES	108.160,00		108.160,00		19.058,35	89.101,65	19.058,35	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>108.160,00</b>		<b>108.160,00</b>		<b>19.058,35</b>	<b>89.101,65</b>	<b>19.058,35</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	160.000,00		160.000,00		12.728,76	147.271,24	12.728,76	
22621	DE COMUNICACION	160.000,00		160.000,00		17.693,56	142.306,44	17.693,56	4.646,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.040,00		88.040,00		71.720,03	16.319,97	76.564,12	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.230,00		29.230,00		76.564,12	165,88	76.564,12	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	280.200,00	47.500,00	327.700,00		244.580,69	35.619,31	225.075,71	19.504,98
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	280.200,00		280.200,00		244.580,69	35.619,31	225.075,71	19.504,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB,ACTOS Y CURSOS	383.640,00		383.640,00		179.469,39	204.170,61	171.760,07	7.709,32
2269	OTROS	941.110,00		941.110,00		590.027,79	398.582,21	558.167,07	31.860,72
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>941.110,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>988.610,00</b>		<b>590.027,79</b>	<b>398.582,21</b>	<b>558.167,07</b>	<b>31.860,72</b>
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA,PROFES.	150.000,00		150.000,00		103.246,27	46.753,73	94.990,53	8.255,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	97.750,00		97.750,00		70.685,24	27.064,76	57.685,51	12.999,73
2274	SEGURIDAD	107.870,00		107.870,00		104.988,23	2.901,77	98.041,25	6.926,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.750,00		4.750,00		1.101,56	3.648,44	1.101,56	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.380,00		40.380,00		5.005,40	35.374,60	4.535,60	469,80
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	2.482.490,00		2.482.490,00		2.482.195,82	294,18	2.482.195,82	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.522.870,00		2.522.870,00		2.487.201,22	35.668,78	2.486.731,42	469,80

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
2279	OTROS	60.000,00		60.000,00	14.005,84	14.005,84	45.994,16	14.005,84	
227	TRABAJAREALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.943.240,00		2.943.240,00	2.781.208,36	2.781.208,36	162.031,64	2.752.556,11	28.652,25
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.227.360,00	67.500,00	5.294.860,00	4.011.246,49	4.011.246,49	1.283.613,51	3.903.110,58	108.135,91
230	DIETAS	54.150,00		54.150,00	32.134,13	32.134,13	22.015,87	32.034,88	99,25
231	LOCOMOCION	360.850,00		360.850,00	269.070,73	269.070,73	91.779,27	268.872,77	197,96
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	415.000,00		415.000,00	301.204,86	301.204,86	113.795,14	300.907,65	297,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.708.970,00	67.500,00	6.776.470,00	4.826.597,69	4.826.597,69	1.949.872,31	4.860.436,84	146.160,85
3529	OTROS	500,00		500,00			500,00		
352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00			500,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.040,00		42.040,00	15.515,20	15.515,20	26.524,80	15.515,20	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	42.540,00		42.540,00	15.515,20	15.515,20	27.024,80	15.515,20	
3	GASTOS FINANCIEROS	42.540,00		42.540,00	15.515,20	15.515,20	27.024,80	15.515,20	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	248.530,00	3.100,00	251.630,00	251.563,56	251.563,56	66,44	251.563,56	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	248.530,00	3.100,00	251.630,00	251.563,56	251.563,56	66,44	251.563,56	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	248.530,00	3.100,00	251.630,00	251.563,56	251.563,56	66,44	251.563,56	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	14.770,00		14.770,00	5.536,98	5.536,98	9.233,02		5.536,98
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILI INST. SIN L	14.770,00		14.770,00	5.536,98	5.536,98	9.233,02		5.536,98
48	A FAMILI INST.SIN F.LUCRO	14.770,00		14.770,00	5.536,98	5.536,98	9.233,02		5.536,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	263.300,00	3.100,00	266.400,00	257.100,54	257.100,54	9.299,46	251.563,56	5.536,98
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.781.670,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>15.177.270,00</b>	<b>12.944.353,31</b>	<b>12.944.353,31</b>	<b>2.232.916,69</b>	<b>12.792.655,48</b>	<b>151.697,83</b>
6221	CONSTRUCCIONES				4.784,49	4.784,49	-4,784,49	4.784,49	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.784,49	4.784,49	-4,784,49	4.784,49	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255.000,00		255.000,00	2.949,65	2.949,65	252.050,35	2.949,65	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	330.000,00		330.000,00	191,37	191,37	328.808,63	191,37	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000,00		190.000,00	28.877,03	28.877,03	161.122,97	2.929,26	25.947,77
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	31.945,01	31.945,01	18.054,99	31.272,21	672,80
62	INVERSIONES NUEVAS	825.000,00		825.000,00	68.747,55	68.747,55	756.252,45	42.126,98	26.620,57
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000,00		105.000,00	10.752,25	10.752,25	94.247,75	5.418,36	5.333,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00		28.000,00	3.421,13	3.421,13	24.578,87	3.039,49	381,64
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.050,00		2.050,00			2.050,00		



