

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 605** *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 Ibermutuamur, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 274.*

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 Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. n.º 274 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.

**IBERMUTUAMUR  
I.BALANCE  
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	404.042.125,96	371.881.205,07		A) FONDOS PROPIOS	538.789.484,80	545.467.340,70
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.528.748,43	2.364.831,41		I. Patrimonio	—	—
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	8.294.011,57	7.295.527,63	104	1.- Fondo Patrimonial	—	—
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	—	—		II. Reservas	452.994.846,78	426.575.862,17
	3.- Amortizaciones	-5.765.263,14	-4.930.896,22	111	1.- Reservas de revalorización	450.577,34	450.577,34
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	115.755.755,78	101.322.894,21	112	2.- Reservas legales	405.278.567,58	388.710.125,28
222,223	1.- Terrenos y construcciones	90.349.950,56	73.185.774,32	116	3.- Reservas estatutarias	47.285.701,86	37.415.159,55
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	26.041.633,33	25.715.396,23		III. Resultados de ejercicios anteriores	10.572.609,63	8.865.978,18
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	15.348.415,23	15.789.993,38	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	10.572.609,63	8.865.978,18
(282)	4.- Otro inmovilizado	11.613.922,62	13.140.482,11	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	—	—
251,256	5.- Amortizaciones	-27.598.185,96	-26.508.661,83	129	IV. Resultados del ejercicio	75.202.038,19	110.005.500,35
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	285.757.621,75	268.193.389,45	140	V. Provisión para riesgos y gastos	—	—
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	283.982.793,78	265.935.915,83		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	—	—
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.178.044,36	2.214.516,55				
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.379.477,68	1.586.817,20				
	4.- Provisiones	-1.782.694,07	-1.543.860,13				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.540.919,58	5.178.119,99	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	—	—
				173	II. Otras deudas a largo plazo	—	—
				180,185	2.- Otras deudas	—	—
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	—	—
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	246.218.495,22	310.560.380,87		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	43.481.582,80	52.109.085,10
31	I. Existencias	639.721,65	872.327,75		II. Deudas con entidades de crédito	—	—
32	1.- Productos farmacéuticos	322.517,97	545.966,53	520	1.- Préstamos y otras deudas	—	—
33	2.- Material sanitario de consumo	186.412,28	200.821,05	526	2.- Deudas por intereses	—	—
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	—	—	40	3.- Acreedores no presupuestarios	40.764.233,83	29.147.464,88
35	4.- Productos alimenticios	—	—	41	4.- Administraciones públicas	23.506.726,14	11.571.025,95
	5.- Vestuario, lencería y calzado	—	—	580,581	5.- Otros acreedores	9.719.400,23	9.224.772,76
	6.- Otros aprovisionamientos	130.791,40	125.538,17		6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	7.538.107,46	8.351.666,27
43	II. Deudores	111.022.655,11	106.144.308,99	475,476,477	IV. Partidas pendientes de aplicación	2.687.348,97	22.961.620,12
44	1.- Deudores presupuestarios	47.565.369,43	45.757.561,46	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	2.687.348,97	22.961.620,12
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	4.221.318,79	7.244.731,37	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	—	—
(480)	3.- Administraciones públicas	747.352,51	415.161,71		V. Ajustes por periodificación	—	—
	4.- Otros deudores	94.000.487,54	87.294.757,69				
	5.- Provisiones	-35.511.873,16	-34.567.903,24				
541,546	III. Inversiones financieras temporales	70.952.211,59	72.020.411,65				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	70.625.205,50	71.682.237,64				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	404.123,72	343.656,43				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	—	—	486	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	72.570.463,36	90.043.280,13
57	IV. Provisiones	-77.117,63	-5.482,42		1. Provisiones para contingencias en tramitación	72.570.463,36	90.043.280,13
555,558	V. Tesorería	63.603.306,87	131.523.332,48				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	—	—				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	—	—				
	VI. Ajustes por periodificación	—	—				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>654.801.540,76</b>	<b>687.619.705,93</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>654.801.540,76</b>	<b>687.619.705,93</b>

**II CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL  
GESTIÓN 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>653.193.183,43</b>	<b>889.557.997,50</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>928.395.221,62</b>	<b>999.563.097,85</b>
631	1. Prestaciones sociales	343.139.675,42	352.601.905,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	882.116.950,61	947.216.214,57
632	b) Incapacidad temporal	314.811.394,28	324.642.232,14	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	779.899.357,94	848.567.261,88
635	c) Maternidad	17.793.977,32	12.987.161,19	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalarados	102.217.592,67	98.646.952,69
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	10.702.569,26	11.171.877,37		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	34.579.390,86	41.905.590,28
636	f) Prestaciones sociales	453.887,10	356.444,33	70	a) Prestación de servicios	3.369.642,08	2.650.244,71
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	606.031,53	483.523,18	773	b) Reintegros	12.637.150,17	11.469.656,60
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.771.825,93	2.960.866,97	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.867.025,65	3.589.011,02
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	196.838.244,74	218.198.811,45	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.867.025,65	--
600(605,(609)	a) Aprovisionamientos	47.064.713,95	63.263.308,16	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	4.690.016,53	6.250.832,30		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.852.596,95	14.197.541,75
607	a.2) Variación de existencias	232.606,10	-872.327,75	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.852.976,01	9.999.136,20
607	a.3) Otros gastos externos	42.142.091,32	57.884.803,61	766	g.1) Otros intereses	--	--
	b) Gastos de personal	102.716.699,74	101.289.043,50		g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	79.803.419,14	78.180.816,23		3. Transferencias y subvenciones	136.762,54	130.358,00
642(643,644	b.2) Cargas sociales	22.913.280,60	23.088.225,27	750	a) Transferencias corrientes	136.762,54	--
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.328.489,08	7.600.761,04	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	--	--	755	c) Transferencias de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	28.574.495,23	26.311.601,36	756	d) Subvenciones de capital	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	27.449.883,49	33.189.010,15		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.562.117,61	10.310.935,00
660	e.2) Tributos	302.288,07	32.949.178,17	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.683,65	22.988,15
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.155,10	698,31	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	741.454,31	470.884,56	778	c) Ingresos extraordinarios	--	0,21
662,663,668	f.1) Por deudas	473.324,66	470.884,56	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	11.560.433,96	10.287.946,64
665,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	268.129,65	--				
695,698,699,(796,(798,(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	435.325,71	206.864,80				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-17.472.816,77	-14.112.462,12				
	3. Transferencias y subvenciones	308.548.421,18	315.327.288,72				
650	a) Transferencias corrientes	153.250.194,51	172.506.715,09				
651	b) Subvenciones corrientes	153.061.101,66	142.745.426,30				
655	c) Transferencias de capital	2.237.125,01	75.149,33				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.666.842,09	3.429.592,15				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.241.975,40	929.372,63				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	320,00	1.133,59				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.424.546,69	2.490.085,93				
	<b>AHORRO</b>	<b>75.202.038,19</b>	<b>110.005.500,35</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>928.395.221,62</b>	<b>999.563.097,85</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>928.395.221,62</b>	<b>999.563.097,85</b>

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	97.380,00		97.380,00	99.078,58	99.078,58	-1.698,58	99.078,58	99.078,58
1301	OTROS DIRECTIVOS	97.380,00		97.380,00	99.078,58	99.078,58	-1.698,58	99.078,58	99.078,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.364.540,00	154.910,55	3.519.450,55	3.528.809,60	3.528.809,60	-9.359,05	3.528.809,60	3.528.809,60
1309	OTRO PERSONAL	3.364.540,00	154.910,55	3.519.450,55	3.528.809,60	3.528.809,60	-9.359,05	3.528.809,60	3.528.809,60
130	LABORAL FIJO	3.461.920,00	154.910,55	3.616.830,55	3.627.888,18	3.627.888,18	-11.057,63	3.627.888,18	3.627.888,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.820,00		23.820,00	29.400,62	29.400,62	-5.580,62	29.400,62	29.400,62
131	LABORAL EVENTUAL	23.820,00		23.820,00	29.400,62	29.400,62	-5.580,62	29.400,62	29.400,62
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	454.990,00		454.990,00	359.683,37	359.683,37	95.306,63	353.783,37	353.783,37
134	INDEMNIZACIONES	21.810,00	454.990,00	454.990,00	359.683,37	359.683,37	95.306,63	353.783,37	353.783,37
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.810,00		21.810,00	22.943,68	22.943,68	-1.133,68	22.943,68	22.943,68
13	LABORALES	3.507.550,00	609.900,55	4.117.450,55	4.039.915,85	4.039.915,85	77.534,70	4.034.015,85	4.034.015,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	866.480,00	180.712,88	1.047.192,88	1.048.899,65	1.048.899,65	-1.706,77	1.048.899,65	1.048.899,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	866.480,00	180.712,88	1.047.192,88	1.048.899,65	1.048.899,65	-1.706,77	1.048.899,65	1.048.899,65
1620	FORMY PERFECCIONAM: DEL PERSONAL	27.660,00		27.660,00	3.552,04	3.552,04	24.107,96	3.442,95	3.442,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.460,00		13.460,00	20.442,60	20.442,60	-6.982,60	20.442,60	20.442,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	750,00		750,00			750,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	142.270,00		142.270,00	92.620,02	92.620,02	49.649,98	92.620,02	92.620,02
1625	SEGUROS	26.590,00		26.590,00	47.064,57	47.064,57	-20.474,57	47.064,57	47.064,57
1625	SEGUROS	26.590,00		26.590,00	47.064,57	47.064,57	-20.474,57	47.064,57	47.064,57
162	GASTOS SOC.PERS.	210.730,00		210.730,00	163.679,23	163.679,23	47.050,77	163.570,14	163.570,14
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	1.077.210,00	180.712,88	1.257.922,88	1.212.578,88	1.212.578,88	45.344,00	1.212.469,79	1.212.469,79
1	GASTOS DE PERSONAL	4.584.760,00	790.613,43	5.375.373,43	5.252.494,73	5.252.494,73	122.878,70	5.246.485,64	5.246.485,64
202	ARRENDAMEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.840,00		250.840,00	175.501,94	175.501,94	75.338,06	175.501,94	175.501,94
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES	910,00		910,00	1.198,72	1.198,72	-288,72	1.166,16	1.166,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.488,26	2.488,26	-2.488,26		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	251.750,00		251.750,00	179.188,92	179.188,92	72.561,08	179.188,92	179.188,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.120,00		3.120,00	14.371,74	14.371,74	-11.251,74	13.882,57	13.882,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.190,00		34.190,00	11.564,92	11.564,92	22.625,08	10.726,24	10.726,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.390,00		6.390,00	6.462,07	6.462,07	-72,07	5.384,64	5.384,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.870,00		11.870,00	7.642,71	7.642,71	4.227,29	6.276,19	6.276,19
21	REPARACION,MANTENY CONSERV.	55.570,00		55.570,00	40.041,44	40.041,44	15.528,56	36.269,64	36.269,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.190,00		84.190,00	50.586,15	50.586,15	33.603,85	50.405,97	50.405,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.200,00		4.200,00	2.842,32	2.842,32	1.357,68	2.842,32	2.842,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.820,00		12.820,00	9.344,15	9.344,15	3.475,85	9.344,15	9.344,15
220	MATERIAL DE OFICINA	101.210,00		101.210,00	62.772,62	62.772,62	38.437,38	62.592,44	62.592,44
22100	ENERGIA ELECTRICA	27.840,00		27.840,00	45.192,63	45.192,63	-17.352,63	43.243,18	43.243,18

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
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00	2.767,35	2.767,35	-577,35	2.764,19	3,16
22102	GAS	1.100,00		1.100,00	2.126,16	2.126,16	-1.026,16	2.119,34	6,82
22103	COMBUSTIBLE				47,14	47,14	-47,14	22,20	24,94
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	31.130,00		31.130,00	50.133,28	50.133,28	-19.003,28	48.148,91	1.984,37
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	850,00		850,00	315,11	315,11	534,89	288,63	26,48
22141	VESTUARIO	120,00		120,00	872,63	872,63	-752,63	872,63	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	120,00		120,00	872,63	872,63	-752,63	872,63	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	360,00		360,00	39,49	39,49	320,51	39,49	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.920,00		6.920,00	14.314,24	14.314,24	-7.394,24	14.261,48	
221	SUMINISTROS	39.380,00		39.380,00	65.674,75	65.674,75	-26.294,75	63.611,14	2.063,61
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83.550,00		83.550,00	93.810,46	93.810,46	-10.260,46	93.468,14	342,32
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	83.550,00		83.550,00	93.810,46	93.810,46	-10.260,46	93.468,14	342,32
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	53.090,00		53.090,00	79.386,38	79.386,38	-26.296,38	78.520,43	865,95
2229	OTRAS	420,00		420,00	505,48	505,48	-85,48	505,48	
222	COMUNICACIONES	137.060,00		137.060,00	173.702,32	173.702,32	-36.642,32	172.494,05	1.208,27
223	TRANSPORTES	3.610,00		3.610,00	2.036,76	2.036,76	1.573,24	1.469,47	567,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.740,00		3.740,00	5.646,10	5.646,10	-1.906,10	5.646,10	
2249	OTROS RESGOS	60,00		60,00	81,59	81,59	-21,59	81,59	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00		3.800,00	5.727,69	5.727,69	-1.927,69	5.727,69	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	2,47	2,47	7,53	2,47	
2252	LOCALES	5.850,00		5.850,00	7.675,26	7.675,26	-1.825,26	7.675,26	
225	TRIBUTOS	5.860,00		5.860,00	7.677,73	7.677,73	-1.817,73	7.677,73	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.120,00		31.120,00	1.164,76	1.164,76	29.955,24	932,21	232,55
22621	DE COMUNICACION	13.560,00		13.560,00	6.661,18	6.661,18	6.898,82	6.661,18	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	44.680,00		44.680,00	7.825,94	7.825,94	36.854,06	7.593,39	232,55
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	7.440,00		7.440,00	96,80	96,80	7.343,20	96,80	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	7.440,00		7.440,00	96,80	96,80	7.343,20	96,80	
2269	OTROS	5.690,00		5.690,00	4.542,57	4.542,57	1.147,43	4.517,27	25,30
226	GASTOS DIVERSOS	57.810,00		57.810,00	12.465,31	12.465,31	45.344,69	12.207,46	257,85
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	140,00		140,00			140,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.730,00		61.730,00	81.513,03	81.513,03	-19.783,03	80.261,31	1.251,72
2274	SEGURIDAD	15.730,00		15.730,00	22.747,16	22.747,16	-7.017,16	21.892,89	854,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.570,00		6.570,00			6.570,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48.810,00		48.810,00	39.007,17	39.007,17	9.802,83	38.483,46	573,71
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.220,00		114.220,00	39.089,37	39.089,37	75.130,63	36.532,30	2.557,07
2278	COLAB EN GEST. PREST. SERVICIOS	114.220,00		114.220,00	39.089,37	39.089,37	75.130,63	36.532,30	2.557,07
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	18.768,47	18.768,47	11.231,53	18.742,37	26,10
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	277.200,00		277.200,00	201.125,20	201.125,20	76.074,80	195.862,33	5.262,87
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	625.930,00		625.930,00	531.182,38	531.182,38	94.747,62	521.642,31	9.540,07

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	33.140,00		33.140,00	22.467,35	22.467,35	10.672,65	22.382,50	84,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.420,00		27.420,00	15.036,99	15.036,99	12.383,01	14.595,99	441,00
23	INDEMNIZACION SERVICIO	60.560,00		60.560,00	37.504,34	37.504,34	23.055,66	36.978,49	525,85
2	GAST. CORRIENT BIENES Y SERV.	993.810,00		993.810,00	787.917,08	787.917,08	205.892,92	774.046,80	13.870,28
48211	REGIMEN GENERAL	246.761.410,00		246.761.410,00	202.842.768,14	202.842.768,14	43.918.641,86	202.842.768,14	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	45.358.930,00		45.358.930,00	43.858.698,29	43.858.698,29	1.500.231,71	43.858.698,29	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				349.390,44	349.390,44	-349.390,44	349.390,44	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	415.590,00		415.590,00	424.575,34	424.575,34	-895,34	424.575,34	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	208.450,00		208.450,00	47.348,33	47.348,33	161.101,67	47.348,33	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.174.680,00		83.174.680,00	64.288.603,74	64.288.603,74	18.886.076,26	64.288.603,74	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	375.919.060,00		375.919.060,00	311.811.384,28	311.811.384,28	64.107.675,72	311.811.384,28	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	375.919.060,00		375.919.060,00	311.811.384,28	311.811.384,28	64.107.675,72	311.811.384,28	
48427	DE A. T. Y E.P.	11.740.770,00	5.482.337,92	17.223.107,92	16.269.647,20	16.269.647,20	953.460,72	16.269.647,20	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	11.740.770,00	5.482.337,92	17.223.107,92	16.269.647,20	16.269.647,20	953.460,72	16.269.647,20	
48447	DE A. T. Y E.P.	2.227.920,00		2.227.920,00	1.524.330,12	1.524.330,12	703.589,88	1.524.330,12	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.227.920,00		2.227.920,00	1.524.330,12	1.524.330,12	703.589,88	1.524.330,12	
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	13.968.690,00	5.482.337,92	19.451.027,92	17.793.977,32	17.793.977,32	1.657.050,60	17.793.977,32	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.840,00		2.840,00	3.816,48	3.816,48	-976,48	3.816,48	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.840,00		2.840,00	3.816,48	3.816,48	-976,48	3.816,48	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.030.730,00		9.030.730,00	6.655.711,10	6.655.711,10	2.375.018,90	6.645.769,40	9.941,70
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.030.730,00		9.030.730,00	6.655.711,10	6.655.711,10	2.375.018,90	6.645.769,40	9.941,70
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.782.980,00		1.782.980,00	1.468.153,10	1.468.153,10	314.826,90	1.464.013,10	4.140,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.782.980,00		1.782.980,00	1.468.153,10	1.468.153,10	314.826,90	1.464.013,10	4.140,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROF.	276.480,00		276.480,00	116.439,01	116.439,01	160.040,99	115.379,01	1.060,00
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	276.480,00		276.480,00	116.439,01	116.439,01	160.040,99	115.379,01	1.060,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	11.093.030,00		11.093.030,00	8.244.119,69	8.244.119,69	2.848.910,31	8.228.977,99	15.141,70
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	349.680,00	260.000,00	609.680,00	453.887,10	453.887,10	155.792,90	453.887,10	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	349.680,00	260.000,00	609.680,00	453.887,10	453.887,10	155.792,90	453.887,10	
487	PRESTACIONES SOCIALES	349.680,00	260.000,00	609.680,00	453.887,10	453.887,10	155.792,90	453.887,10	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	401.330.460,00	5.742.337,92	407.072.797,92	338.303.368,39	338.303.368,39	68.769.429,53	338.288.226,69	15.141,70
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	401.330.460,00	5.742.337,92	407.072.797,92	338.303.368,39	338.303.368,39	68.769.429,53	338.288.226,69	15.141,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	406.909.030,00	6.532.951,35	413.441.981,35	344.343.780,20	344.343.780,20	69.096.201,15	344.308.759,13	35.021,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	42.000,00		42.000,00	33.124,26	33.124,26	8.875,74	29.422,70	3.701,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	10.407,67	10.407,67	9.592,33	10.407,67	
62	INVERSIONES NUEVAS	62.000,00		62.000,00	43.531,93	43.531,93	18.468,07	39.830,37	3.701,56