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
63	INVERSIONES DE REPOSICION	135.050,00		135.050,00	14.173,38	14.173,38	120.876,62	8.457,85	5.715,53
6	INVERSIONES REALES	960.050,00		960.050,00	82.920,83	82.920,83	877.129,07	50.584,83	32.336,10
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	28.280,00	93.310,00	121.590,00	121.584,31	121.584,31	5,69	121.584,31	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.280,00	93.310,00	121.590,00	121.584,31	121.584,31	5,69	121.584,31	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.280,00	93.310,00	121.590,00	121.584,31	121.584,31	5,69	121.584,31	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	28.280,00	93.310,00	121.590,00	121.584,31	121.584,31	5,69	121.584,31	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>968.330,00</b>	<b>93.310,00</b>	<b>1.081.640,00</b>	<b>204.505,24</b>	<b>204.505,24</b>	<b>877.134,76</b>	<b>172.169,14</b>	<b>32.336,10</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.770.000,00</b>	<b>488.910,00</b>	<b>16.258.910,00</b>	<b>13.148.858,55</b>	<b>13.148.858,55</b>	<b>3.110.051,45</b>	<b>12.964.824,62</b>	<b>184.033,93</b>
8300	AL PERSONAL	225.000,00		225.000,00	171.110,46	171.110,46	53.889,54	171.110,46	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	225.000,00		225.000,00	171.110,46	171.110,46	53.889,54	171.110,46	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	225.000,00		225.000,00	171.110,46	171.110,46	53.889,54	171.110,46	
8410	A CORTO PLAZO	255.100,00		255.100,00	28.882,84	28.882,84	226.217,16	28.882,84	
8411	A LARGO PLAZO	71.100,00		71.100,00	9.000,00	9.000,00	62.100,00	9.000,00	
841	FIANZAS	326.200,00		326.200,00	37.882,84	37.882,84	288.317,16	37.882,84	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	326.200,00		326.200,00	37.882,84	37.882,84	288.317,16	37.882,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	551.200,00		551.200,00	208.993,30	208.993,30	342.206,70	208.993,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>551.200,00</b>		<b>551.200,00</b>	<b>208.993,30</b>	<b>208.993,30</b>	<b>342.206,70</b>	<b>208.993,30</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>16.321.200,00</b>	<b>488.910,00</b>	<b>16.810.110,00</b>	<b>13.357.851,85</b>	<b>13.357.851,85</b>	<b>3.452.258,15</b>	<b>13.173.817,92</b>	<b>184.033,93</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>16.321.200,00</b>	<b>488.910,00</b>	<b>16.810.110,00</b>	<b>13.357.851,85</b>	<b>13.357.851,85</b>	<b>3.452.258,15</b>	<b>13.173.817,92</b>	<b>184.033,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL UNIÓN DE MUTUAS NUM. 267</b>	<b>334.089.210,00</b>	<b>1.320.100,00</b>	<b>335.409.310,00</b>	<b>238.212.627,85</b>	<b>238.212.627,85</b>	<b>97.196.682,15</b>	<b>233.443.431,07</b>	<b>4.769.196,78</b>

## 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	67.000.590,00		67.000.590,00	55.142.160,12	53.118.261,51	644.672,01	1.379.226,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.500.430,00		14.500.430,00	11.537.428,19	11.537.428,19		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>81.501.020,00</b>		<b>81.501.020,00</b>	<b>66.679.588,31</b>	<b>64.655.689,70</b>	<b>644.672,01</b>	<b>1.379.226,60</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.731.280,00		21.731.280,00	21.113.464,29	20.004.275,76	284.709,79	824.478,74
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>21.731.280,00</b>		<b>21.731.280,00</b>	<b>21.113.464,29</b>	<b>20.004.275,76</b>	<b>284.709,79</b>	<b>824.478,74</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	221.780,00		221.780,00	18.511,10	18.511,10		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.720,00		48.720,00	4.037,42	4.037,42		
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>270.500,00</b>		<b>270.500,00</b>	<b>22.548,52</b>	<b>22.548,52</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	104.350.070,00		104.350.070,00	72.976.693,69	70.274.689,47	1.107.139,67	1.594.864,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	87.498.330,00		87.498.330,00	63.072.014,69	60.775.886,13	935.290,17	1.360.838,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	438.000,00		438.000,00	436.992,54	436.992,54		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>192.286.400,00</b>		<b>192.286.400,00</b>	<b>136.485.700,92</b>	<b>131.487.568,14</b>	<b>2.042.429,84</b>	<b>2.955.702,94</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>295.789.200,00</b>		<b>295.789.200,00</b>	<b>224.301.302,04</b>	<b>216.170.082,12</b>	<b>2.971.811,64</b>	<b>5.159.408,28</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>295.789.200,00</b>		<b>295.789.200,00</b>	<b>224.301.302,04</b>	<b>216.170.082,12</b>	<b>2.971.811,64</b>	<b>5.159.408,28</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00		50.000,00	177.301,69	174.392,59		2.909,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250.000,00		250.000,00	384.313,08	369.989,12		14.323,96
3271	GESTION, POR MUTUAS A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	561.614,77	544.381,71		17.233,06
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>561.614,77</b>	<b>544.381,71</b>		<b>17.233,06</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRESOS, PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>561.614,77</b>	<b>544.381,71</b>		<b>17.233,06</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	538.790,00		538.790,00	2.566.944,00	2.566.944,00		
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>538.790,00</b>		<b>538.790,00</b>	<b>2.566.944,00</b>	<b>2.566.944,00</b>		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	141.145,00	141.145,00		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200.000,00		200.000,00	141.145,00	141.145,00		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>738.790,00</b>		<b>738.790,00</b>	<b>2.708.089,00</b>	<b>2.708.089,00</b>		
39119	OTROS				89.512,11	89.512,11		
3911	INTERESES				89.512,11	89.512,11		
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>89.512,11</b>	<b>89.512,11</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	120.000,00		120.000,00	16.679,86	16.679,86		
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>16.679,86</b>	<b>16.679,86</b>		
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>106.191,97</b>	<b>106.191,97</b>		
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.158.790,00</b>		<b>1.158.790,00</b>	<b>3.375.895,74</b>	<b>3.358.662,68</b>		<b>17.233,06</b>

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.849.832,25	1.849.832,25		
500	DEL ESTADO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.849.832,25	1.849.832,25		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	514,46	257,23		257,23
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.501.000,00		1.501.000,00	1.850.346,71	1.850.089,48		257,23
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	458.480,00		458.480,00	40.668,60	40.183,61		484,99
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	458.480,00		458.480,00	40.668,60	40.183,61		484,99
52	INTERESES DE DEPOSITOS	458.480,00		458.480,00	40.668,60	40.183,61		484,99
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.959.480,00		1.959.480,00	1.891.015,31	1.890.273,09		742,22
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	298.907.470,00		298.907.470,00	229.566.213,09	221.419.017,89	2.971.811,64	5.177.383,56
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	298.907.470,00		298.907.470,00	229.566.213,09	221.419.017,89	2.971.811,64	5.177.383,56
800	A CORTO PLAZO				11.112.075,42	11.112.075,42		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				11.112.075,42	11.112.075,42		
830005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	187.460,46	187.460,46		
8300	AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	187.460,46	187.460,46		
830	A CORTO PLAZO	200.000,00		200.000,00	187.460,46	187.460,46		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	200.000,00		200.000,00	187.460,46	187.460,46		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	85.758,88	85.758,88		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	100.000,00		100.000,00	85.758,88	85.758,88		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100.000,00		100.000,00	85.758,88	85.758,88		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	25.189.390,00		25.189.390,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	3.000.000,00		3.000.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	6.682.350,00		6.682.350,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	34.871.740,00		34.871.740,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	10.000,00		10.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	34.881.740,00		34.881.740,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.181.740,00		35.181.740,00	11.385.294,76	11.385.294,76		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	35.181.740,00		35.181.740,00	11.385.294,76	11.385.294,76		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	334.089.210,00		334.089.210,00	240.953.507,85	232.804.312,65	2.971.811,64	5.177.383,56