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.530,33	1.530,33	-1.530,33	1.530,33	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.143,42	11.143,42	-11.143,42	11.143,42	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				12.673,75	12.673,75	-12.673,75	12.673,75	
6	INVERSIONES REALES	62.000,00		62.000,00	56.205,68	56.205,68	5.794,32	52.504,12	3.701,56
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	62.000,00		62.000,00	56.205,68	56.205,68	5.794,32	52.504,12	3.701,56
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	406.971.030,00	6.532.951,35	413.503.981,35	344.399.985,88	344.399.985,88	69.103.995,47	344.361.263,25	38.722,63
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</u>	406.971.030,00	6.532.951,35	413.503.981,35	344.399.985,88	344.399.985,88	69.103.995,47	344.361.263,25	38.722,63

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.	756.140,00		756.140,00	719.196,94	719.196,94	36.943,06	719.196,94	719.196,94
1309	OTRO PERSONAL	756.140,00		756.140,00	719.196,94	719.196,94	36.943,06	719.196,94	719.196,94
130	LABORAL FIJO	756.140,00		756.140,00	719.196,94	719.196,94	36.943,06	719.196,94	719.196,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.046,27	9.046,27	-9.046,27	9.046,27	9.046,27
131	LABORAL EVENTUAL				9.046,27	9.046,27	-9.046,27	9.046,27	9.046,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.560,00		4.560,00	5.631,19	5.631,19	-1.071,19	5.631,19	5.631,19
13	LABORALES	760.700,00		760.700,00	733.874,40	733.874,40	26.825,60	733.874,40	733.874,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.410,00	25.906,78	212.316,78	209.780,19	209.780,19	2.536,59	209.780,19	209.780,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.410,00	25.906,78	212.316,78	209.780,19	209.780,19	2.536,59	209.780,19	209.780,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.600,00		4.600,00	153,63	153,63	4.446,37	153,63	153,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.840,00		3.840,00	5.328,90	5.328,90	-1.488,90	5.328,90	5.328,90
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	250,00		250,00		250,00			
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.680,00		15.680,00	15.232,14	15.232,14	447,86	15.232,14	15.232,14
1625	SEGUROS	5.870,00		5.870,00	8.991,03	8.991,03	-3.121,03	8.991,03	8.991,03
162	GASTOS SOC.PERS.	30.240,00		30.240,00	29.705,70	29.705,70	534,30	29.705,70	29.705,70
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	216.650,00	25.906,78	242.556,78	239.485,89	239.485,89	3.070,89	239.485,89	239.485,89
1	GASTOS DE PERSONAL	977.350,00	25.906,78	1.003.256,78	973.360,29	973.360,29	29.896,49	973.360,29	973.360,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.920,00	-8.000,00	34.920,00	11.203,94	11.203,94	23.716,06	11.203,94	11.203,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00		220,00	167,63	167,63	52,37	167,63	167,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				150,57	150,57	-150,57	150,57	150,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.140,00	-8.000,00	35.140,00	11.522,14	11.522,14	23.617,86	11.522,14	11.522,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560,00		560,00	2.326,23	2.326,23	-1.766,23	2.258,44	67,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.550,00		6.550,00	1.499,99	1.499,99	5.050,01	1.438,33	61,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	932,20	932,20	267,80	782,75	149,45
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.900,00		1.900,00	941,69	941,69	958,31	782,56	159,13
21	REPARACION,MANTEENY CONSERV.	10.210,00		10.210,00	5.700,11	5.700,11	4.509,89	5.282,08	438,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.220,00		8.220,00	6.224,90	6.224,90	1.995,10	6.155,68	69,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	940,00		940,00	1.079,55	1.079,55	-139,55	1.079,55	1.079,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.090,00		4.090,00	2.176,64	2.176,64	1.913,36	2.176,64	2.176,64
220	MATERIAL DE OFICINA	13.250,00		13.250,00	9.481,09	9.481,09	3.768,91	9.411,87	69,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.560,00		5.560,00	6.153,11	6.153,11	-593,11	5.810,74	342,37
22101	AGUA	420,00		420,00	394,77	394,77	25,23	394,77	394,77
22102	GAS	210,00		210,00	227,21	227,21	-17,21	227,21	227,21
22103	COMBUSTIBLE	30,00		30,00	9,99	9,99	20,01	5,54	4,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.220,00		6.220,00	6.785,08	6.785,08	-565,08	6.438,26	346,82



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2213	INSTRUM.Y FEG. UTILLAJE NO SANITARIO			122,01		122,01	-122,01	122,01	
22141	VESTUARIO			3,09		3,09	-3,09	3,09	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO			3,09		3,09	-3,09	3,09	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			2,20		2,20	757,80	2,20	
2219	OTROS SUMINISTROS	760,00		1.060,00		2.166,18	-1.106,18	2.165,21	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>8.040,00</b>		<b>8.040,00</b>		<b>9.078,56</b>	<b>-1.038,56</b>	<b>8.730,77</b>	<b>0,97</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.220,00		13.220,00		9.180,41	4.039,59	9.146,12	34,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.220,00		13.220,00		9.180,41	4.039,59	9.146,12	34,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.770,00		9.770,00		8.310,07	1.459,93	7.694,83	615,24
2229	OTRAS	70,00		70,00		44,48	25,52	44,48	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>23.060,00</b>		<b>23.060,00</b>		<b>17.534,96</b>	<b>5.525,04</b>	<b>16.885,43</b>	<b>649,53</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>		<b>798,27</b>	<b>551,73</b>	<b>706,02</b>	<b>92,25</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	580,00		580,00		683,87	-103,87	683,87	
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00		20,40	-0,40	20,40	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>704,27</b>	<b>-104,27</b>	<b>704,27</b>	
2252	LOCALES	1.660,00		1.660,00		1.174,64	485,36	1.174,64	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.660,00</b>		<b>1.660,00</b>		<b>1.174,64</b>	<b>485,36</b>	<b>1.174,64</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.340,00		9.340,00		48,87	9.291,13	48,87	
22621	DE COMUNICACION	4.310,00		4.310,00		1.070,64	3.239,36	1.070,64	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.650,00		13.650,00		1.119,51	12.530,49	1.119,51	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC,ACTOS	350,00		350,00		136,05	213,95	136,05	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB,ACTOS Y CURSOS	350,00		350,00		136,05	213,95	136,05	
2269	OTROS	1.350,00		1.350,00		222,64	1.127,36	222,64	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.350,00</b>		<b>15.350,00</b>		<b>1.478,20</b>	<b>13.871,80</b>	<b>1.478,20</b>	<b>168,72</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.980,00		11.980,00		10.101,73	1.878,27	9.933,01	147,75
2274	SEGURIDAD	3.450,00		3.450,00		3.490,01	-40,01	3.342,26	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.570,00		1.570,00			1.570,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.560,00		3.560,00		2.316,46	1.243,54	2.137,34	179,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.910,00		8.910,00		4.907,95	4.002,05	4.606,27	301,68
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.910,00		8.910,00		4.907,95	4.002,05	4.606,27	301,68
2279	OTROS	1.760,00	8.000,00	9.760,00		9.979,12	-219,12	9.953,02	26,10
<b>227</b>	<b>TRABAJ,REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>31.230,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>39.230,00</b>		<b>30.795,27</b>	<b>8.434,73</b>	<b>29.971,90</b>	<b>823,37</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>94.540,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>102.540,00</b>		<b>71.045,26</b>	<b>31.494,74</b>	<b>69.063,10</b>	<b>1.982,16</b>
231	LOCOMOCION	4.900,00		4.900,00		879,45	4.020,55	866,50	12,95
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.890,00		5.890,00		1.766,27	4.123,73	1.596,27	170,00
23	INDEMNIZ,RAZON SERVICIO	10.790,00		10.790,00		2.645,72	8.144,28	2.462,77	182,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	158.680,00		158.680,00		90.913,23	67.766,77	88.310,09	2.603,14

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	99.583.150,00		99.583.150,00	78.509.826,35	78.509.826,35	21.073.323,65	78.509.826,35	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	99.583.150,00		99.583.150,00	78.509.826,35	78.509.826,35	21.073.323,65	78.509.826,35	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.287.460,00	17.003.489,31	122.290.959,31	111.341.861,48	111.341.861,48	10.949.097,83	110.749.261,29	592.600,19
4222	POR MUERTE	23.870.800,00	7.159.930,31	31.030.730,31	41.966.867,04	41.966.867,04	-10.936.136,73	22.633.273,02	19.333.594,02
422	CAPITALES RENTA	129.158.260,00	24.163.429,62	153.321.689,62	153.308.728,52	153.308.728,52	12.961,10	133.382.534,31	19.926.194,21
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	89.937.310,00		89.937.310,00	73.960.912,88	73.960.912,88	15.976.397,12	73.960.912,88	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	89.937.310,00		89.937.310,00	73.960.912,88	73.960.912,88	15.976.397,12	73.960.912,88	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	318.678.720,00	24.163.429,62	342.842.149,62	305.779.467,75	305.779.467,75	37.062.681,87	285.853.273,54	19.926.194,21
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	318.678.720,00	24.163.429,62	342.842.149,62	305.779.467,75	305.779.467,75	37.062.681,87	285.853.273,54	19.926.194,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	319.814.750,00	24.189.336,40	344.004.086,40	306.843.741,27	306.843.741,27	37.160.346,13	286.914.943,92	19.928.797,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-5.000,00	3.000,00			3.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	-25.000,00	5.000,00			5.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	52.000,00	-30.000,00	22.000,00			22.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.624,95	3.624,95	-3.624,95	3.624,95	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				3.624,95	3.624,95	-3.624,95	3.624,95	
6	INVERSIONES REALES	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	3.624,95	3.624,95	18.375,05	3.624,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	52.000,00	-30.000,00	22.000,00	3.624,95	3.624,95	18.375,05	3.624,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	319.866.750,00	24.159.336,40	344.026.086,40	306.847.366,22	306.847.366,22	37.178.720,18	286.918.568,87	19.928.797,35
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	319.866.750,00	24.159.336,40	344.026.086,40	306.847.366,22	306.847.366,22	37.178.720,18	286.918.568,87	19.928.797,35
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	726.837.780,00	30.692.287,75	757.530.067,75	651.247.352,10	651.247.352,10	106.282.715,65	631.279.832,12	19.967.519,98

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	259.370,00		259.370,00	256.837,86	256.837,86	2.532,14	256.837,86	
1301	OTROS DIRECTIVOS	259.370,00		259.370,00	256.837,86	256.837,86	2.532,14	256.837,86	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	39.820.960,00	132.400,00	39.953.360,00	39.543.527,43	39.543.527,43	409.832,57	39.543.527,43	
1309	OTRO PERSONAL	39.820.960,00	132.400,00	39.953.360,00	39.543.527,43	39.543.527,43	409.832,57	39.543.527,43	
130	LABORAL FIJO	40.080.330,00	132.400,00	40.212.730,00	39.800.365,29	39.800.365,29	412.364,71	39.800.365,29	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	3.736.810,00		3.736.810,00	2.110.874,03	2.110.874,03	1.625.935,97	2.110.874,03	
131	LABORAL EVENTUAL	3.736.810,00		3.736.810,00	2.110.874,03	2.110.874,03	1.625.935,97	2.110.874,03	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		583.180,89	583.180,89	1.838.166,60	1.838.166,60	-1.254.985,71	1.838.166,60	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3.655,52	3.655,52	-3.655,52	3.655,52	
134	INDEMNIZACIONES	232.180,00	583.180,89	583.180,89	1.841.822,12	1.841.822,12	-1.258.641,23	1.841.822,12	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.049.320,00	715.580,89	44.764.900,89	177.063,02	177.063,02	55.116,98	177.063,02	
13	LABORALES	4.667.910,00	7.248.596,38	11.916.506,38	11.287.743,40	11.287.743,40	628.762,98	11.287.743,40	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667.910,00	7.248.596,38	11.916.506,38	11.287.743,40	11.287.743,40	628.762,98	11.287.743,40	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667.910,00	7.248.596,38	11.916.506,38	11.287.743,40	11.287.743,40	628.762,98	11.287.743,40	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	625.570,00		625.570,00	154.229,12	154.229,12	471.340,88	151.919,95	2.309,17
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	219.150,00		219.150,00	212.937,61	212.937,61	6.212,39	212.937,61	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	598.600,00		598.600,00	602.043,01	602.043,01	-3.443,01	598.001,01	4.042,00
1625	SEGUROS	534.140,00		534.140,00	442.564,09	442.564,09	91.575,91	442.564,09	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.979.210,00		1.979.210,00	1.411.773,83	1.411.773,83	567.436,17	1.405.422,66	6.351,17
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	6.647.120,00	7.248.596,38	13.895.716,38	12.699.517,23	12.699.517,23	1.196.199,15	12.693.166,06	6.351,17
1	GASTOS DE PERSONAL	50.698.440,00	7.964.177,27	58.662.617,27	56.629.641,69	56.629.641,69	2.030.975,58	56.623.290,52	6.351,17
202	ARRENDAM.DIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.790.540,00		2.790.540,00	4.091.863,90	4.091.863,90	-1.301.323,90	4.090.951,85	912,05
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	630,00		630,00			630,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	54.160,00		54.160,00	44.669,68	44.669,68	9.490,32	44.669,68	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	44.290,00		44.290,00	32.729,02	32.729,02	11.560,98	31.361,29	1.367,73
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				61.528,57	61.528,57	-61.528,57	61.528,57	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.889.620,00		2.889.620,00	4.230.791,17	4.230.791,17	-1.341.171,17	4.228.511,39	2.279,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418.880,00		418.880,00	450.062,10	450.062,10	-31.182,10	438.197,67	10.864,43
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	664.750,00		664.750,00	381.638,72	381.638,72	283.111,28	367.317,06	14.321,66
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95.700,00		95.700,00	74.084,04	74.084,04	21.615,96	73.891,49	192,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	349.980,00		349.980,00	320.615,27	320.615,27	29.364,73	296.147,47	24.467,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	299.380,00		299.380,00	273.843,71	273.843,71	25.536,29	242.287,86	31.555,85
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	1.828.690,00		1.828.690,00	1.500.243,84	1.500.243,84	328.446,16	1.418.841,55	81.402,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904.830,00	-200.000,00	704.830,00	348.467,32	348.467,32	356.362,68	338.098,90	10.368,42

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	88.060,00		88.060,00	83.106,05	83.106,05	4.953,95	82.602,45	503,60
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	325.130,00	-150.000,00	175.130,00	108.893,00	108.893,00	66.237,00	107.143,83	1.749,17
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.318.020,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>968.020,00</b>	<b>540.466,37</b>	<b>540.466,37</b>	<b>427.553,63</b>	<b>527.845,18</b>	<b>12.621,19</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	708.040,00		708.040,00	1.088.825,06	1.088.825,06	-380.785,06	1.047.873,97	40.951,09
22101	AGUA	52.210,00		52.210,00	60.558,82	60.558,82	-8.348,82	60.405,01	153,81
22102	GAS	24.830,00		24.830,00	29.337,59	29.337,59	-4.507,59	29.047,67	289,92
22103	COMBUSTIBLE	100.810,00		100.810,00	85.225,89	85.225,89	15.584,11	84.796,14	438,75
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	885.890,00		885.890,00	1.263.947,36	1.263.947,36	-378.057,36	1.222.112,79	41.834,57
22111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.814.810,00	-300.000,00	2.514.810,00	1.597.895,13	1.597.895,13	916.954,87	1.576.894,18	20.960,95
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.814.810,00	-300.000,00	2.514.810,00	1.597.895,13	1.597.895,13	916.954,87	1.576.894,18	20.960,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	120.630,00		120.630,00	46.468,67	46.468,67	74.161,33	46.222,07	246,60
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22.120,00		22.120,00	13.441,34	13.441,34	8.678,66	13.117,87	323,47
22140	LENERÍA	21.140,00		21.140,00	2.102,89	2.102,89	19.037,11	2.102,89	2,00
22141	VESTUARIO	232.940,00		232.940,00	105.639,67	105.639,67	127.300,33	105.119,02	520,65
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	254.080,00		254.080,00	107.742,56	107.742,56	146.337,44	107.221,91	520,65
22160	IMPLANTES	18.870,00		18.870,00	29.724,10	29.724,10	-10.854,10	29.724,10	1.173,68
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	65.430,00		65.430,00	84.956,95	84.956,95	-19.526,95	83.763,27	1.173,68
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	169.110,00		169.110,00	102.593,29	102.593,29	66.516,71	102.593,29	12.167,85
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.108.850,00		1.108.850,00	804.563,65	804.563,65	304.286,35	792.395,80	13.341,53
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.362.260,00		1.362.260,00	1.021.837,99	1.021.837,99	340.422,01	1.008.466,46	12.167,85
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	31.760,00		31.760,00	25.886,26	25.886,26	5.873,74	25.594,56	291,70
2219	OTROS SUMINISTROS	123.560,00		123.560,00	141.700,56	141.700,56	-18.140,56	138.937,54	2.763,02
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>5.615.110,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>5.315.110,00</b>	<b>4.218.879,87</b>	<b>4.218.879,87</b>	<b>1.096.230,13</b>	<b>4.138.597,38</b>	<b>80.282,49</b>
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.530.320,00		2.530.320,00	2.636.980,68	2.636.980,68	-106.660,68	2.621.300,47	15.680,21
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.530.320,00		2.530.320,00	2.636.980,68	2.636.980,68	-106.660,68	2.621.300,47	15.680,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	306.590,00		306.590,00	260.851,82	260.851,82	45.738,18	254.028,78	6.623,04
2229	OTRAS	20.080,00		20.080,00	32.439,38	32.439,38	-12.359,38	32.439,38	2,00
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>2.856.990,00</b>		<b>2.856.990,00</b>	<b>2.930.271,88</b>	<b>2.930.271,88</b>	<b>-73.281,88</b>	<b>2.907.768,63</b>	<b>22.503,25</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>29.630,00</b>		<b>29.630,00</b>	<b>24.131,99</b>	<b>24.131,99</b>	<b>5.498,01</b>	<b>18.706,60</b>	<b>5.425,39</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	110.790,00		110.790,00	119.095,39	119.095,39	-8.305,39	119.095,39	1,00
2241	VEHICULOS	64.290,00		64.290,00	51.332,76	51.332,76	12.957,24	51.332,76	1,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	610,00		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	1,00
2249	OTROS RIESGOS	19.840,00		19.840,00	1.285,12	1.285,12	18.554,88	1.285,12	1,00
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>195.530,00</b>		<b>195.530,00</b>	<b>171.713,27</b>	<b>171.713,27</b>	<b>23.816,73</b>	<b>171.713,27</b>	<b>87,76</b>
2250	ESTATALES	6.170,00		6.170,00	868,13	868,13	5.301,87	868,13	1,00
2251	AUTONOMICOS	3.350,00		3.350,00	1.914,73	1.914,73	1.435,27	1.826,97	1,00
2252	LOCALES	109.670,00		109.670,00	188.578,39	188.578,39	-78.908,39	188.578,39	1,00
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>119.190,00</b>		<b>119.190,00</b>	<b>191.361,25</b>	<b>191.361,25</b>	<b>-72.171,25</b>	<b>191.273,49</b>	<b>87,76</b>
22820	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.344.440,00	-480.000,00	864.440,00	465.776,45	465.776,45	398.663,55	306.264,02	157.512,43
22821	DE COMUNICACION	340.010,00		340.010,00	305.654,04	305.654,04	34.355,96	212.884,86	92.769,18

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
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.684.450,00	-480.000,00	1.204.450,00	771.430,49	771.430,49	433.019,51	521.148,88	250.281,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.300,00		22.300,00	15.875,55	15.875,55	6.424,45	15.675,55	200,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	170.420,00		170.420,00	56.711,35	56.711,35	113.708,65	51.928,47	4.782,88
2266	REUN..COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	170.420,00		170.420,00	56.711,35	56.711,35	113.708,65	51.928,47	4.782,88
2269	OTROS	85.250,00		85.250,00	120.322,31	120.322,31	-35.072,31	119.820,19	502,12
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1.962.420,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>1.482.420,00</b>	<b>964.339,70</b>	<b>964.339,70</b>	<b>518.080,30</b>	<b>708.573,09</b>	<b>255.766,61</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA., PROFES.	444.160,00	400.000,00	844.160,00	720.189,27	720.189,27	123.970,73	710.423,96	9.765,31
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.809.330,00		1.809.330,00	1.921.918,93	1.921.918,93	-112.588,93	1.875.571,91	46.347,02
2274	SEGURIDAD	523.330,00		523.330,00	784.033,69	784.033,69	-260.703,69	756.688,95	27.344,74
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	335.880,00		335.880,00	400.272,36	400.272,36	-64.392,36	399.179,19	1.093,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214.010,00		214.010,00	138.824,29	138.824,29	75.185,71	133.509,72	5.314,57
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198.680,00	30.000,00	228.680,00	228.652,99	228.652,99	27,01	228.652,99	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.209.400,00	-500.000,00	1.699.400,00	1.360.220,46	1.360.220,46	299.179,54	1.272.872,15	87.348,31
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.408.080,00	-520.000,00	1.888.080,00	1.588.873,45	1.588.873,45	299.206,55	1.501.525,14	87.348,31
2279	OTROS	957.880,00		957.880,00	596.668,91	596.668,91	361.211,09	588.163,33	8.505,58
<b>227</b>	<b>TRABAJ. REALIZ. POR OTROS EMPR.Y PROF.</b>	<b>6.692.670,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>6.572.670,00</b>	<b>6.150.780,90</b>	<b>6.150.780,90</b>	<b>421.889,10</b>	<b>5.965.062,20</b>	<b>185.718,70</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>18.789.560,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>17.539.560,00</b>	<b>15.191.945,23</b>	<b>15.191.945,23</b>	<b>2.347.614,77</b>	<b>14.629.539,84</b>	<b>562.405,39</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>3.610,00</b>		<b>3.610,00</b>	<b>212,53</b>	<b>212,53</b>	<b>3.397,47</b>	<b>212,53</b>	
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>803.650,00</b>		<b>803.650,00</b>	<b>548.383,77</b>	<b>548.383,77</b>	<b>255.266,23</b>	<b>546.548,64</b>	<b>1.835,13</b>
<b>233</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>	<b>531.240,00</b>		<b>531.240,00</b>	<b>210.693,15</b>	<b>210.693,15</b>	<b>320.546,85</b>	<b>205.610,11</b>	<b>5.083,04</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>	<b>1.338.500,00</b>		<b>1.338.500,00</b>	<b>799.289,45</b>	<b>799.289,45</b>	<b>579.210,55</b>	<b>752.371,28</b>	<b>6.918,17</b>
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10.650,00		10.650,00	7.357,80	7.357,80	3.292,20	7.357,80	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.650.620,00		2.650.620,00	2.263.405,08	2.263.405,08	387.214,92	2.200.461,65	62.943,43
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.900,00		4.900,00	6.283,49	6.283,49	-1.383,49	4.334,57	1.948,92
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	7.750,00		7.750,00	22.304,72	22.304,72	-14.554,72	19.924,65	2.380,07
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.632.210,00	-300.000,00	5.332.210,00	5.690.189,09	5.690.189,09	-357.979,09	5.475.996,13	214.192,96
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	59.460,00		59.460,00	674.203,44	674.203,44	-614.743,44	660.377,33	23.826,11
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	372.430,00		372.430,00	216.516,09	216.516,09	155.913,91	213.748,35	2.767,74
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA</b>	<b>8.738.020,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>8.438.020,00</b>	<b>8.880.259,71</b>	<b>8.880.259,71</b>	<b>-442.239,71</b>	<b>8.572.200,48</b>	<b>308.059,23</b>
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR. MAGNE.	2.285.020,00	-200.000,00	2.085.020,00	1.377.595,35	1.377.595,35	707.424,65	1.352.910,01	24.665,34
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	330.950,00		330.950,00	218.546,66	218.546,66	112.403,34	212.241,82	6.304,84
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	2.615.970,00	-200.000,00	2.415.970,00	1.596.142,01	1.596.142,01	819.827,99	1.565.151,83	30.990,18
2545	CONCIERTOS REHABILITACION. FISIOTERAP	2.827.270,00		2.827.270,00	1.742.356,36	1.742.356,36	1.084.913,64	1.717.720,19	24.636,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	61.280,00		61.280,00	34.468,89	34.468,89	26.811,11	34.468,89	
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRAT. AM. TERAP.</b>	<b>5.504.520,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>5.304.520,00</b>	<b>3.372.967,26</b>	<b>3.372.967,26</b>	<b>1.931.562,74</b>	<b>3.317.340,91</b>	<b>55.626,35</b>
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.960.160,00		1.960.160,00	1.562.160,10	1.562.160,10	397.999,90	1.501.740,42	60.419,68
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.931.970,00	-1.578.354,48	353.615,52	173.285,51	173.285,51	180.330,01	173.285,51	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>3.892.130,00</b>	<b>-1.578.354,48</b>	<b>2.313.775,52</b>	<b>1.735.445,61</b>	<b>1.735.445,61</b>	<b>578.329,91</b>	<b>1.675.025,93</b>	<b>60.419,68</b>

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	79.670,00		79.670,00	15.930,55	15.930,55	63.739,45	12.967,85	2.962,70
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA.SANITARIA	4.325.860,00		4.325.860,00	1.749.726,88	1.749.726,88	2.576.133,12	1.749.726,88	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	4.405.530,00		4.405.530,00	1.765.657,43	1.765.657,43	2.639.872,57	1.762.694,73	2.962,70
25	A.SANIT.CON MED.A.JENOS	22.540.200,00	-2.078.354,48	20.461.845,52	15.754.330,01	15.754.330,01	4.707.515,51	15.327.262,05	427.067,96
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.386.570,00	-3.328.354,48	44.058.215,52	37.436.599,70	37.436.599,70	6.621.615,82	36.356.526,11	1.080.073,59
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	501.530,00	-2.281,63	499.248,37	125.569,83	125.569,83	373.678,54	124.741,71	828,12
47	A EMPRESAS PRIVADAS	501.530,00	-2.281,63	499.248,37	125.569,83	125.569,83	373.678,54	124.741,71	828,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.511.970,00	3.311.725,00	4.823.695,00	2.465.620,95	2.465.620,95	2.358.074,05	2.351.768,06	113.652,89
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.511.970,00	3.311.725,00	4.823.695,00	2.465.620,95	2.465.620,95	2.358.074,05	2.351.768,06	113.652,89
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.511.970,00	3.311.725,00	4.823.695,00	2.465.620,95	2.465.620,95	2.358.074,05	2.351.768,06	113.652,89
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.541.200,00	1.541.200,00	1.541.200,00	1.114.624,89	1.114.624,89	426.575,11	1.057.619,90	57.004,99
4880	RECETAS MEDICAS	1.541.200,00	1.541.200,00	1.541.200,00	1.114.624,89	1.114.624,89	426.575,11	1.057.619,90	57.004,99
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.493.970,00	2.493.970,00	2.493.970,00	674.806,08	674.806,08	1.819.163,92	669.499,90	5.306,18
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.493.970,00	2.493.970,00	2.493.970,00	674.806,08	674.806,08	1.819.163,92	669.499,90	5.306,18
489	FARMACIA	4.035.170,00	3.311.725,00	4.035.170,00	1.789.430,97	1.789.430,97	2.245.739,03	1.727.119,80	62.311,17
48	A FAMIL.E INST. SIN F.LUCRO	5.547.140,00	3.311.725,00	8.858.865,00	4.255.051,92	4.255.051,92	4.603.813,08	4.078.887,86	176.164,06
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.046.670,00	3.309.443,37	9.356.113,37	4.380.621,75	4.380.621,75	4.977.491,62	4.203.629,57	176.992,18
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>104.131.680,00</b>	<b>7.945.266,16</b>	<b>112.076.946,16</b>	<b>98.446.863,14</b>	<b>98.446.863,14</b>	<b>13.630.083,02</b>	<b>97.183.446,20</b>	<b>1.263.416,94</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000,00	323.002,00	423.002,00	155.002,20	155.002,20	267.999,80	155.002,20	
6220	ADQUISICIONES	11.006.360,00	6.737.790,00	17.744.150,00	3.891,73	3.891,73	17.740.258,27	3.891,73	
6221	CONSTRUCCIONES	11.006.360,00	6.737.790,00	17.744.150,00	16.956.685,88	16.956.685,88	-16.956.685,88	16.923.229,36	35.456,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.006.360,00	6.737.790,00	17.744.150,00	16.962.577,61	16.962.577,61	781.572,39	16.927.121,09	35.456,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267.000,00		267.000,00	1.364.870,77	1.364.870,77	-1.097.870,77	1.271.565,77	93.305,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				884,47	884,47	-884,47	884,47	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	88.000,00		88.000,00	445.954,56	445.954,56	-357.954,56	417.850,94	28.103,62
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	278.095,22	278.095,22	-228.095,22	229.941,41	48.153,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000,00		27.000,00	25.094,13	25.094,13	1.905,87	21.622,84	3.471,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				906.902,11	906.902,11	-906.902,11	894.154,87	12.747,24
62	INVERSIONES NUEVAS	11.538.360,00	7.060.792,00	18.599.152,00	20.139.381,07	20.139.381,07	-1.540.229,07	19.918.143,59	221.237,48
6321	CONSTRUCCIONES	150.000,00	2.367.536,00	2.517.536,00	1.218.054,73	1.218.054,73	1.299.481,27	1.218.054,73	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	2.367.536,00	2.517.536,00	1.218.054,73	1.218.054,73	1.299.481,27	1.218.054,73	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.000,00		240.000,00	83.029,93	83.029,93	156.970,07	85.029,93	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	127.160,00		127.160,00	21.769,96	21.769,96	105.390,04	21.769,96	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	140.000,00		140.000,00	149.750,00	149.750,00	-9.750,00	149.750,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	657.160,00	2.367.536,00	3.024.696,00	1.472.604,62	1.472.604,62	1.552.091,38	1.472.604,62	
6	INVERSIONES REALES	12.195.520,00	9.428.328,00	21.623.848,00	21.611.985,69	21.611.985,69	11.862,31	21.390.748,21	221.237,48
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	297.810,00	1.804.891,73	2.102.701,73	2.102.701,73	2.102.701,73		2.102.701,73	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	297.810,00	1.804.891,73	2.102.701,73	2.102.701,73	2.102.701,73		2.102.701,73	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	297.810,00	1.804.891,73	2.102.701,73	2.102.701,73	2.102.701,73		2.102.701,73	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	297.810,00	1.804.891,73	2.102.701,73	2.102.701,73	2.102.701,73		2.102.701,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	12.493.330,00	11.233.219,73	23.726.549,73	23.714.687,42	23.714.687,42	11.862,31	23.493.449,94	221.237,48
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	116.625.010,00	19.178.485,89	135.803.495,89	122.161.550,56	122.161.550,56	13.641.945,33	120.676.896,14	1.484.654,42
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.</b>	116.625.010,00	19.178.485,89	135.803.495,89	122.161.550,56	122.161.550,56	13.641.945,33	120.676.896,14	1.484.654,42
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	116.625.010,00	19.178.485,89	135.803.495,89	122.161.550,56	122.161.550,56	13.641.945,33	120.676.896,14	1.484.654,42