## 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	226.596.401,45	238.003.634,55	-11.407.233,10
2. (+) Operaciones con activos financieros	11.385.294,76	208.993,30	11.176.301,46
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	237.981.696,21	238.212.627,85	-230.931,64
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-230.931,64
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			975.100,00
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)			744.168,36

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 Organización

*Ejercicio 2009*

Actividad de la entidad.

UNIÓN DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267, es una Mutua de ámbito nacional, con sede Social en la Comunidad Valenciana. Como Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y tal como establece el artículo 2 del RD 1993/1995, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, es una asociación de empresarios que, debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, colabora, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, y con responsabilidad mancomunada de sus miembros. Tras las reformas introducidas por la Ley 42/1994, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, está facultada legalmente para asumir, además, la cobertura de la prestación económica por Incapacidad Temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de sus empresas asociadas que así lo soliciten, así como del subsidio por Incapacidad Temporal del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia ó Autónomos y de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Como Entidad Colaboradora, forma parte integrante del Sistema de la Seguridad Social.

Su regulación básica está contenida en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio y el Real Decreto 1993/95, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Sus prestaciones, en líneas generales, respecto a los trabajadores de sus empresas asociadas, consisten en la asistencia sanitaria por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que incluye las prescripciones farmacológicas y la rehabilitación, todas las prestaciones económicas propias del Sistema Público de Seguridad Social derivadas de dichas contingencias (Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente en sus distintos grados, viudedad, orfandad, prestaciones en favor de familiares, etc.), el nuevo campo de gestión de la prestación económica derivada de Incapacidad Temporal por causa común, así como una amplia y especializada actividad en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Tal y como su propia denominación indica, está formada por la integración de un amplio colectivo de Mutuas, que en su día decidieron aunar esfuerzos, fundir sus organizaciones y sumar la amplia experiencia que todas y cada una de ellas habían ido acumulando desde los inicios del mutualismo laboral, en el campo de la gestión cobertura del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional.

Así, y por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 28 de Diciembre de 1990 (BOE nº 44, de 20/2/91), se autorizó la fusión de la «Mutua Patronal Segorbina de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 108», «Mupatche, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 195», «Unión Gremial Valentina, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 214», «Mutua Industrial Castellonense, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 236» (que había absorbido previamente a la «Mutua Agraria de Almazora» y la «Mutua de Accidentes en la Agricultura de Villarreal»), «Unión de Empresas Industriales, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.252», y «Mutua Saguntina, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm.256», dando lugar a UNIÓN DE

MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL núm. 267.

Posteriormente, por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 18 de Diciembre de 1991 (BOE nº 39 de 14/2/92), la «Mutua de Azulejeros, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social núm. 242», que previamente había integrado en su seno a la «Mutua de Manises», la «Mutua La Senyera» y la «Mutua AMAT», se extinguió por fusión con UNIÓN DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM. 267, aprobando la continuidad de la denominación de UNIÓN DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NÚM. 267 para la nueva Entidad creada con motivo de la nueva fusión y a la cual hay que sumar, con efecto de 31 de diciembre de 2004, la fusión de GREMIAT, M.A.T.E.P.S.S. nº 247 y de UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267, aprobándose la denominación para la entidad resultante de UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. nº 267.

Entre las prestaciones de la Seguridad Social que dispensa la Mutua a la población laboral protegida, ocupa lugar preponderante la asistencia sanitaria que reciben los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo, hecho causante que, además, la convierte, prácticamente en su totalidad, en asistencia sanitaria traumatológica; campo de actuación en el que la Mutua cuenta con dilatada experiencia y un nutrido plantel de especialistas de reconocido prestigio.

La población laboral protegida por la Mutua por contingencias profesionales asciende, a 31 de Diciembre de 2009, a 247.477 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 50.306 empresas asociadas, mas 12.445 trabajadores por cuenta propia autónomos, lo que supone un total de 259.922 trabajadores. La población protegida por contingencias comunes asciende a 212.480 trabajadores por cuenta ajena, pertenecientes a 39.858 empresas mas 55.551 trabajadores por cuenta propia autónomos, suponiendo un total de 268.031 trabajadores protegidos.

Para corresponder las necesidades de esta población protegida, Unión de Mutuas cuenta en la actualidad:

– Con una red de centros en el arco mediterráneo que se extienden desde Gerona, Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia hasta Almería, a lo que hay que añadir su implantación en zonas estratégicas como Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Galicia.

– Con unos medios humanos de 697 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas:

Prestaciones económicas:

Incapacidad Temporal y otras Prestaciones: 117 trabajadores.

Capitales Renta y Otras Compensaciones Financieras: 1 trabajador.

Asistencia sanitaria:

Gestión Ambulatoria: 390 trabajadores.

Medicina Hospitalaria: 22 trabajadores.

Servicios sociales:

Higiene y Seguridad en el trabajo: 5 trabajadores.

Tesorería, informática y otros:

Dirección y Servicios Generales: 162 trabajadores.

Estructura organizativa de la entidad.

Viene regulada por el Título III de sus Estatutos, actuales en trámite ante la Dirección General de Ordenación Social y determinada de acuerdo al esquema siguiente:

- Junta General de mutualistas.
- Junta Directiva.
- Dirección gerencia.
- Comisión Control y Seguimiento.
- Comisión Prestaciones especiales.

Enumeración de los principales responsables de la entidad.