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.883.190,00		2.883.190,00	2.517.334,48	2.517.334,48	365.855,52	2.517.334,48	
1309	OTRO PERSONAL	2.883.190,00		2.883.190,00	2.517.334,48	2.517.334,48	365.855,52	2.517.334,48	
130	LABORAL FIJO	2.883.190,00		2.883.190,00	2.517.334,48	2.517.334,48	365.855,52	2.517.334,48	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	470.580,00		470.580,00	280.710,30	280.710,30	189.869,70	280.710,30	
131	LABORAL EVENTUAL	470.580,00		470.580,00	280.710,30	280.710,30	189.869,70	280.710,30	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			158.620,00	158.620,00	158.620,00	-158.620,00	158.620,00	
134	INDEMNIZACIONES			158.620,00	158.620,00	158.620,00	-158.620,00	158.620,00	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	16.230,00		16.230,00	11.589,38	11.589,38	4.640,62	11.589,38	
13	LABORALES	3.370.000,00		3.370.000,00	2.968.254,16	2.968.254,16	401.745,84	2.968.254,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	571.830,00	243.034,94	814.864,94	761.461,08	761.461,08	53.403,86	761.461,08	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	571.830,00	243.034,94	814.864,94	761.461,08	761.461,08	53.403,86	761.461,08	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.230,00		30.230,00			30.230,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	49.030,00		49.030,00	43.790,68	43.790,68	5.239,32	43.790,68	192,92
1625	SEGUROS	38.130,00		38.130,00	30.775,49	30.775,49	7.354,51	30.775,49	
162	GASTOS SOC.PERS.	117.890,00		117.890,00	74.566,17	74.566,17	43.323,83	74.373,25	192,92
16	CUOT.PRESTY GAST.SOC.	689.720,00	243.034,94	932.754,94	836.027,25	836.027,25	96.727,69	835.834,33	192,92
1	GASTOS DE PERSONAL	4.059.720,00	243.034,94	4.302.754,94	3.804.281,41	3.804.281,41	498.473,53	3.804.088,49	192,92
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.330,00		2.330,00			2.330,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00			840,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				21,14	21,14	-21,14	21,14	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.170,00		3.170,00	21,14	21,14	3.148,86	21,14	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.178,26	33.178,26	-33.178,26	30.749,38	2.428,88
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.580,00		82.580,00	33.765,19	33.765,19	48.814,81	30.698,13	3.067,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	714,41	714,41	-694,41	714,41	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.720,00		50.720,00	29.358,90	29.358,90	21.361,10	28.917,23	441,67
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.810,00		6.810,00	6.824,54	6.824,54	-14,54	5.659,60	1.164,94
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	140.130,00		140.130,00	103.841,30	103.841,30	36.288,70	96.738,75	7.102,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.370,00		4.370,00	1.471,34	1.471,34	2.898,66	1.471,34	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	650,00		650,00	442,86	442,86	207,14	342,94	99,92
220	MATERIAL DE OFICINA	5.020,00		5.020,00	1.914,20	1.914,20	3.105,80	1.814,28	99,92
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	32.130,00		32.130,00	60.580,68	60.580,68	-28.450,68	51.686,78	8.893,90
22101	AGUA	3.870,00		3.870,00	4.829,70	4.829,70	-959,70	4.829,70	
22103	COMBUSTIBLE				1.196,83	1.196,83	-1.196,83	1.073,32	123,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.000,00		36.000,00	66.607,21	66.607,21	-30.607,21	57.589,80	9.017,41



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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157.870,00		157.870,00	70.705,51	70.705,51	87.164,49	68.698,07	2.007,44
22112	HEMODERIVADOS	10.380,00		10.380,00	4.898,74	4.898,74	5.481,26	4.898,74	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	168.250,00		168.250,00	75.604,25	75.604,25	92.645,75	73.596,81	2.007,44
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	9.370,00		9.370,00	2.068,12	2.068,12	7.301,88	2.068,12	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30,00		30,00			30,00		
22140	LENCERIA	54.470,00		54.470,00	16.856,08	16.856,08	37.613,92	16.856,08	
22141	VESTUARIO	4.930,00		4.930,00	5.525,45	5.525,45	-595,45	5.525,45	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	59.400,00		59.400,00	22.381,53	22.381,53	37.018,47	22.381,53	
22160	IMPLANTES	1.328.470,00		1.328.470,00	1.390.661,10	1.390.661,10	-62.191,10	1.327.366,70	63.294,40
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.460,00		6.460,00	2.214,33	2.214,33	4.245,67		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	154.710,00		154.710,00	121.177,56	121.177,56	33.532,44	120.574,74	602,82
2217	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.489.640,00		1.489.640,00	1.514.052,99	1.514.052,99	-24.412,99	1.450.155,77	63.897,22
2219	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00			50,00		
221	SUMINISTROS	21.610,00		21.610,00	19.310,37	19.310,37	2.299,63	19.241,61	68,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.784.350,00		1.784.350,00	1.700.024,47	1.700.024,47	84.325,53	1.625.033,64	74.990,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.010,00		23.010,00	20.555,11	20.555,11	2.454,89	20.317,05	238,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.010,00		23.010,00	20.555,11	20.555,11	2.454,89	20.317,05	238,06
2229	OTRAS	150,00		150,00	187,98	187,98	-37,98	187,98	
222	COMUNICACIONES	23.160,00		23.160,00	20.743,09	20.743,09	2.416,91	20.505,03	238,06
223	TRANSPORTES	2.120,00		2.120,00	626,40	626,40	1.493,60	626,40	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.160,00		2.160,00	3.902,68	3.902,68	-1.742,68	3.902,68	
2249	OTROS RIESGOS	680,00		680,00	367,17	367,17	312,83	367,17	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.840,00		2.840,00	4.269,85	4.269,85	-1.429,85	4.269,85	
2251	AUTONOMICOS	5.870,00		5.870,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
2252	LOCALES	5.870,00		5.870,00	7.638,65	7.638,65	-1.768,65	7.638,65	
225	TRIBUTOS	5.870,00		5.870,00	9.138,65	9.138,65	-3.268,65	9.138,65	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19.170,00		19.170,00	138,76	138,76	19.031,24	138,76	
22621	DE COMUNICACION	7.930,00		7.930,00	4.436,16	4.436,16	3.493,84	4.436,16	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.100,00		27.100,00	4.574,92	4.574,92	22.525,08	4.574,92	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRACACTOS	100,00		100,00			100,00		
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00			100,00		
2269	OTROS	14.980,00		14.980,00	10.292,25	10.292,25	4.687,75	10.292,25	
226	GASTOS DIVERSOS	42.180,00		42.180,00	14.867,17	14.867,17	27.312,83	14.867,17	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.190,00		100.190,00	96.875,08	96.875,08	3.314,92	86.343,63	8.531,45
2274	SEGURIDAD	38.000,00		38.000,00	38.081,23	38.081,23	-81,23	34.726,31	3.354,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	63.220,00		63.220,00	65.989,22	65.989,22	-2.769,22	63.327,21	2.662,01
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78.430,00		78.430,00	32.972,58	32.972,58	45.457,42	30.796,04	2.176,54
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	78.430,00		78.430,00	32.972,58	32.972,58	45.457,42	30.796,04	2.176,54
2279	OTROS	14.720,00		14.720,00	12.126,41	12.126,41	2.593,59	12.126,41	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPREY PROF.	294.560,00		294.560,00	246.044,52	246.044,52	48.515,48	229.319,60	16.724,92

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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.160.100,00		2.160.100,00	1.997.628,35	1.997.628,35	162.471,65	1.905.574,62	92.053,73
231	LOCOMOCION	7.210,00		7.210,00	2.520,46	2.520,46	4.689,54	2.520,46	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	910,00		910,00	1.022,55	1.022,55	-112,55	1.022,55	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.120,00		8.120,00	3.543,01	3.543,01	4.576,99	3.543,01	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.830,00		2.830,00			2.830,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.081.720,00	-450.000,00	4.081.720,00	3.090.095,36	3.090.095,36	991.624,64	2.818.004,80	272.090,56
2523	CON ENTES TERRITORIALES	510,00		510,00	2.696,21	2.696,21	-2.146,21	2.696,21	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	138.010,00		138.010,00	50.467,54	50.467,54	87.542,46	50.169,92	297,62
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.511.860,00		4.511.860,00	5.748.539,48	5.748.539,48	-1.236.679,48	5.261.704,34	486.635,14
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.100,00		20.100,00	56.691,22	56.691,22	-36.591,22	56.691,22	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1.204.360,00		1.204.360,00	745.889,22	745.889,22	458.470,78	741.898,56	3.990,66
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.409.390,00	-450.000,00	9.959.390,00	9.694.339,03	9.694.339,03	265.050,97	8.931.125,05	763.213,98
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	191.980,00		191.980,00	118.569,69	118.569,69	73.410,31	114.094,82	4.474,87
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	22.520,00		22.520,00	2.798,37	2.798,37	19.721,63	2.798,37	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	214.500,00		214.500,00	121.368,06	121.368,06	93.131,94	116.893,19	4.474,87
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.527,40	6.527,40	-6.527,40	708,06	5.819,34
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.731.620,00		1.731.620,00	724.121,17	724.121,17	1.007.498,83	724.121,17	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.731.620,00		1.731.620,00	730.648,57	730.648,57	1.000.971,43	724.829,23	5.819,34
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.358.510,00	-450.000,00	11.908.510,00	10.546.355,66	10.546.355,66	1.359.154,34	9.772.847,47	773.508,19
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	14.667.030,00	-450.000,00	14.217.030,00	12.651.389,46	12.651.389,46	1.565.640,54	11.776.724,99	872.664,47
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	602.290,00		602.290,00	527.373,74	527.373,74	74.916,26	454.498,62	72.875,12
4882	PROTESIS	602.290,00		602.290,00	527.373,74	527.373,74	74.916,26	454.498,62	72.875,12
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	105.760,00		105.760,00	78.657,79	78.657,79	27.102,21	78.027,39	630,40
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	105.760,00		105.760,00	78.657,79	78.657,79	27.102,21	78.027,39	630,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	708.050,00		708.050,00	606.031,53	606.031,53	102.018,47	532.526,01	73.505,52
48	A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	708.050,00		708.050,00	606.031,53	606.031,53	102.018,47	532.526,01	73.505,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	708.050,00		708.050,00	606.031,53	606.031,53	102.018,47	532.526,01	73.505,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.434.800,00	-206.965,06	19.227.834,94	17.061.702,40	17.061.702,40	2.166.132,54	16.115.339,49	946.362,91
6220	ADQUISICIONES				48.428,79	48.428,79	-48,428,79	48,428,79	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48.428,79	48,428,79	-48,428,79	48,428,79	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	30.000,00	50.000,00	9.914,91	9,914,91	40,085,09	9,914,91	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	4.894,00	4,894,00	2,106,00	4,894,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	27.000,00	30.000,00	57.000,00	63.237,70	63,237,70	-6,237,70	63,237,70	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	3.624,95	3.624,95	10.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.624,95	3.624,95	-3.624,95	3.624,95	3.624,95
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	3.624,95	3.624,95	6.375,05	3.624,95	3.624,95
6	INVERSIONES REALES	37.000,00	30.000,00	67.000,00	66.862,65	66.862,65	137,35	66.862,65	66.862,65
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	82.360,00		82.360,00	67.008,24	67.008,24	15.351,76	67.008,24	67.008,24
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.360,00		82.360,00	67.008,24	67.008,24	15.351,76	67.008,24	67.008,24
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.360,00		82.360,00	67.008,24	67.008,24	15.351,76	67.008,24	67.008,24
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	82.360,00		82.360,00	67.008,24	67.008,24	15.351,76	67.008,24	67.008,24
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	119.360,00	30.000,00	149.360,00	133.870,89	133.870,89	15.489,11	133.870,89	133.870,89
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	19.554.160,00	-176.965,06	19.377.194,94	17.195.573,29	17.195.573,29	2.181.621,65	16.249.210,38	946.362,91
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.I.</b>	19.554.160,00	-176.965,06	19.377.194,94	17.195.573,29	17.195.573,29	2.181.621,65	16.249.210,38	946.362,91
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	19.554.160,00	-176.965,06	19.377.194,94	17.195.573,29	17.195.573,29	2.181.621,65	16.249.210,38	946.362,91

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	88.660,00		88.660,00	84.433,74	84.433,74	4.226,26	84.433,74	84.433,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	88.660,00		88.660,00	84.433,74	84.433,74	4.226,26	84.433,74	84.433,74
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	2.190.040,00	-715.580,89	1.474.459,11	1.433.978,23	1.433.978,23	40.480,88	1.433.978,23	1.433.978,23
1309	OTRO PERSONAL	2.190.040,00	-715.580,89	1.474.459,11	1.433.978,23	1.433.978,23	40.480,88	1.433.978,23	1.433.978,23
130	LABORAL FIJO	2.278.700,00	-715.580,89	1.563.119,11	1.518.411,97	1.518.411,97	44.707,14	1.518.411,97	1.518.411,97
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	680,00		680,00			680,00		
131	LABORAL EVENTUAL	680,00		680,00			680,00		
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35.400,00	35.400,00	-35.400,00	35.400,00	35.400,00
134	INDEMNIZACIONES	12.680,00		12.680,00	31.134,73	31.134,73	-18.454,73	31.134,73	31.134,73
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.292.060,00	-715.580,89	1.576.479,11	1.584.946,70	1.584.946,70	-8.467,59	1.584.946,70	1.584.946,70
13	LABORALES								
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.390,00	38.573,60	598.963,60	420.460,29	420.460,29	178.503,31	420.460,29	420.460,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	560.390,00	38.573,60	598.963,60	420.460,29	420.460,29	178.503,31	420.460,29	420.460,29
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	97.590,00		97.590,00	9.413,01	9.413,01	88.176,99	9.413,01	9.413,01
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00		500,00			500,00		
1624	ACCIÓN SOCIAL GENERAL	44.760,00		44.760,00	28.425,48	28.425,48	16.334,52	28.425,48	28.425,48
1625	SEGUROS	49.680,00		49.680,00	24.464,96	24.464,96	25.215,04	24.464,96	24.464,96
162	GASTOS SOC.PERS.	192.530,00		192.530,00	62.303,45	62.303,45	130.226,55	62.303,45	62.303,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	752.920,00	38.573,60	791.493,60	482.763,74	482.763,74	308.729,86	482.763,74	482.763,74
1	GASTOS DE PERSONAL	3.044.980,00	-677.007,29	2.367.972,71	2.067.710,44	2.067.710,44	300.262,27	2.067.710,44	2.067.710,44
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020.920,00	-440.000,00	580.920,00	366.828,18	366.828,18	214.091,82	366.828,18	366.828,18
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	3.930,00		3.930,00			3.930,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.330,00		2.330,00	745,56	745,56	1.584,44	745,56	745,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.003,21	2.003,21	-2.003,21	2.003,21	2.003,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.027.180,00	-440.000,00	587.180,00	369.576,95	369.576,95	217.603,05	369.576,95	369.576,95
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.590,00		39.590,00	21.144,83	21.144,83	18.445,17	20.462,55	682,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	98.620,00		98.620,00	18.513,11	18.513,11	80.106,89	17.579,67	933,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	140,00		140,00	21,40	21,40	118,60	21,40	21,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.180,00		16.180,00	8.997,63	8.997,63	7.182,37	8.772,42	225,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.370,00		9.370,00	4.377,75	4.377,75	4.992,25	3.904,03	473,72
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.900,00		163.900,00	53.054,72	53.054,72	110.845,28	50.740,07	2.314,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.910,00		58.910,00	17.111,92	17.111,92	41.798,08	17.111,92	17.111,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.470,00		4.470,00	1.482,74	1.482,74	2.987,26	1.482,74	1.482,74
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	10.340,00		10.340,00	7.119,46	7.119,46	3.220,54	7.119,46	7.119,46
220	MATERIAL DE OFICINA	73.720,00		73.720,00	25.714,12	25.714,12	48.005,88	25.714,12	25.714,12

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
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.270,00		124.270,00	81.451,91	81.451,91	42.818,09	78.186,31	3.265,60
22101	AGUA	8.390,00		8.390,00	4.771,85	4.771,85	3.618,15	4.729,04	42,81
22102	GAS	6.970,00		6.970,00	2.330,40	2.330,40	4.639,60	2.330,40	
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00	187,64	187,64	1.312,36	142,29	45,35
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	141.130,00		141.130,00	88.741,80	88.741,80	52.388,20	85.388,04	3.353,76
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.080,00		1.080,00	133,83	133,83	946,17	133,83	
22141	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	91,58	91,58	1.428,42	91,58	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	1.520,00		1.520,00	91,58	91,58	1.428,42	91,58	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	770,00		770,00	31,84	31,84	738,16	31,84	
2219	OTROS SUMINISTROS	9.820,00		9.820,00	6.050,91	6.050,91	3.769,09	6.050,91	
221	SUMINISTROS	154.320,00		154.320,00	95.049,96	95.049,96	59.270,04	91.696,20	3.353,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	470.450,00		470.450,00	154.810,36	154.810,36	315.639,64	154.559,15	251,21
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	470.450,00		470.450,00	154.810,36	154.810,36	315.639,64	154.559,15	251,21
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.410,00		13.410,00	5.216,65	5.216,65	8.193,35	5.191,84	24,81
2229	OTRAS	2.800,00		2.800,00	1.400,78	1.400,78	1.399,22	1.400,78	
222	COMUNICACIONES	486.660,00		486.660,00	161.427,79	161.427,79	325.232,21	161.151,77	276,02
223	TRANSPORTES	1.620,00		1.620,00	1.685,48	1.685,48	-65,48	1.633,28	52,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	17.290,00		17.290,00	8.307,70	8.307,70	8.982,30	8.307,70	
2249	OTROS RESGOS	110,00		110,00	122,39	122,39	-12,39	122,39	
224	PRIMAS DE SEGUROS	17.400,00		17.400,00	8.430,09	8.430,09	8.969,91	8.430,09	
2251	AUTONOMICOS	170,00		170,00	170,00	170,00			
2252	LOCALES	20.180,00		20.180,00	9.594,58	9.594,58	10.585,42	9.594,58	
225	TRIBUTOS	20.350,00		20.350,00	9.594,58	9.594,58	10.755,42	9.594,58	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.440,00		17.440,00	350,76	350,76	17.089,24	350,76	
22621	DE COMUNICACION	527.520,00		527.520,00	67.690,07	67.690,07	459.829,93	67.690,07	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	544.960,00		544.960,00	68.040,83	68.040,83	476.919,17	68.040,83	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	8.120,00		8.120,00	1.055,70	1.055,70	7.064,30	1.055,70	
22661	CURSOS DE FORMACION	118.790,00		118.790,00	216.782,61	216.782,61	-97.992,61	216.707,61	75,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	126.910,00		126.910,00	217.838,31	217.838,31	-90.928,31	217.763,31	75,00
2269	OTROS	4.750,00		4.750,00	2.094,69	2.094,69	2.655,31	2.074,69	20,00
226	GASTOS DIVERSOS	676.620,00		676.620,00	287.973,83	287.973,83	388.646,17	287.878,83	95,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA., PROFES.	290,00		290,00			290,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	274.180,00		274.180,00	115.828,03	115.828,03	158.351,97	114.282,21	1.545,82
2274	SEGURIDAD	54.460,00		54.460,00	28.124,81	28.124,81	26.335,19	26.712,27	1.412,54
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.920,00		3.920,00	2.869,19	2.869,19	1.050,81	2.869,19	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	342.720,00	240.000,00	582.720,00	197.676,17	197.676,17	385.043,83	137.109,89	60.566,28
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	359.570,00	-200.000,00	159.570,00	18.643,94	18.643,94	140.926,06	17.809,70	834,24
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	359.570,00	-200.000,00	159.570,00	18.643,94	18.643,94	140.926,06	17.809,70	834,24
2279	OTROS	8.920,00		8.920,00	6.072,08	6.072,08	2.847,92	6.072,08	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPREY. PROF.	1.044.060,00	40.000,00	1.084.060,00	369.214,22	369.214,22	714.845,78	304.855,34	64.358,88

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.474.750,00	40.000,00	2.514.750,00	959.090,07	959.090,07	1.555.659,93	890.954,21	68.135,86
231	LOCOMOCION	193.530,00		193.530,00	137.743,26	137.743,26	55.786,74	137.521,70	221,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	46.640,00		46.640,00	16.349,73	16.349,73	30.290,27	16.309,73	40,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	240.170,00		240.170,00	154.092,99	154.092,99	86.077,01	153.831,43	261,56
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.906.000,00	-400.000,00	3.506.000,00	1.535.814,73	1.535.814,73	1.970.185,27	1.465.102,66	70.712,07
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	6.950.980,00	-1.077.007,29	5.873.972,71	3.603.525,17	3.603.525,17	2.270.447,54	3.532.813,10	70.712,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	10.911,83	10.911,83	-4.411,83	10.911,83	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.000,00	-11.000,00	11.000,00			11.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				736,83	736,83	-736,83	736,83	
62	INVERSIONES NUEVAS	58.500,00	-31.000,00	27.500,00	11.648,66	11.648,66	15.851,34	11.648,66	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.000,00	-69.000,00	20.000,00	2.174,97	2.174,97	17.825,03	2.174,97	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	89.000,00	-69.000,00	20.000,00	2.174,97	2.174,97	17.825,03	2.174,97	
6	INVERSIONES REALES	147.500,00	-100.000,00	47.500,00	13.823,63	13.823,63	33.676,37	13.823,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	147.500,00	-100.000,00	47.500,00	13.823,63	13.823,63	33.676,37	13.823,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	7.098.480,00	-1.177.007,29	5.921.472,71	3.617.348,80	3.617.348,80	2.304.123,91	3.546.636,73	70.712,07
	<b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	7.098.480,00	-1.177.007,29	5.921.472,71	3.617.348,80	3.617.348,80	2.304.123,91	3.546.636,73	70.712,07
	<b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>	7.098.480,00	-1.177.007,29	5.921.472,71	3.617.348,80	3.617.348,80	2.304.123,91	3.546.636,73	70.712,07

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 LAS S.	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	65.460.790,00	17.407.179,55	82.867.969,55	82.867.969,55	82.867.969,55		82.867.969,55	
800	A CORTO PLAZO	114.925.560,00	-50.000.000,00	64.925.560,00		64.925.560,00			
801	A LARGO PLAZO	24.251.240,00		24.251.240,00		24.251.240,00			
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	139.176.800,00	-50.000.000,00	89.176.800,00		89.176.800,00			
810	A CORTO PLAZO	7.918.270,00		7.918.270,00	268.129,65	268.129,65		268.129,65	
811	A LARGO PLAZO	1.979.570,00	50.000.000,00	51.979.570,00	48.956.642,30	48.956.642,30		48.956.642,30	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	9.897.840,00	50.000.000,00	59.897.840,00	49.224.771,95	49.224.771,95		49.224.771,95	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	149.074.640,00		149.074.640,00	49.224.771,95	49.224.771,95		49.224.771,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	149.074.640,00		149.074.640,00	49.224.771,95	49.224.771,95		49.224.771,95	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	214.535.430,00	17.407.179,55	231.942.609,55	132.092.741,50	132.092.741,50		132.092.741,50	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	214.535.430,00	17.407.179,55	231.942.609,55	132.092.741,50	132.092.741,50		132.092.741,50	

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	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.015.180,00		2.015.180,00	2.012.533,01	2.012.533,01	2.646,99	2.012.533,01	
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.015.180,00		2.015.180,00	2.012.533,01	2.012.533,01	2.646,99	2.012.533,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	25.728.130,00	-609.900,55	25.118.229,45	23.118.324,76	23.118.324,76	1.999.904,69	23.118.324,76	
1309	OTRO PERSONAL	25.728.130,00	-609.900,55	25.118.229,45	23.118.324,76	23.118.324,76	1.999.904,69	23.118.324,76	
130	LABORAL FIJO	27.943.310,00	-609.900,55	27.333.409,45	25.330.857,77	25.330.857,77	2.002.551,68	25.330.857,77	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	676.570,00		676.570,00	245.720,14	245.720,14	430.849,86	245.720,14	
131	LABORAL EVENTUAL	676.570,00		676.570,00	245.720,14	245.720,14	430.849,86	245.720,14	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.250.378,65	1.250.378,65	-1.250.378,65	954.043,65	296.335,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				170,00	170,00	-170,00	170,00	
134	INDEMNIZACIONES				1.250.548,65	1.250.548,65	-1.250.548,65	954.213,65	296.335,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	126.750,00		126.750,00	143.587,89	143.587,89	-16.837,89	143.587,89	
13	LABORALES	28.746.630,00	-609.900,55	28.136.729,45	26.970.714,45	26.970.714,45	1.166.015,00	26.674.379,45	296.335,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.006.000,00	2.628.050,10	6.636.050,10	6.084.322,60	6.084.322,60	551.727,50	6.084.322,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.006.000,00	2.628.050,10	6.636.050,10	6.084.322,60	6.084.322,60	551.727,50	6.084.322,60	
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	648.150,00		648.150,00	150.139,50	150.139,50	498.010,50	137.825,38	12.314,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	78.820,00		78.820,00	70.403,39	70.403,39	8.416,61	70.403,39	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.250,00		1.250,00			1.250,00		102,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	480.300,00		480.300,00	402.443,86	402.443,86	77.856,14	402.341,09	
1625	SEGUROS	254.880,00		254.880,00	279.080,36	279.080,36	-24.200,36	279.080,36	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.463.400,00		1.463.400,00	902.067,11	902.067,11	561.332,89	889.650,22	12.416,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.471.400,00	2.628.050,10	8.099.450,10	6.986.389,71	6.986.389,71	1.113.060,39	6.973.972,82	12.416,89
1	GASTOS DE PERSONAL	34.218.030,00	2.018.149,55	36.236.179,55	33.957.104,16	33.957.104,16	2.279.075,39	33.646.352,27	308.751,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400.320,00		2.400.320,00	2.132.592,77	2.132.592,77	267.727,23	2.132.460,95	131,82
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	133.240,00		133.240,00	124.496,89	124.496,89	8.743,11	124.496,89	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.610,00		13.610,00	10.690,59	10.690,59	2.919,41	10.058,76	631,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				16.136,30	16.136,30	-16.136,30	16.136,30	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.547.170,00		2.547.170,00	2.283.916,55	2.283.916,55	263.253,45	2.283.152,90	763,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.690,00		87.690,00	118.733,73	118.733,73	-31.043,73	117.149,97	1.583,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	320.730,00		320.730,00	71.692,34	71.692,34	249.037,66	69.834,21	1.858,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.520,00		18.520,00	14.165,17	14.165,17	4.354,83	14.149,42	15,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	91.860,00		91.860,00	69.004,12	69.004,12	22.855,88	62.664,96	6.339,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.640,00		143.640,00	72.111,39	72.111,39	71.528,61	61.345,08	10.766,31
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	662.440,00		662.440,00	345.706,75	345.706,75	316.733,25	325.143,64	20.563,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	618.060,00		618.060,00	250.344,83	250.344,83	367.715,17	245.921,15	4.423,68



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	124.480,00		124.480,00	70.454,29	70.454,29	54.025,71	67.415,76	3.038,53
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	263.690,00		263.690,00	139.857,94	139.857,94	123.832,06	137.135,42	2.722,52
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.006.230,00</b>		<b>1.006.230,00</b>	<b>460.657,06</b>	<b>460.657,06</b>	<b>545.572,94</b>	<b>450.472,33</b>	<b>10.184,73</b>
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	299.090,00		299.090,00	301.494,66	301.494,66	-2.404,66	296.160,12	5.334,54
22101	AGUA	23.030,00		23.030,00	13.217,55	13.217,55	9.812,45	13.106,70	110,85
22102	GAS	7.060,00		7.060,00	7.501,29	7.501,29	-441,29	7.456,94	44,35
22103	COMBUSTIBLE	43.920,00		43.920,00	33.558,08	33.558,08	10.361,92	33.353,41	204,67
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	373.100,00		373.100,00	355.771,58	355.771,58	17.328,42	350.077,17	5.694,41
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILILLAJE NO SANITARIO	9.230,00		9.230,00	3.496,88	3.496,88	5.733,12	3.496,88	
22141	VESTUARIO	21.410,00		21.410,00	13.377,85	13.377,85	8.032,15	13.351,68	26,17
2214	LENERIA Y VESTUARIO	21.410,00		21.410,00	13.377,85	13.377,85	8.032,15	13.351,68	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.040,00		19.040,00	4.306,32	4.306,32	14.733,68	3.766,41	539,91
2219	OTROS SUMINISTROS	78.830,00		78.830,00	50.132,31	50.132,31	28.697,69	49.287,97	844,34
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>501.610,00</b>		<b>501.610,00</b>	<b>427.084,94</b>	<b>427.084,94</b>	<b>74.525,06</b>	<b>419.980,11</b>	<b>7.104,83</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.107.540,00		1.107.540,00	876.598,20	876.598,20	230.941,80	873.368,33	3.229,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.107.540,00		1.107.540,00	876.598,20	876.598,20	230.941,80	873.368,33	3.229,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	183.430,00		183.430,00	118.038,04	118.038,04	65.391,96	115.861,90	2.176,14
2229	OTRAS	4.450,00		4.450,00	4.263,61	4.263,61	186,39	4.263,61	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.295.420,00</b>		<b>1.295.420,00</b>	<b>998.899,85</b>	<b>998.899,85</b>	<b>296.520,15</b>	<b>993.483,84</b>	<b>5.406,01</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>39.470,00</b>		<b>39.470,00</b>	<b>19.290,70</b>	<b>19.290,70</b>	<b>20.179,30</b>	<b>17.633,52</b>	<b>1.657,18</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.920,00		39.920,00	33.078,90	33.078,90	6.841,10	33.078,90	
2241	VEHICULOS	16.070,00		16.070,00	7.486,79	7.486,79	8.583,21	7.486,79	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	35.560,00		35.560,00	402,12	402,12	35.157,88	402,12	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>91.600,00</b>		<b>91.600,00</b>	<b>40.967,81</b>	<b>40.967,81</b>	<b>50.632,19</b>	<b>40.967,81</b>	
2250	ESTATALES	6.540,00		6.540,00	6.356,13	6.356,13	183,87	6.356,13	
2251	AUTONOMICOS	360,00		360,00	63,05	63,05	296,95	63,05	
2252	LOCALES	82.100,00		82.100,00	76.470,44	76.470,44	5.629,56	76.470,44	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>89.000,00</b>		<b>89.000,00</b>	<b>82.889,62</b>	<b>82.889,62</b>	<b>6.110,38</b>	<b>82.889,62</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	749.840,00		749.840,00	313.227,30	313.227,30	436.612,70	291.608,35	21.618,95
22621	DE COMUNICACION	645.760,00		645.760,00	236.156,91	236.156,91	409.603,09	218.486,59	17.670,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.395.600,00		1.395.600,00	549.384,21	549.384,21	846.215,79	510.084,94	39.289,27
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92.310,00		92.310,00	90.657,64	90.657,64	1.652,36	90.657,64	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	104.700,00	178.354,48	283.054,48	283.054,48	283.054,48		283.054,48	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	125.860,00		125.860,00	44.474,74	44.474,74	81.385,26	42.526,15	1.948,59
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	125.860,00		125.860,00	44.474,74	44.474,74	81.385,26	42.526,15	1.948,59
2269	OTROS	613.760,00		613.760,00	287.183,92	287.183,92	326.576,08	275.622,87	11.561,05
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.332.230,00</b>		<b>2.332.230,00</b>	<b>1.254.754,99</b>	<b>1.254.754,99</b>	<b>1.255.829,49</b>	<b>1.201.956,08</b>	<b>52.798,91</b>
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	726.000,00		726.000,00	1.374.296,40	1.374.296,40	1.703,60	1.374.296,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	681.940,00		681.940,00	536.952,20	536.952,20	144.987,80	526.384,24	10.557,96

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
2274	SEGURIDAD	214.090,00		214.090,00	160.774,20	160.774,20	53.315,80	157.397,37	3.376,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	239.240,00		239.240,00	240.196,43	240.196,43	-966,43	239.982,45	213,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	176.940,00		176.940,00	112.568,19	112.568,19	64.371,81	109.825,21	2.742,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	794.130,00		794.130,00	1.191.082,67	1.191.082,67	-396.952,67	1.091.843,46	109.239,21
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	8.452.850,00	1.959.261,44	10.412.111,44	10.406.269,18	10.406.269,18	5.842,26	10.406.269,18	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	9.246.980,00	1.959.261,44	11.206.241,44	11.597.351,85	11.597.351,85	-391.110,41	11.488.112,64	109.239,21
2279	OTROS	627.590,00		627.590,00	209.908,34	209.908,34	417.681,66	207.088,24	2.820,10
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	11.912.780,00	2.609.261,44	14.522.041,44	14.232.047,61	14.232.047,61	289.993,83	14.103.096,55	128.951,06
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.268.340,00	2.787.615,92	20.055.955,92	17.516.592,58	17.516.592,58	2.539.363,34	17.310.489,86	206.102,72
230	DIETAS	2.920,00		2.920,00	1.574,46	1.574,46	1.345,54	1.574,46	
231	LOCOMOCION	1.395.690,00		1.395.690,00	791.693,43	791.693,43	603.996,57	784.046,61	7.646,82
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	781.260,00	-159.261,44	621.998,56	252.615,90	252.615,90	369.382,66	249.485,68	3.130,22
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.179.870,00	-159.261,44	2.020.608,56	1.045.883,79	1.045.883,79	974.724,77	1.035.106,75	10.777,04
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	22.857.820,00	2.628.354,48	25.286.174,48	21.192.099,67	21.192.099,67	4.094.074,81	20.953.893,15	238.206,52
3529	OTROS	107.450,00		107.450,00	81.763,58	81.763,58	25.686,42	81.763,58	
352	INTERESES DE DEMORA	107.450,00		107.450,00	81.763,58	81.763,58	25.686,42	81.763,58	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48.120,00	550.000,00	598.120,00	305.870,24	305.870,24	292.249,76	305.870,24	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	155.570,00	550.000,00	705.570,00	387.633,82	387.633,82	317.936,18	387.633,82	
3	GASTOS FINANCIEROS	155.570,00	550.000,00	705.570,00	387.633,82	387.633,82	317.936,18	387.633,82	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	781.120,00		781.120,00	779.455,28	779.455,28	1.664,72	779.455,28	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	781.120,00		781.120,00	779.455,28	779.455,28	1.664,72	779.455,28	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	781.120,00		781.120,00	779.455,28	779.455,28	1.664,72	779.455,28	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	9.320,00	2.281,63	11.601,63	11.171,94	11.171,94	429,69	11.171,94	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	9.320,00	2.281,63	11.601,63	11.171,94	11.171,94	429,69	11.171,94	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	9.320,00	2.281,63	11.601,63	11.171,94	11.171,94	429,69	11.171,94	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	790.440,00	2.281,63	792.721,63	790.627,22	790.627,22	2.094,41	790.627,22	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.821.860,00</b>	<b>5.198.785,66</b>	<b>63.020.645,66</b>	<b>56.327.464,87</b>	<b>56.327.464,87</b>	<b>6.693.180,79</b>	<b>55.780.506,46</b>	<b>546.936,41</b>
6221	CONSTRUCCIONES				18.636,85	18.636,85	-18.636,85	18.636,85	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.636,85	18,636,85	-18,636,85	18,636,85	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	77.472,98	77,472,98	-52,472,98	77,472,98	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	92.000,00		92.000,00	135.683,74	135,683,74	-43,683,74	93,674,34	42.009,40