Dirección gerente: D. Juan E. Blasco Sanchiz

Junta Directiva:

- D. José Antonio Cervigón Marcos.
- D. José M. Gozalbo Moreno.
- D. Antonio Baixauli Planells.
- D. Alejandro Soliveres Montañés.
- D. Eduardo Martí Martínez.
- D. Javier Ordoñez Mundo.
- D. Carlos Alguacil Gil.
- D. Juan Orts Herranz.
- D. Santiago Marin Delgado.
- D. José Palau Martínez.
- D. Vicente R. Palomero Sánchez.
- D. Remigio Pellicer Segarra.
- D. Daniel Pseudo Campesino.
- D. Ernesto Ribes Piñón.
- D. José Roca Vallés.
- D. Fernando Tarín Gil.
- D. Rafael Zarzoso Vicente.
- D. Conrado Hernández Mas.
- D. Juan Martínez Pérez.
- D. José Vte. González Pérez.

Comisión de Control y Seguimiento:

- D. Rafael Montero Cuesta.
- D. Constantino Calero Vaquerizo.
- D. Fernando Romero Bru.
- D. Ferrán Ortiz Gómez.
- D. Rafael Montero Gomis.
- D. Salvador Granero Chinesta.
- D. Luis Manglano Torres.
- D. Javier Andreu Moliner.
- D. Germán de Huertas Tarazaga.
- D. José M<sup>a</sup> Gozalbo Moreno.

Comisión de prestaciones especiales:

- D. Modesto Jaime Galindo.
- D. José Miguel Montañés Doménech.
- D. Constantino Calero Vaquerizo.
- D. Salvador Granero Chinesta.



## Situación económica:

Unión de Mutuas ha elaborado sus cuentas anuales conforme a la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 22 de diciembre de 1998, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aplicando los principios contables y normas de valoración que en el mismo se indican. Dichas cuentas anuales consolidan los resultados de la actuación de Unión de Mutuas en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal, tanto del trabajador por cuenta ajena, como autónomos y de régimen especial agrario.

Durante el ejercicio 2009, debido a la insuficiente dotación inicial de crédito presupuestario, se han solicitado y aprobado un total de 1,32 millones de euros, de los cuales 0,76 millones son ampliaciones de crédito, 0,11 millones son de suplementos de crédito y 0,45 millones corresponden a créditos extraordinarios.

El activo, igual al pasivo, del balance del Patrimonio de la Seguridad Social, asciende a 136.002.790,90 €, con una disminución respecto al ejercicio anterior del 11,22 %. Del activo circulante destaca la disminución en tesorería del 50,98%, el incremento en deudores del 11,04% debido al aumento de la morosidad de las empresas asociadas y la disminución de las Inversiones Financieras en un 18,91%.

En el pasivo los fondos propios ascienden a 108.064.735,37 €, y las reservas legales, después de la distribución de resultados, se hallan constituidas al máximo legal.

En la cuenta de gestión del patrimonio de la Seguridad Social, el total de ingresos asciende a 232.950.868,28€, y el total de gastos a 230.778.079,67€, lo que supone un ahorro de 2.172.788,61€. Del total de gastos destacan 104,99 millones de euros de Prestaciones Sociales, 59,88 millones de gastos de funcionamiento y 64,76 millones de gastos por transferencias y subvenciones.

En cuanto al capítulo de ingresos, las cotizaciones a cargo de empleadores ascienden a 192,48 millones de euros, y a cargo de los asalariados a 32,73 millones de euros.

El resultado del ejercicio, que asciende a 2,17 millones de euros se destinan a la constitución de reservas legales. El Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes asciende 1,48 a millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería general de la Seguridad Social para atender las necesidades futuras del Sistema. Se ha obtenido un exceso de excedentes por contingencias profesionales de 9,18 millones de euros, destinándose al Fondo de prevención y rehabilitación 7,34 millones de euros que deben ingresarse a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, 0,92 millones al Fondo de asistencia social, y 0,92 millones a la dotación de reservas voluntarias.

### IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	172.418.391,56	1. Cotizaciones sociales	221.329.490,40
2. Asistencia sanitaria	38.501.225,77	3. Tasas y otros ingresos	3.375.895,74
3. Servicios sociales	658.168,66	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	26.634.841,86	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	1.891.015,31
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	11.385.294,76
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>238.212.627,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>237.981.696,21</b>

### IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	28.123.713,85
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.177.383,56
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.299.681,45
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	24.533.980,63
- (-) de dudoso cobro.....	5.883.286,52
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	4.045,27
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	6.742.483,07
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.769.196,78
- (+) de Presupuestos cerrados.....	136.328,26
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.836.958,03
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	8.892.646,76
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>30.273.877,54</b>

## IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
1,10213E+11	CONSTRUCCIONES	7.095,02	2009	2009		7.095,02				
1,10213E+11	REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	6.685,19 409,83	2009 2009	2009 2009		6.685,19 409,83				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
2.12213E+11	EDIFICIO VALL DE UXÓ	4.367.036,69			368.785,50	3.998.251,19			
2.12213E+11	EDIFICIO BURRIANA	851.727,40	2007	2009	336.008,97	515.718,43			
2.12209E+11	SOLAR BARCELONA	43.550,82	2008	2010	32.776,53	10.774,29			
2.12209E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BARCELONA	600.000,00	2009	2009		600.000,00			
2.12209E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400.000,00	2009	2009		2.400.000,00			
2.12213E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	917,57	2009	2009		917,57			
2.12247E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.806,82	2009	2009		107.806,82			
2.12209E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180,90	2009	2009		180,90			
2.12247E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.897,75	2009	2009		24.897,75			
2.12213E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.471,76	2009	2009		51.471,76			
2.12204E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	296,35	2009	2009		296,35			
2.12209E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	266,80	2009	2009		266,80			
2.12247E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	12.531,84	2009	2009		12.531,84			
2.12213E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	29.315,14	2009	2009		29.315,14			
2.12212E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	224,00	2009	2009		224,00			
2.12232E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	15.195,26	2009	2009		15.195,26			
2.12213E+11	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	124.834,22	2009	2009		124.834,22			
2.12213E+11	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.064,00	2009	2009		12.064,00			
2.12204E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.546,20	2009	2009		2.546,20			
2.12212E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.284,47	2009	2009		17.284,47			
2.12228E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.413,45	2009	2009		7.413,45			
2.12247E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.910,31	2009	2009		23.910,31			
2.12213E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	13.328,39	2009	2009		13.328,39			
2.12247E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	7.935,73	2009	2009		7.935,73			
2.12209E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	855,08	2009	2009		855,08			
2.12204E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	5.219,07	2009	2009		5.219,07			
2.12209E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	4.536,94	2009	2009		4.536,94			
2.12247E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	4.793,03	2009	2009		4.793,03			
2.12213E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	3.931,39	2009	2009		3.931,39			