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
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	189.780,90	189.780,90	-139.780,90	153.781,46	35.995,44
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.580,00		122.580,00	686,72	686,72	121.893,28	686,72	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				153.871,31	153.871,31	-153.871,31	124.871,31	29.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	289.580,00		289.580,00	576.132,50	576.132,50	-286.582,50	469.123,66	107.008,84
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00	171.930,00	271.930,00	87.616,59	87.616,59	184.313,41	87.616,59	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	171.930,00	271.930,00	87.616,59	87.616,59	184.313,41	87.616,59	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	22.318,91	22.318,91	37.681,09	22.318,91	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	100.000,00	165.000,00	107.377,88	107.377,88	57.622,12	107.377,88	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	261.000,00	271.930,00	532.930,00	217.313,38	217.313,38	315.616,62	217.313,38	
6	INVERSIONES REALES	550.580,00	271.930,00	822.510,00	793.445,88	793.445,88	29.064,12	686.437,04	107.008,84
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	82.860,00		82.860,00	67.415,04	67.415,04	15.444,96	67.415,04	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.860,00		82.860,00	67.415,04	67.415,04	15.444,96	67.415,04	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	82.860,00		82.860,00	67.415,04	67.415,04	15.444,96	67.415,04	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	82.860,00		82.860,00	67.415,04	67.415,04	15.444,96	67.415,04	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>633.440,00</b>	<b>271.930,00</b>	<b>905.370,00</b>	<b>860.860,92</b>	<b>860.860,92</b>	<b>44.509,08</b>	<b>753.852,08</b>	<b>107.008,84</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>58.455.300,00</b>	<b>5.470.715,66</b>	<b>63.926.015,66</b>	<b>57.188.325,79</b>	<b>57.188.325,79</b>	<b>6.737.689,87</b>	<b>56.534.358,54</b>	<b>653.967,25</b>
8300	AL PERSONAL	251.110,00	60.000,00	311.110,00	259.240,00	259.240,00	51.870,00	259.240,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	251.110,00	60.000,00	311.110,00	259.240,00	259.240,00	51.870,00	259.240,00	
8310	AL PERSONAL	522.320,00		522.320,00	498.985,00	498.985,00	23.335,00	498.985,00	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	522.320,00		522.320,00	498.985,00	498.985,00	23.335,00	498.985,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	773.430,00	60.000,00	833.430,00	758.225,00	758.225,00	75.205,00	758.225,00	
8401	A LARGO PLAZO	52.150,00		52.150,00	25,00	25,00	52.125,00	25,00	
840	DEPOSITOS	52.150,00		52.150,00	25,00	25,00	52.125,00	25,00	
8411	A LARGO PLAZO	611.340,00		611.340,00	44.128,39	44.128,39	567.211,61	44.128,39	
841	FIANZAS	611.340,00		611.340,00	44.128,39	44.128,39	567.211,61	44.128,39	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	663.490,00		663.490,00	44.153,39	44.153,39	619.336,61	44.153,39	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.436.920,00	60.000,00	1.496.920,00	802.378,39	802.378,39	694.541,61	802.378,39	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.436.920,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.496.920,00</b>	<b>802.378,39</b>	<b>802.378,39</b>	<b>694.541,61</b>	<b>802.378,39</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	59.892.220,00	5.530.715,66	66.422.935,66	57.990.704,18	57.990.704,18	7.432.231,48	57.336.736,93	653.967,25
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	59.892.220,00	5.530.715,66	66.422.935,66	57.990.704,18	57.990.704,18	7.432.231,48	57.336.736,93	653.967,25
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	1.144.543,080,00	71.454,696,50	1.215.997.776,50	984.305.270,43	984.305.270,43	231.692.506,07	961.182.053,80	23.123.216,63

## 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	221.832.430,00		221.832.430,00	200.016.566,28	194.189.800,37	1.889.596,50	3.937.159,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.595.220,00		48.595.220,00	42.646.196,68	42.646.196,68		
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>270.427.650,00</b>		<b>270.427.650,00</b>	<b>242.662.752,96</b>	<b>236.835.997,05</b>	<b>1.889.596,50</b>	<b>3.937.159,41</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.046.000,00		58.046.000,00	59.140.220,78	55.574.188,04	1.231.447,53	2.334.615,21
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>58.046.000,00</b>		<b>58.046.000,00</b>	<b>59.140.220,78</b>	<b>55.574.188,04</b>	<b>1.231.447,53</b>	<b>2.334.615,21</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				13.437,76	1.559,06	11.474,95	403,75
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>13.437,76</b>	<b>1.559,06</b>	<b>11.474,95</b>	<b>403,75</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	340.420,00		340.420,00	247.493,22	245.608,10		1.885,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.110,00		85.110,00	53.694,81	53.694,81		
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>425.530,00</b>		<b>425.530,00</b>	<b>301.188,03</b>	<b>299.302,91</b>		<b>1.885,12</b>
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.670,00		24.670,00	16.287,31	16.287,31		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.420,00		2.420,00	3.492,19			
125	<b>COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON</b>	<b>27.090,00</b>		<b>27.090,00</b>	<b>19.779,50</b>	<b>19.779,50</b>		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	396.265.520,00		396.265.520,00	311.634.075,78	301.872.857,32	3.501.218,01	6.260.000,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	312.332.210,00		312.332.210,00	265.375.086,99	257.155.376,43	2.889.503,19	5.330.207,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.250.000,00		1.250.000,00	1.215.586,17	1.215.586,17		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>709.847.730,00</b>		<b>709.847.730,00</b>	<b>578.224.728,94</b>	<b>560.243.799,92</b>	<b>6.390.721,20</b>	<b>11.590.207,82</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.038.774.000,00</b>		<b>1.038.774.000,00</b>	<b>880.362.107,97</b>	<b>852.974.596,48</b>	<b>9.523.240,18</b>	<b>17.864.271,31</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>1.038.774.000,00</b>		<b>1.038.774.000,00</b>	<b>880.362.107,97</b>	<b>852.974.596,48</b>	<b>9.523.240,18</b>	<b>17.864.271,31</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.622.810,00		1.622.810,00	2.085.472,60	2.010.924,30		74.548,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	25.570,00		25.570,00	1.284.169,48	739.913,49		544.256,99
3271	<b>GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.</b>	<b>1.648.380,00</b>		<b>1.648.380,00</b>	<b>3.369.642,08</b>	<b>2.750.837,79</b>		<b>618.804,29</b>
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.648.380,00</b>		<b>1.648.380,00</b>	<b>3.369.642,08</b>	<b>2.750.837,79</b>		<b>618.804,29</b>
32	<b>OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.648.380,00</b>		<b>1.648.380,00</b>	<b>3.369.642,08</b>	<b>2.750.837,79</b>		<b>618.804,29</b>
360	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>1.144.950,00</b>		<b>1.144.950,00</b>	<b>726.086,19</b>	<b>528.209,00</b>		<b>197.877,19</b>
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>1.144.950,00</b>		<b>1.144.950,00</b>	<b>726.086,19</b>	<b>528.209,00</b>		<b>197.877,19</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.355.230,00		5.355.230,00	11.702.575,81	11.717.920,92		-15.345,11
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>5.355.230,00</b>		<b>5.355.230,00</b>	<b>11.702.575,81</b>	<b>11.717.920,92</b>		<b>-15.345,11</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	907.260,00		907.260,00	934.574,36	892.106,65		42.467,71
381	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>907.260,00</b>		<b>907.260,00</b>	<b>934.574,36</b>	<b>892.106,65</b>		<b>42.467,71</b>
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>6.262.490,00</b>		<b>6.262.490,00</b>	<b>12.637.150,17</b>	<b>12.610.027,57</b>		<b>27.122,60</b>
39119	OTROS	262.130,00		262.130,00	831.333,43	830.672,90		660,53

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES	262.130,00		262.130,00	831.333,43	830.672,90		660,53
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	262.130,00		262.130,00	831.333,43	830.672,90		660,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.417.970,00		1.417.970,00	1.687.052,36	1.502.787,75		184.264,61
399	INGRESOS DIVERSOS	1.417.970,00		1.417.970,00	1.687.052,36	1.502.787,75		184.264,61
39	OTROS INGRESOS	1.680.100,00		1.680.100,00	2.518.385,79	2.333.460,65		184.925,14
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.735.920,00		10.735.920,00	19.251.264,23	18.222.535,01		1.028.729,22
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				136.762,54	-7.270,46		144.033,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				136.762,54	-7.270,46		144.033,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				136.762,54	-7.270,46		144.033,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.934.220,00		3.934.220,00	3.346.537,95	3.346.537,95		
500	DEL ESTADO	3.934.220,00		3.934.220,00	3.346.537,95	3.346.537,95		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.320.480,00		1.320.480,00	2.440.587,50	2.440.587,50		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.445.860,00		3.445.860,00	6.037.173,38	6.037.173,38		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	8.700.560,00		8.700.560,00	11.824.298,83	11.824.298,83		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.074.420,00		1.074.420,00	2.021.642,58	2.021.642,58		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.074.420,00		1.074.420,00	2.021.642,58	2.021.642,58		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.074.420,00		1.074.420,00	2.021.642,58	2.021.642,58		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	11.900,00		11.900,00				
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	11.900,00		11.900,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.786.880,00		9.786.880,00	13.845.941,41	13.845.941,41		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	1.059.296.800,00		1.059.296.800,00	913.596.076,15	885.035.802,44	9.523.240,18	19.037.033,53
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				15.450,78	13.848,37		1.602,41
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				15.450,78	13.848,37		1.602,41
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				15.450,78	13.848,37		1.602,41
7204	DE LA TESORERIA	5.000.000,00		5.000.000,00	1.847.011,44	1.847.011,44		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.847.011,44	1.847.011,44		

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.847.011,44	1.847.011,44		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	1.847.011,44	1.847.011,44		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	5.000.000,00		5.000.000,00	1.862.462,22	1.860.859,81		1.602,41
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.064.296.800,00		1.064.296.800,00	915.458.538,37	886.896.662,25	9.523.240,18	19.038.635,94
800	A CORTO PLAZO				32.822.388,21	32.822.388,21		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				32.822.388,21	32.822.388,21		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	251.110,00		251.110,00	259.240,00	259.240,00		
8300	AL PERSONAL	251.110,00		251.110,00	259.240,00	259.240,00		
830	A CORTO PLAZO	251.110,00		251.110,00	259.240,00	259.240,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	522.320,00		522.320,00	474.989,90	474.989,90		
8310	AL PERSONAL	522.320,00		522.320,00	474.989,90	474.989,90		
831	A LARGO PLAZO	522.320,00		522.320,00	474.989,90	474.989,90		
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	773.430,00		773.430,00	734.229,90	734.229,90		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.440,00		6.440,00	1.148,40	1.148,40		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	6.440,00		6.440,00	1.148,40	1.148,40		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	611.340,00		611.340,00	250.344,51	249.140,51		1.204,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	611.340,00		611.340,00	250.344,51	249.140,51		1.204,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	617.780,00		617.780,00	251.492,91	250.288,91		1.204,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	65.460.790,00		65.460.790,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	13.044.600,00		13.044.600,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	78.505.390,00		78.505.390,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	349.680,00		349.680,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	78.855.070,00		78.855.070,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.246.280,00		80.246.280,00	33.808.111,02	33.806.907,02		1.204,00
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	80.246.280,00		80.246.280,00	33.808.111,02	33.806.907,02		1.204,00
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	1.144.543.080,00		1.144.543.080,00	949.266.649,39	920.703.569,27	9.523.240,18	19.038.635,94

## 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	905.935.298,19	934.278.120,09	-28.342.821,90
2. (+) Operaciones con activos financieros	33.808.111,02	50.027.150,34	-16.219.039,32
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	939.743.409,21	984.305.270,43	-44.561.861,22
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-44.561.861,22
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			131.987.011,37
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)			87.425.150,15



## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## 1. Organización

*Ejercicio 2009*

## A) Actividad de la Entidad.

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, como Entidad colaboradora de la Seguridad Social, gestiona, de acuerdo con el Reglamento de Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de Diciembre, durante el ejercicio de 2008, dos tipos de actividades totalmente diferenciadas:

- La relativa a la contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social.
- La gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

## B) Estructura organizativa de la Entidad.

- En relación con este apartado, se adjunta organigrama de la Mutua durante el ejercicio 2009 como ANEXO N.º 1.

## C) Enumeración de los principales responsables de la Entidad.

En relación con la Junta Directiva, a continuación se relacionan los componentes de la misma a 31 de diciembre de 2009.

Presidente: D. Ramón Boixadós Malé. FUNDACION GALA-SALVADOR DALÍ.

Vicepresidentes:

1.º D. José Fuertes Fernández. EL POZO ALIMENTACION, S.A..

2.º D. Andrés Colmenar Palomares. GRANJAS CANTOS BLANCOS, S.A.

3.º D. Jaime Boira Soler. BOIRA Y SORIANO, S.L.

Secretario: D. Daniel Vega Baladrón. MAESSA.

Tesorero: D. Julio Feroso García. CAJA DUERO.

Vocales:

Primero: D. Rafael Lozano González. AMPER, S.A.

Segundo: D. Vicente Soriano Terol. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO.

Tercero: D. Juan Roca Guillamón. CAJA DE AHORROS DE MURCIA.

Cuarto: D. Licinio de la Fuente y de la Fuente. CERÁMICAS J. RUIZ E HIJOS, S.A.

Quinto: D. José Daniel Martín González. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Sexto: D. Pedro Astals Coma. CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Séptimo: D<sup>a</sup> Encarnación Guirao Jara. HERO ESPAÑA, S.A. (GRUPO HERO).

Octavo: D. Juan Acosta Urrea. HERMANDAD FARMA. DEL MEDITERRANEO, S.C.R.L.

Decimo: D. José Manuel Fernández Cedrón. PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A.

Once: D. Luis Manuel Iturroiz Viñuela. PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Doce: D. Gabriel García Alonso. SDAD. ANDALUZA DE TRANSMISIONES ELÉCTRICAS, S.A.

Trece: D. Manuel Muñoz Gregori. ZARDOYA OTIS, S.A.

Catorce: D. Santiago Godoy Santana. REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES.

Secretario de Actas: D. Fernando Claro Casado.  
Asesor Jurídico: D. Jacinto Berzosa Revilla.  
Director General: D. Heraclio Corrales Romeo.

D) Miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento.

Presidente: D. Ramón Boixadós Malé.

C.E.O.E.:

D. Francisco Moure Bourio.  
D. Carlos Gómez Molina.  
D. Francisco Martínez Bordiú.  
D. Juan Luis Bellón Fernández.

CC.OO.:

D. Mariano Sanz Lubeiro.  
D. José Cánovas Martínez.  
D<sup>a</sup> Carmen Mancheño Potenciano.

U.G.T.:

D. Fernando Fernández Arroyo.  
D. Diego Buenestado García.

E) Miembros que componen la Comisión de Prestaciones Especiales.

Representantes empresariales:

D. Juan Luis Bellón Fernández. TPM, NUEVOS DESARROLLOS Y CONSULTING, S.L.  
D. Andrés Picado Ruíz. COBRA, S.A.  
D. José Sánchez Sánchez. SOL POWUER.  
D. Javier Abadía Pérez. AUTOCARES LUZ, S.A.  
D. Juan Segura Serrano. ETOSA-OBRA Y SERVICIOS.  
D. Abel Pérez del Castillo. LILLY, S.A.  
Vacante

Representantes sindicales:

D<sup>a</sup> Beatriz Corrales Sánchez. (U.G.T.) LABORATORIOS ROCHE.  
D. Rogelio Hernández Teresa. (CC.OO) PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES DE ESPAÑA.  
D. Pedro Domingo González Vegas. (U.G.T.) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.  
D. Antonio García Paredes. (U.G.T.) CONTINENTAL AUTO.  
D<sup>a</sup> Rosario Hernández Martín. (U.G.T.) AMPER PROGRAMAS.  
D<sup>a</sup> Esther Virginia Busto Delgado. (CC.OO.) PEUGEOT-CITROEN.  
D. Antonio Moya Fernández. (CC.OO) TKE MANUFACTURING SPAIN (Madrid).



# Índice

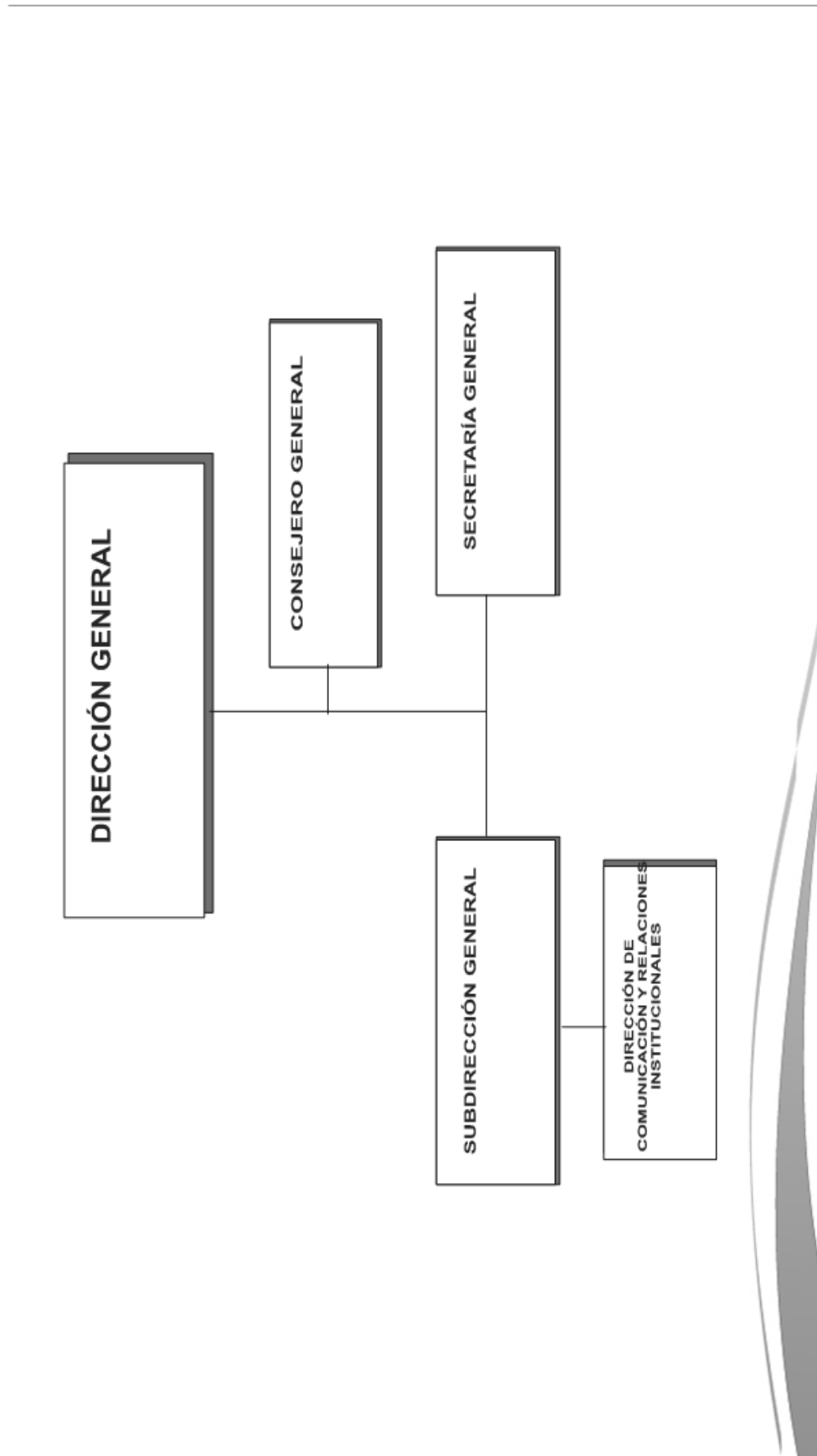
## ORGANIGRAMA

### Servicios Centrales

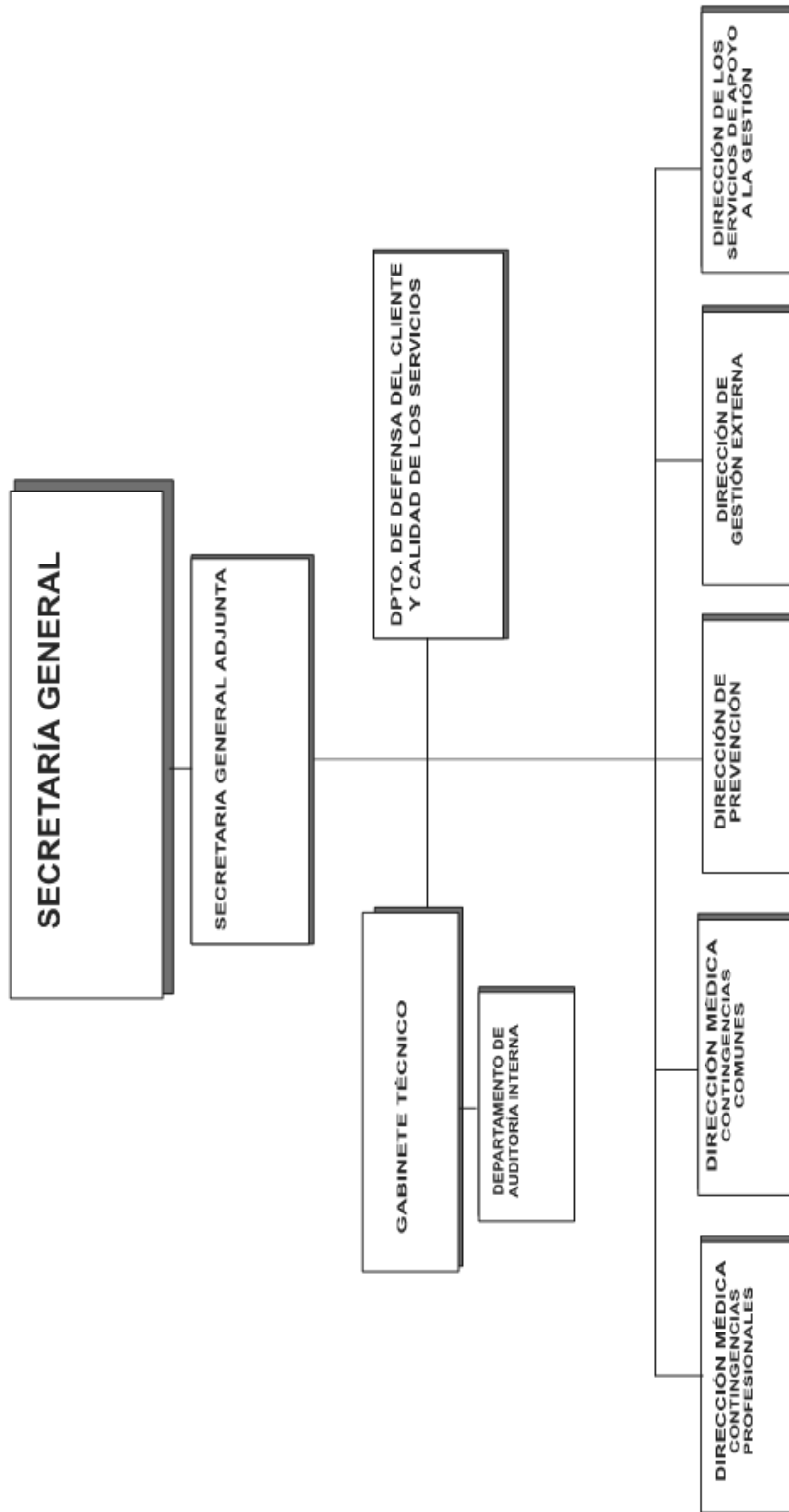
Dirección General	3
Secretaría General	5
Dirección Médica de Contingencias Profesionales	6
Dirección Médica de Contingencias Comunes	7
Dirección de Prevención	8
Dirección de Gestión Externa	9
Dirección de los Servicios de Apoyo a la Gestión	10
Dirección Económica y Financiera	11
Dirección Jurídica	12
Dirección de Recursos Humanos	13
Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas	14
Dirección de Tecnología aplicada a la Gestión	15
	16
<b>Servicios Territoriales (*)</b>	
Direcciones Territoriales	18
Dirección Interterritorial	19
Dirección Territorial de Asturias	20
Dirección Territorial de Alicante	21
Dirección Territorial de Valencia	22
Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja	23
Dirección Territorial Centro	24
Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón	25
<b>Mapa Territorial</b>	26