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	EJERCICIO 2013
2.22413E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.994,15	2009	2009		40.994,15				
2.22413E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	39.291,97	2009	2009		39.291,97				
2.22413E+11	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	148,00	2009	2009		148,00				
		1.554,18	2009	2009		1.554,18				

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	EJERCICIO 2013
3.43613E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.447,79	2009	2009		1.447,79				
3.43613E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	196,64	2009	2009		196,64				
		1.251,15	2009	2009		1.251,15				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
		<b>82.920,93</b>				<b>82.920,93</b>				
4.59113E+11	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.784,49	2009	2009		4.784,49				
4.59147E+11	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.949,65	2009	2009		2.949,65				
4.59129E+11	MOBILIARIO Y ENSERES	191,37	2009	2009		191,37				
4.59113E+11	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	28.877,03	2009	2009		28.877,03				
4.59113E+11	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.945,01	2009	2009		31.945,01				
4.59113E+11	REPOSICION MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	10.752,25	2009	2009		10.752,25				
4.59113E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.681,05	2009	2009		2.681,05				
4.59109E+11	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	740,08	2009	2009		740,08				

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	671		23.374.729,30
- Altos cargos	1	162.377,46	
- Otros directivos	12	1.292.409,41	
- Otro personal laboral fijo	658	21.919.942,43	
Personal laboral eventual		474.384,03	
Otro personal	26		
<b>TOTAL</b> .....			<b>23.849.113,33</b>

### IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	14.050.002,42	2.789.706,65	<b>16.839.709,07</b>
2.- Gastos por amortizaciones	475.848,46	107.311,57	<b>583.160,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.525.850,88</b>	<b>2.897.018,22</b>	<b>17.422.869,10</b>



## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	3.103.205,64	2.450.173,02
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	<b>TOTAL</b>	<b>3.103.205,64</b>	<b>2.450.173,02</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	8.185.754,46	593.888,06	8.779.642,52	1.734.145,94
221	Construcciones	21.045.933,28	3.237.040,03	24.282.973,31	3.995.025,90
222	Instalaciones técnicas	9.717.749,59	-145.453,61	9.572.295,98	1.035.991,98
223	Maquinaria	2.123.038,08	-318.643,99	1.804.394,09	172.256,95
224	Utillaje	329.302,58	-24.980,59	304.321,99	1.439.030,01
226	Mobiliario	4.370.550,69	-274.666,65	4.095.884,04	1.759.783,56
227	Equipos para procesos de información	3.425.800,37	-254.372,32	3.171.428,05	337.420,10
228	Elementos de transporte	725.277,91	-15.067,76	710.210,15	
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>49.923.406,96</b>	<b>2.797.743,17</b>	<b>52.721.150,13</b>	<b>10.473.654,44</b>

**B) INMOVILIZADO MATERIAL**  
**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	34.175,95		34.175,95	
221	Construcciones	784.810,88		784.810,88	320.426,39
222	Instalaciones técnicas	149.766,21		149.766,21	149.766,21
223	Maquinaria				
224	Utililaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
	<b>TOTAL</b>	<b>968.753,04</b>		<b>968.753,04</b>	<b>470.192,60</b>

## C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
<b>TOTAL</b>	<b>328.059,26</b>	<b>526.492,72</b>			<b>31.773,76</b>	<b>822.778,22</b>
2219 CONSTRUCCION EN CURSO EDIF VALL D'UIXÓ	263.508,97	515.718,43				779.227,40
2219 CONSTRUCCION EN CURSO BURRIANA	32.776,53	10.774,29				43.550,82
2229 INSTALACION TECNICA EN MONTAJE I.T.U.M.	31.773,76				31.773,76	

## 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
TEMPORALES					
LETRAS TESORO LA CAIXA	6.869.689,69	-1.869.980,62	4.999.709,07	657,50	
OBLIG. ESTADO LA CAIXA	4.318.653,74	816.326,93	5.134.980,67	585,25	
LETRAS T. C.R. CASTELLON	9.937.000,00	-3.156.000,00	6.781.000,00	1.969,42	
OBLIG. ESTADO BANCAJA	14.400.000,00	-1.969.000,00	12.431.000,00	1.916,67	
LETRAS T. B. POPULAR	1.999.587,95	64.348,53	2.063.936,48	412,79	
OBLIG. E. B. POPULAR	1.560.000,00	-1.560.000,00			
LETRAS T. C.R.VILLARREAL	4.252.000,00	152.000,00	4.404.000,00	2.776,68	
LETRAS T. CAIXA PENEDES	4.126.028,80	-4.126.028,80			
LETRAS T. C.R. ALCORA	3.012.000,00	124.000,00	3.136.000,00	1.903,78	
LETRAS T. C.R. ALMAZORA	1.966.000,00	32.000,00	1.998.000,00	306,54	
LETRAS T. C.R. BURRIANA	948.000,00	37.000,00	985.000,00	963,41	
LETRAS T. C.R. SAN ISIDRO	771.000,00	34.000,00	805.000,00	129,68	
LETRAS T. C.R. VINARÓZ	774.000,00	32.000,00	806.000,00	927,45	
LETRAS T. CAIXA POPULAR	2.320.000,00	-2.320.000,00			
BONOS E. CAIXA POPULAR		2.422.000,00	2.422.000,00	278,70	
LETRAS TESORO C.R. BETXI	678.000,00	30.000,00	708.000,00	117,94	
LETRAS TESORO C.R. ONDA	678.000,00	30.000,00	708.000,00	124,14	
LETRAS T. C.R. CASINOS	520.000,00	22.000,00	542.000,00	617,73	
LETRAS TESORO C.R. TURIS	356.000,00	16.000,00	372.000,00	75,01	
LETRAS T. C.R. ALMENARA	355.000,00	16.000,00	371.000,00	74,81	
LETRAS T. C.R. CHESTE	359.000,00	10.000,00	369.000,00	403,37	
LETRAS T. C.R. ALQUERIAS	357.000,00	14.000,00	371.000,00	399,58	
LETRAS T. C.R. SAN VICENTE	331.000,00	15.000,00	346.000,00	57,63	
LETRAS TESORO IBERCAJA	330.577,20	12.562,80	343.140,00	70,11	
LETRAS TESORO C.R. ALBAL	165.000,00	7.000,00	172.000,00	28,65	
LETRAS T. CAJA MADRID	118.708,05	2.695,74	121.403,79	541,33	
PERMANENTES					
OBLIG. ESTADO LA CAIXA	19.930,97		19.930,97	1.032,84	
OBLIG. BANCAJA DEP. C.R. CASTELLON	9.616,19		9.616,19		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CORTO PLAZO					
APARICI GARCIA LIDON	1.500,00	-250,00	1.250,00		
AVILA MARTINEZ DAMIAN	1.125,00	-1.125,00			
GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO	1.500,00	-125,00	1.375,00		
MELEIRO CRESPO EDUARDO	1.500,00	-1.125,00	375,00		
PALLARES ESCUDER JULIA	1.500,00	-1.250,00	250,00		
PERIS ALDAS FERNANDO	1.500,00	-750,00	750,00		
RIBERA MONTANER JUAN	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
RICHART ARADES RICARDO	1.500,00	-875,00	625,00		
ROYO FABREGAT AMPARO	1.500,00	-500,00	1.000,00		
SANCHEZ CHUST VICENTA	1.125,00	-1.125,00			
VAZQUEZ FERRO M. TERESA	1.500,00	-250,00	1.250,00		
VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL	125,00	1.375,00	1.500,00		
GALLEGO GIMENO M <sup>o</sup> CARMEN		1.500,00	1.500,00		
TARIN GARCIA PILAR	1.250,00	-1.250,00			
PAULA FRANSI PATRICIA	1.125,00	-1.125,00			
RUIZ LORENZO AMPARO ALMUDENA	1.500,00	-375,00	1.125,00		
RIBERA GALIANA JORDI	125,00	-125,00			
ROYO BLASCO DAVID	500,00	-500,00			
GARRIDO ALBUJEXCH DIEGO	1.500,00	-1.375,00	125,00		
SOLER VALLS JESUS FELIX		1.500,00	1.500,00		
GARRIDO RUIZ ANA MARIA		1.500,00	1.500,00		
CIOBANU ELENA EVRIKA	1.875,00	-1.875,00			
MARTINEZ GIMENO ARANZAZU	625,00	875,00	1.500,00		
ORTEGA CAMARA DAMIAN	125,00	-125,00			
BARROS CAÑAS EMILIO J.	1.500,00	-1.250,00	250,00		
HERNANDEZ APARICI ESTHER		500,00	500,00		
VIVES TERUEL M <sup>o</sup> JESUS	1.500,00	-1.000,00	500,00		
FLORES GIMENO ALICIA	1.500,00	-1.000,00	500,00		
FOLCH NICOLAU JOSE	2.400,00	-2.400,00			
RAFOLS SOLE M <sup>o</sup> TERESA		1.500,00	1.500,00		
GASPAR PERIS INMACULADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
PITARCH SEGARRA SOLEDAD		1.500,00	1.500,00		
SORIANO SERRA PASCUAL		1.500,00	1.500,00		
PEREZ RUBICOS JESUS ANTONIO		1.500,00	1.500,00		
VIÑALS YUSTE ROSA MARIA		1.500,00	1.500,00		
LOPEZ PIÑERO M <sup>o</sup> CARMEN		1.500,00	1.500,00		
GARCIA-CATALAN VELACORRACHO M.	1.500,00	-1.500,00			
CASALTA CARDA SUSANA	1.500,00	-250,00	1.250,00		
AMOROS ARIZA M <sup>o</sup> ROSARIO	1.500,00	-625,00	875,00		
LOPE MOLINER PILAR	1.500,00	-1.450,00	50,00		

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
SORIA GOMEZ ANA	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
DIAZ SANTAMARIA GEMMA		1.500,00	1.500,00		
CUBEDO ALICART FERNANDO G.		1.250,00	1.250,00		
SORIANO PITARCH ELENA	875,00	-875,00	1.500,00		
FRAILE ALBIAR ISABEL		1.500,00	1.500,00		
CABEZUELO COLLAZOS HECTOR	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
TARRAZON MARTINEZ BEATRIZ	1.500,00	-250,00	1.250,00		
DE LA TORRE GARCIA CELESTE	1.500,00	-625,00	875,00		
GONZALEZ FERNANDEZ LLEDO		750,00	750,00		
GIL TORTOSA RAUL		250,00	250,00		
IZQUIERDO TORRES EMILIA		750,00	750,00		
ALBERTO REDONDO PILAR		750,00	750,00		
FERNANDEZ ALCACER SARA		-750,00	1.500,00		
GONZALEZ BLASCO RAFAEL		-1.500,00	1.500,00		
BOU ALICART ENRIQUE	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
PERIS MARTI MIGUEL	1.500,00	-1.250,00	250,00		
LLOMBART BOSO MARIA JOSE	1.500,00	-1.125,00	375,00		
VERDU TELLOLS RAUL	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
SEGLAR GRIFO MANUELA	1.500,00	-1.125,00	375,00		
CHACON JESUS JOSE JAVIER		200,00	200,00		
SOLIS PLAZA RAQUEL	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
FRANCH GARCIA VICENTE MANUEL	1.500,00	-625,00	875,00		
ROS CHIRALT RAMON	1.500,00	-625,00	875,00		
TOMA EUGENIA	1.500,00	-1.500,00	1.500,00		
PLANAS MARTINEZ MIRIAM	1.500,00	-125,00	1.375,00		
RUBIO CORTES Mª ANGELES		-250,00	1.250,00		
GARCIA CELMA Mª CARMEN		1.500,00	1.500,00		
COLLADO CASTELLS Mª DOLORES		1.500,00	1.500,00		
FERRER MAGRANER ELISA		1.500,00	1.500,00		
PASTOR IBAÑEZ Mª DOLORES		1.500,00	1.500,00		
DE LA CONCEPCION BAEZA JAVIER		1.500,00	1.500,00		
GIL ALCAMI JOSEP MARIA		1.500,00	1.500,00		
VERDU FRAN Mª VICTORIA		1.500,00	1.500,00		
VALLE RICO FERNANDO		750,00	750,00		
LARGO PLAZO					
APARICI GARCIA LIDON	1.250,00	-1.250,00	1.250,00		
GONZALEZ VIÑA JOSE IGNACIO	1.375,00	-1.375,00	1.375,00		
MELERO CRESPO EDUARDO	375,00	-375,00	375,00		
PALLARES ESCUDER JULIA	250,00	-250,00	250,00		
PERIS ALDAS FERNANDO	750,00	-750,00	750,00		
RIBERA MONTANER JUAN		250,00	250,00		

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
RICHART ARANDES RICARDO	625,00	-625,00			
ROYO FABREGAT AMPARO	1.000,00	-1.000,00			
VAZQUEZ FERRO M. TERESA	1.250,00	-1.250,00			
VIVES TERUEL MIGUEL ANGEL		750,00	750,00		
GALLEGO GIMENO Mª CARMEN		375,00	375,00		
RUIZ LORENZO AMPARO ALMUDENA	1.125,00	-1.125,00			
GARRIDO ALBUIXECH DIEGO	125,00	-125,00			
SOLER VALLS JESUS FELIX		500,00	500,00		
GARRIDO RUIZ ANA MARIA		1.250,00	1.250,00		
MARTINEZ GIMENO ARANZAZU		625,00	625,00		
BARROS CAÑAS EMILIO J.	250,00	-250,00			
VIVES TERUEL Mª JESUS	500,00	-500,00			
FLORES GIMENO ALICIA	500,00	-500,00			
RAFOLS SOLE Mª TERESA		375,00	375,00		
GASPAR PERIS INMACULADA		1.250,00	1.250,00		
PITARCH SEGARRA SOLEDAD		750,00	750,00		
SORIANO SERRA PASCUAL		750,00	750,00		
PEREZ RUBICOS JESUS ANTONIO		625,00	625,00		
VIÑALS YUSTE ROSA MARIA		125,00	125,00		
CASALTA CARDA SUSANA	1.250,00	-1.250,00			
AMOROS ARIZA Mª ROSARIO	875,00	-875,00			
LOPE MOLINER PILAR	50,00	-50,00			
DIAZ SANTAMARIA GEMMA		250,00	250,00		
CABEZUELO COLLAZOS HECTOR	125,00	-125,00			
DE LA TORRE GARCIA CELESTE	1.250,00	-1.250,00			
GONZALEZ FERNANDEZ LLEDO	875,00	-875,00			
ALBERTO REDONDO PILAR		1.000,00	1.000,00		
PERIS MARTI MIGUEL	250,00	-250,00			
LLOMBART BOSO MARIA JOSE	375,00	-375,00			
VERDU TELLOLS RAUL	375,00	-375,00			
SEGLAR GRIFO MANUELA	375,00	-375,00			
SOLIS PLAZA RAQUEL	750,00	-750,00			
FRANCH GARCIA VICENTE MANUEL	875,00	-875,00			
ROS CHIRALT RAMON	875,00	-875,00			
TOMA EUGENIA	1.000,00	-1.000,00			
PLANAS MARTINEZ MIRIAM	1.250,00	-1.250,00			
RUBIO CORTES Mª ANGELES	1.250,00	-1.250,00			
COLLADO CASTELLS Mª DOLORES		125,00	125,00		
FERRER MAGRANER ELISA		375,00	375,00		
PASTOR IBAÑEZ Mª DOLORES		500,00	500,00		
DE LA CONCEPCION BAEZA JAVIER		625,00	625,00		
GIL ALCAMI JOSEP MARIA		750,00	750,00		

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
VERDU FRAN Mª VICTORIA		1.000,00	1.000,00		



## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		1.762.736,51		1.762.736,51
CENTRO RECUP. Y REHABILITACION DE LEVANTE	11,10	1.761.933,73		1.761.933,73
CENTRO INTERMUTUAL SAN SEBASTIAN	0,12	802,78		802,78

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
PARTICIPACION CORPORACION MUTUA	10,21	38.028,22		38.028,22

## IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	193.407,23
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>193.407,23</b>
310	Material de radiodiagnostico	12.669,41
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	27.567,21
312	Material de curas, suturas y apósitos	330.730,46
313	Otro material desechable	68.539,73
314	Reactivos y análogos	15.572,51
315	Antisépticos y desinfectantes	20.821,91
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	51.047,02
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>526.948,25</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	31.280,93
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	<b>31.280,93</b>
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	4.527,97
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	<b>4.527,97</b>
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>756.164,38</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

LAS EXISTENCIAS SE VALORAN AL P.M.P.

#### IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

A) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	64.655.689,70	1.379.226,60	66.034.916,30
R.E. del Mar	22.548,52		22.548,52
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>64.678.238,22</b>	<b>1.379.226,60</b>	<b>66.057.464,82</b>

B) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	61.734.571,73
R.E.A.	
R.E. del Mar	17.008,16
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>61.751.579,89</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>				<b>B) INGRESOS</b>		
631	1. Prestaciones sociales.	62.064.702,61	65.148.694,57	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	67.525.937,80	71.328.051,68
635	b) Incapacidad temporal	62.064.702,61	65.148.694,57	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	55.984.472,19	58.579.244,93
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.541.465,61	12.748.806,75
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		174.489,52
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		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.200.912,91	4.429.040,46	775 776 777	d.1) Ingresos de gestión		
600/605/(609)	a) Aprovisionamientos	371.779,34	407.253,95	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.1) Compras	333,62	1.281,89	761 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	102.452,06	174.489,52
607	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	17.082,13	
	a.3) Otros gastos externos				g.1) Otros intereses	17.082,13	
640,641	b) Gastos de personal:	371.445,72	405.972,06	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.479.835,88	2.349.002,76	786	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	1.897.570,95	1.771.873,90		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	582.284,93	577.128,86	750	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	81.684,98	78.417,21	751	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	1.826.938,12	1.030.764,94	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	440.674,59	563.601,60		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.2) Tributos	438.603,71	559.550,42	770 771	a) Beneficios procedentes de inmovilizado	576.901,14	344.020,71
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.070,88	4.051,18	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796),798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				<b>DESAHORRO</b>		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				<b>TOTAL HABER</b>		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.					68.222.373,13	71.846.561,91
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	254.725,93	80.127,29				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	14.166,64	11.233,57				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	240.559,29	68.893,72				
	<b>AHORRO</b>	<b>702.031,68</b>	<b>2.188.699,59</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>68.222.373,13</b>	<b>71.846.561,91</b>				

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	20.004.275,76	824.478,74	20.828.754,50
R.E.A			
<b>TOTAL</b>	<b>20.004.275,76</b>	<b>824.478,74</b>	<b>20.828.754,50</b>

**E) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA  
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS  
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	18.388.905,07
<b>TOTAL</b>	<b>18.388.905,07</b>

**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
	<b>A) GASTOS</b>	<b>20.421.166,01</b>	<b>17.147.223,82</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>21.482.741,50</b>	<b>19.888.545,19</b>
631	1. Prestaciones sociales.	18.350.594,34	15.532.012,10	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	21.184.551,58	19.641.153,79
635	b) Incapacidad temporal	18.350.594,34	15.532.012,10	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	21.184.551,58	19.641.153,79
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	34.535,07	48.048,08
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		
					d) Otros ingresos de gestión		
600/605, (609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.974.712,57	1.562.977,59	775, 776, 777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Aprovisionamientos	116.636,34	112.142,93	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.1) Compras	104,66	352,98	761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	32.141,74	48.048,08
	a.3) Otros gastos externos	116.531,68	111.789,95	763, 769	g.1) Otros intereses	2.393,33	
640, 641	b) Gastos de personal:	777.985,65	646.830,01	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.393,33	
642, 643, 644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	595.314,79	487.909,69				
68	b.2) Cargas sociales	182.670,86	158.920,32	750	3. Transferencias y subvenciones		
675, 694, (794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	25.626,59	21.593,25	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	916.213,50	627.216,00	755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	138.250,49	155.195,40	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	137.600,80	154.079,85		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	649,69	1.115,55	770, 771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	263.654,85	199.343,32
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662, 663, 669	f) Gastos financieros y asimilables			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666, 667	f.1) Por deudas			779	c) Ingresos extraordinarios		
696, 698, 699, (796, 798, 799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	263.654,85	199.343,32
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	95.859,10	52.234,13				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.444,43	3.093,32				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	91.414,67	49.140,81				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>1.061.575,49</b>	<b>2.741.321,37</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>21.482.741,50</b>	<b>19.888.545,19</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>21.482.741,50</b>	<b>19.888.545,19</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>				<b>B) INGRESOS</b>		
631	1. Prestaciones sociales.	80.415.296,95	80.680.706,67	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	88.710.489,38	90.969.205,47
635	b) Incapacidad temporal	80.415.296,95	80.680.706,67	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	55.984.472,19	58.579.244,93
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	32.726.017,19	32.389.960,54
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	154.069,26	222.537,60
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones			775.776.777	c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605/(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.175.625,48	5.992.018,05	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Aprovisionamientos	488.415,68	519.396,88	761.762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos activo inmovilizado		
607	a.1) Compras	438,28	1.634,87	763.769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
	a.2) Variación de existencias			786	g) Otros intereses e ingresos asimilados	134.593,80	222.537,60
640,641	a.3) Otros gastos externos	487.977,40	517.762,01		g.1) Otros intereses	19.475,46	
642,643,644	b) Gastos de personal:	3.257.821,53	2.995.832,77		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.492.885,74	2.259.783,59	750	3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	b.2) Caídas sociales	764.935,79	736.049,18	751	a) Transferencias corrientes		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	107.311,57	100.010,46	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	2.743.151,62	1.657.980,94		d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	578.925,08	718.797,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
676	e.2) Tributos	576.204,51	713.630,27	770.771	a) Beneficios procedentes de inmovilizado	840.555,99	543.364,03
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.720,57	5.166,73	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
696,698,699,(796),798,(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				<b>DESAHORRO</b>		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				<b>TOTAL HABER</b>		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.					89.705.114,63	91.735.107,10
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	350.585,03	132.361,42				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	18.611,07	14.326,89				
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	331.973,96	118.034,53				
	<b>AHORRO</b>	<b>1.763.607,17</b>	<b>4.930.020,96</b>				
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>89.705.114,63</b>	<b>91.735.107,10</b>				

\* 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

<b>RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	409.181,44
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)	437.405,91
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-28.224,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	1.763.607,17
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	1.436.126,79
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	327.480,38
<b>RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:</b>	
(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)	131.902.510,06
Reaseguro (B)	17.397.271,78
Cuotas netas (C = A - B)	114.505.238,28
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	17.175.785,74
Límite Superior (E = 0,25 x C)	28.626.309,57
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	35.824.736,92
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	7.198.427,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	28.626.309,57
Porcentaje ( J = I x 100 / C)	25,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION:</b>	
(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)	175.844.370,36
En 2008 (B)	164.872.224,26
En 2009 (C)	131.902.510,06
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	157.539.701,56
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	23.630.955,23
Límite Superior (F = 0,20 x D)	31.507.940,31
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	33.517.796,66
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.009.856,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	31.507.940,31
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	9.180.059,23
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	7.344.047,39
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	918.005,92
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	918.005,92
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
<b>RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	85.039.793,00
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	4.251.989,65
Límite Superior (C = 0,25 x A)	21.259.948,25
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	22.415.130,51
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.155.182,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	21.259.948,25
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	25,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES</b>	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	1.482.662,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	1.482.662,64
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
<b>APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:</b>	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	15,24	18.129.445,24	42,37	50.390.170,01	0,02	19.930,97	0,01	9.616,19	42,36	50.378.999,07				
Provisión para contingencias en tramitación	100,00	18.129.445,24	100,00	35.824.736,92										
Reserva de obligaciones inmediatas		35.824.736,92		8.819.435,09		19.930,97		0,03	9.616,19					24.668.516,41
Reserva de estabilización		33.517.796,66		25,63										16.689.130,51
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes		22.415.130,51		25,63										4.247.544,72
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.		4.247.544,72												100,00
Reservas estatutarias		4.793.507,43												100,00

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
F.PREV. Y REHABILITACION	2.473.031,86		1.504.278,82	968.763,04