## Dirección General

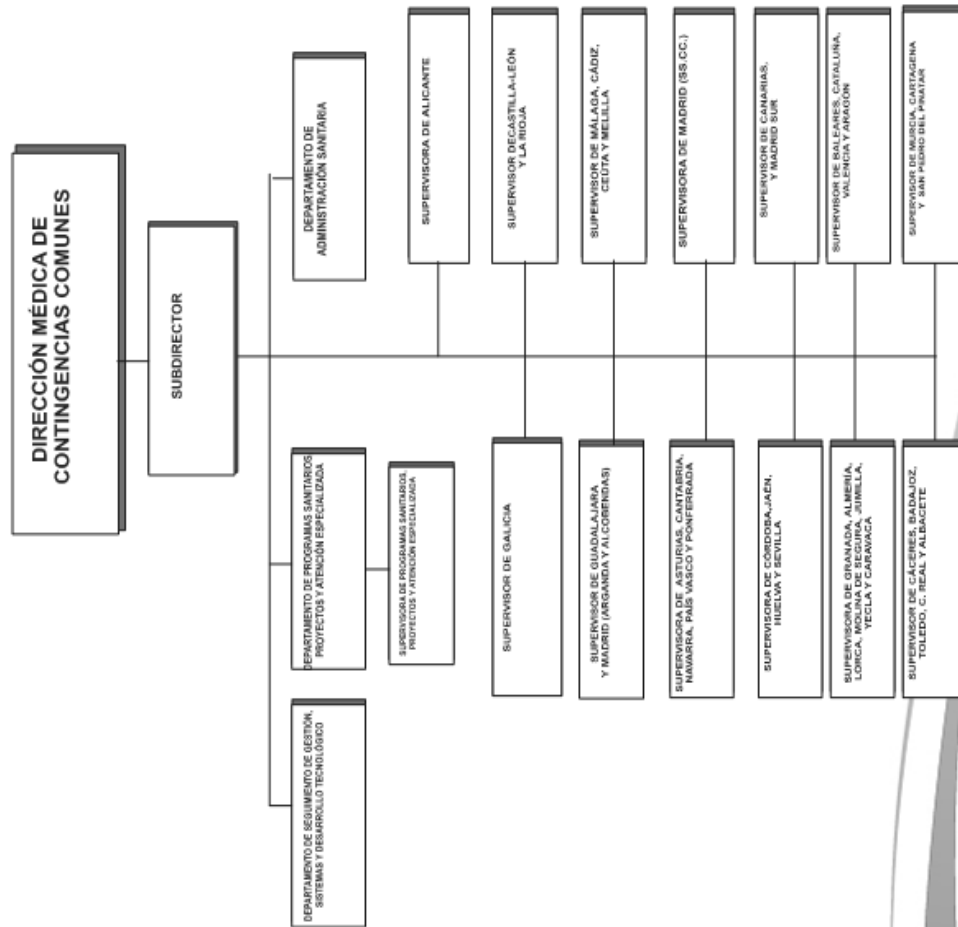


## Secretaría General

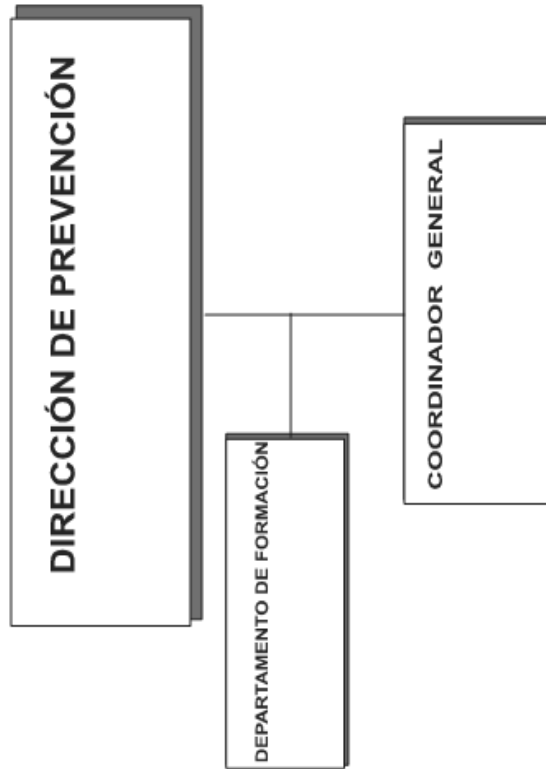




## Dirección Médica de Contingencias Comunes

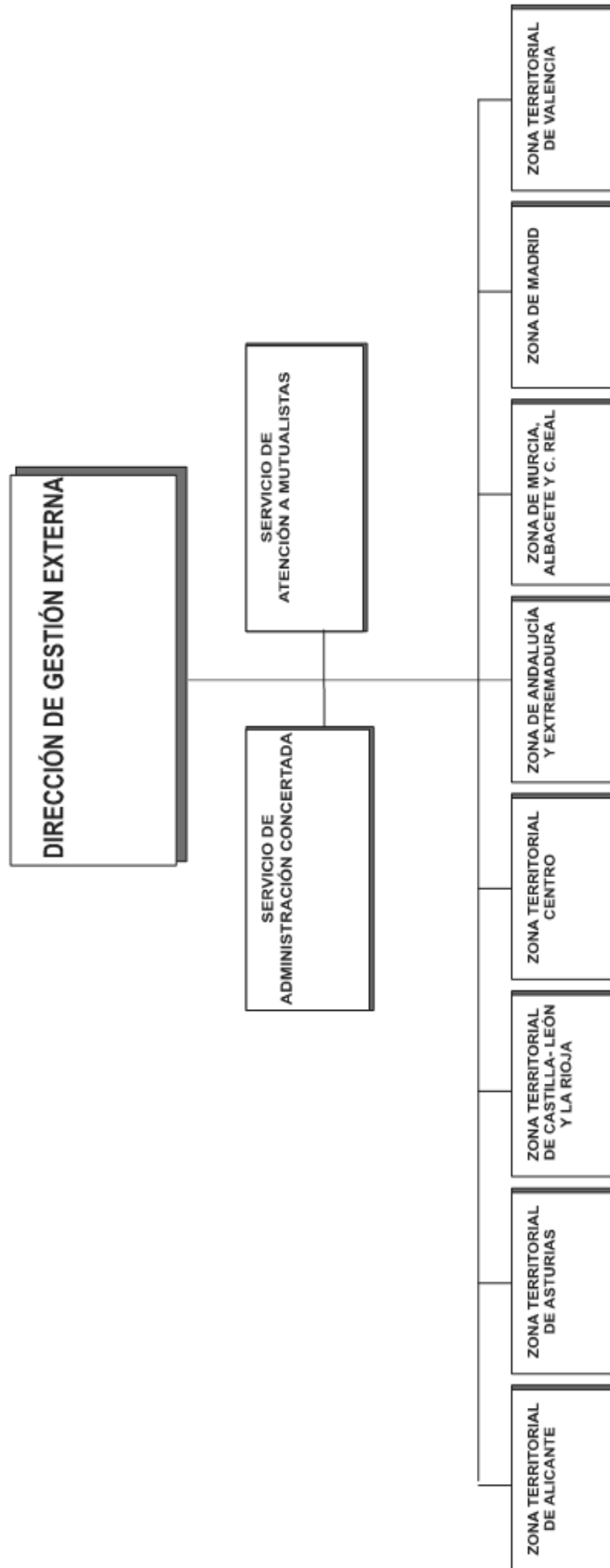


 Dirección de Prevención Mutua

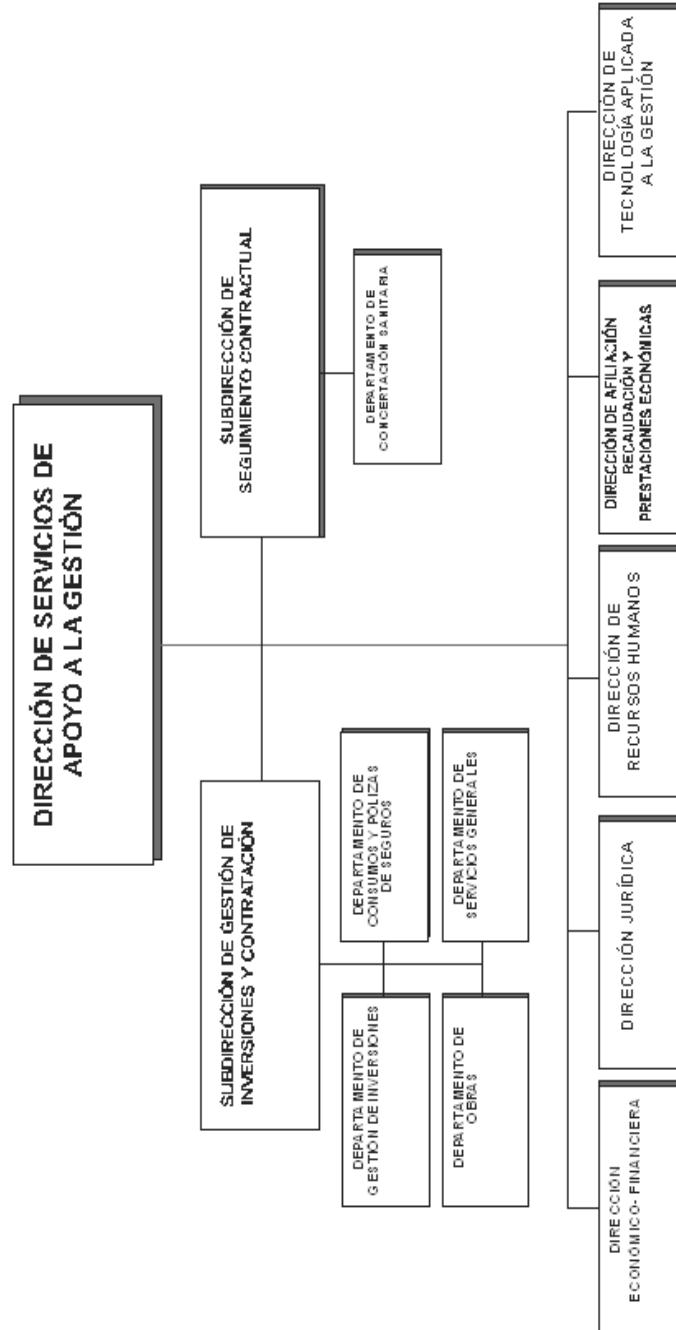




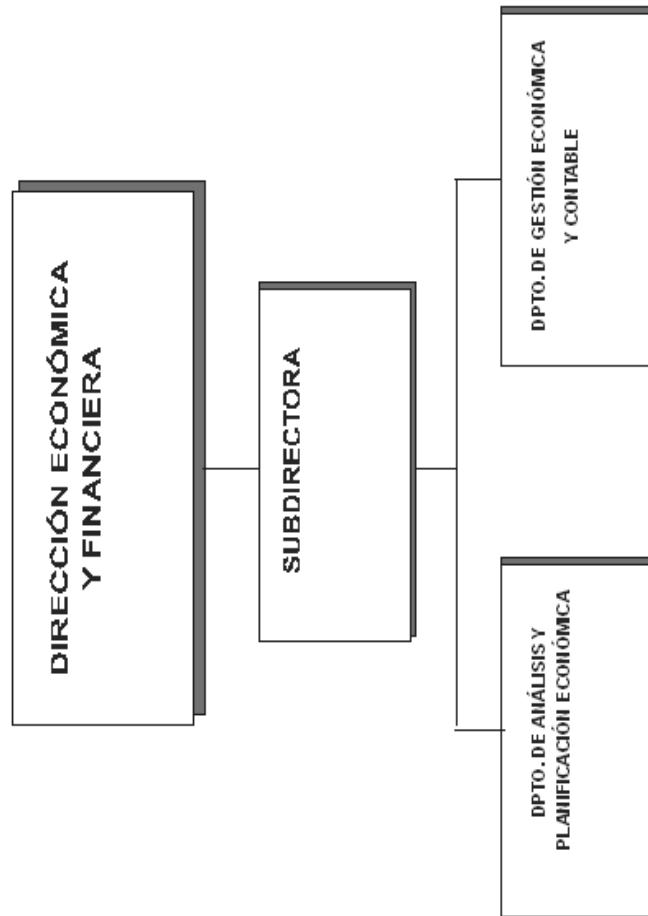
## Dirección de Gestión Externa



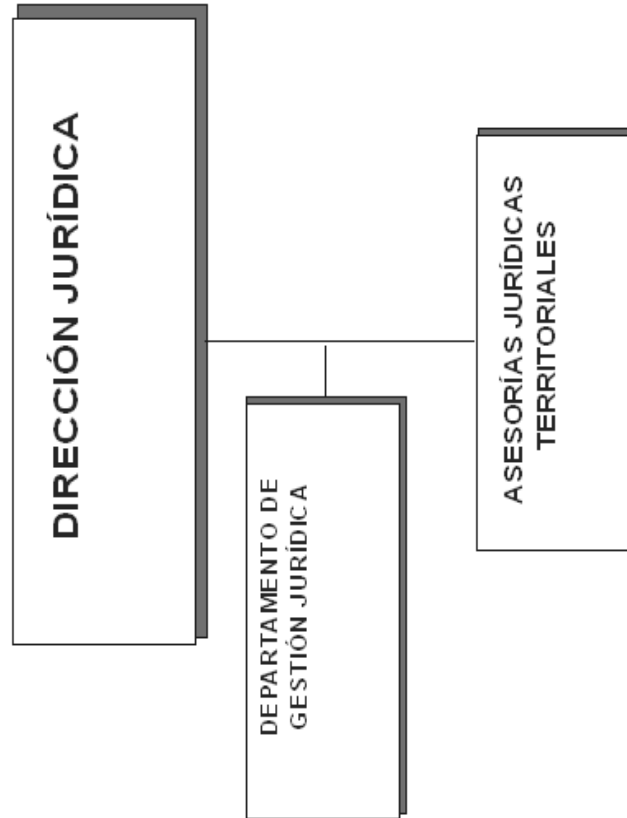
## Dirección de Servicios de Apoyo a la Gestión



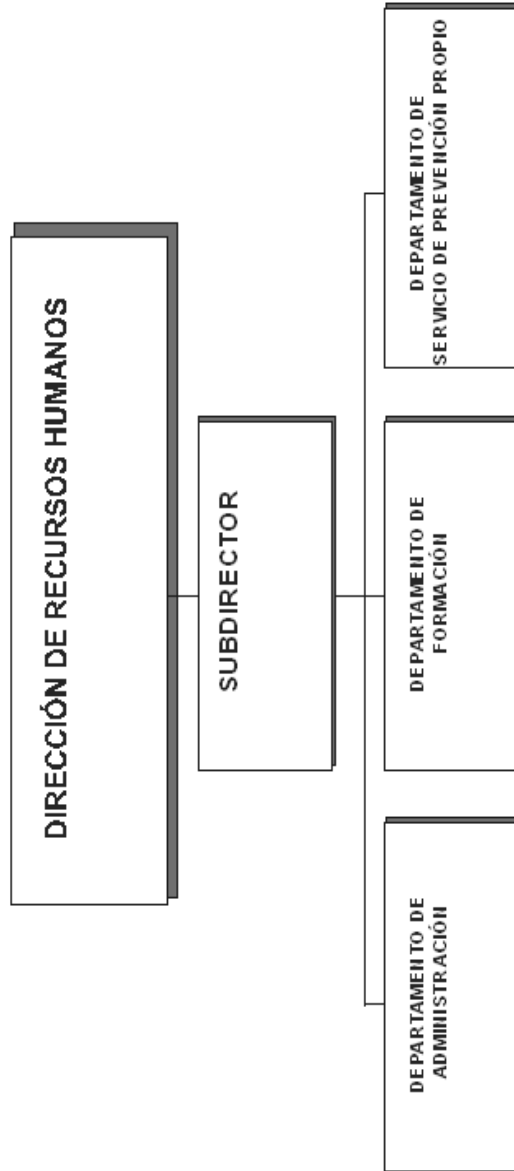
## Dirección Económica y Financiera



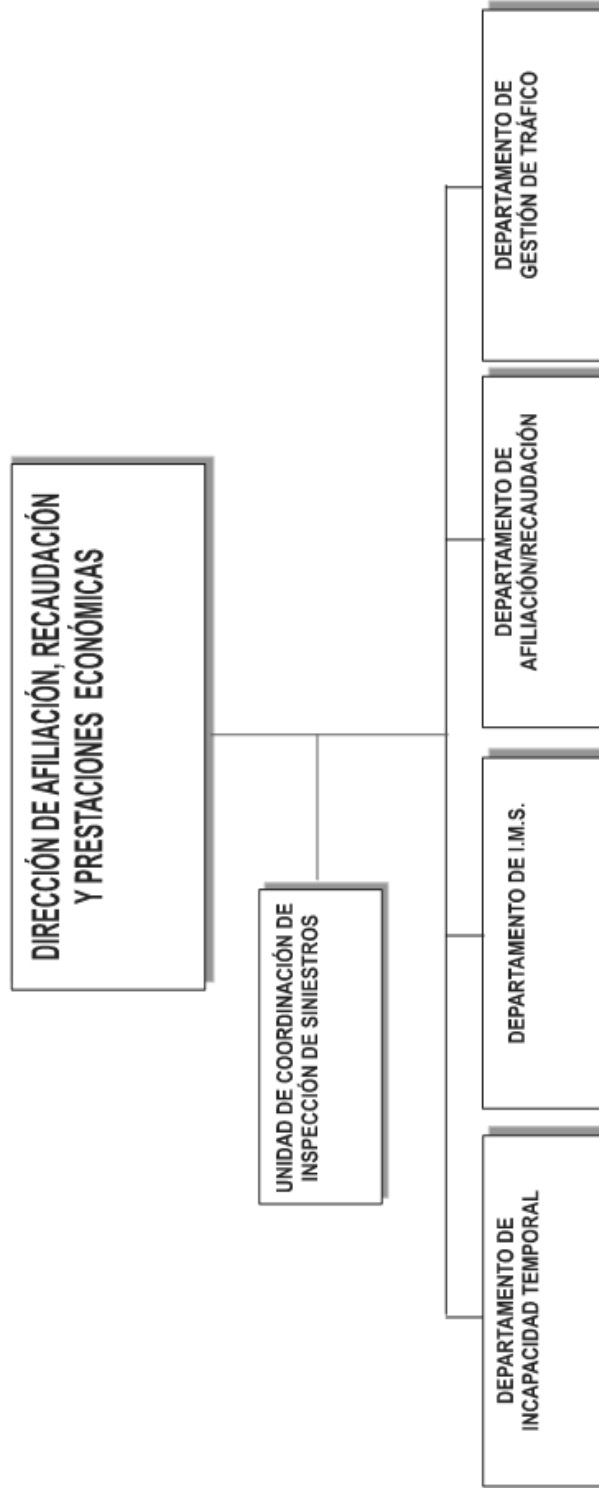
Dirección Jurídica



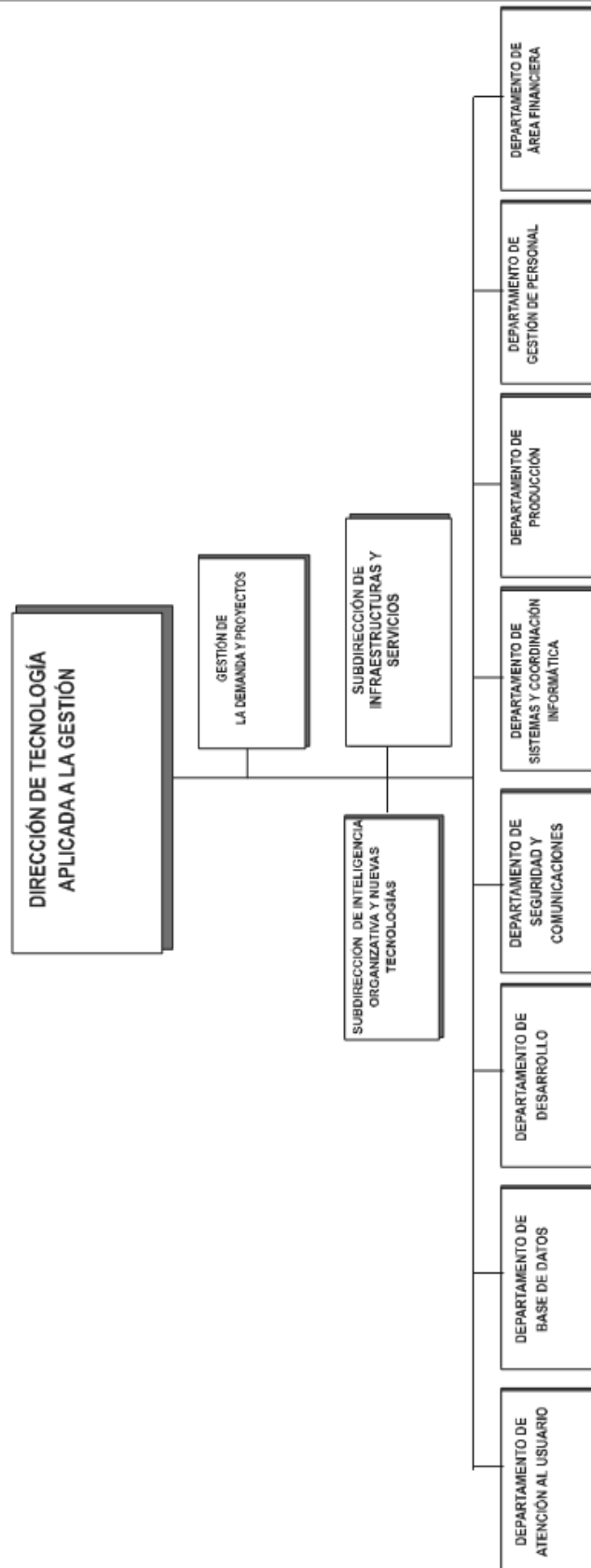
## Dirección de Recursos Humanos



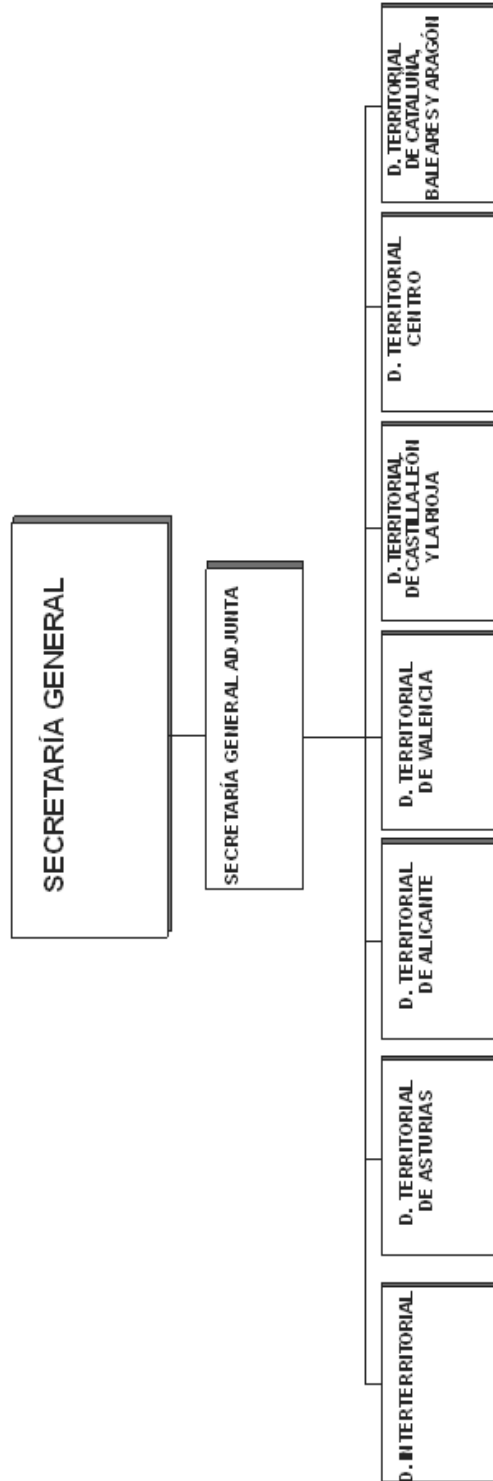
## Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas



## Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión

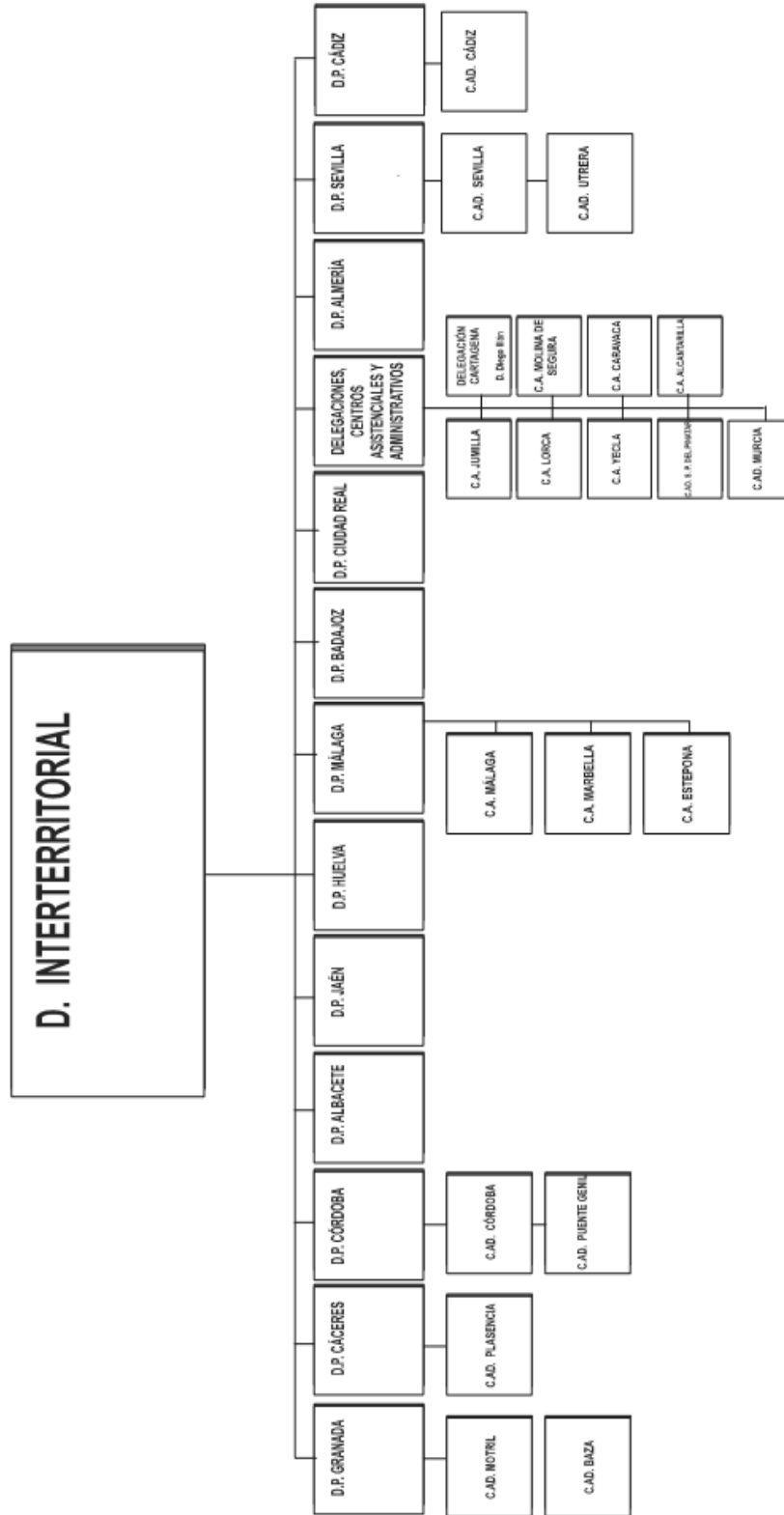


## Direcciones Territoriales

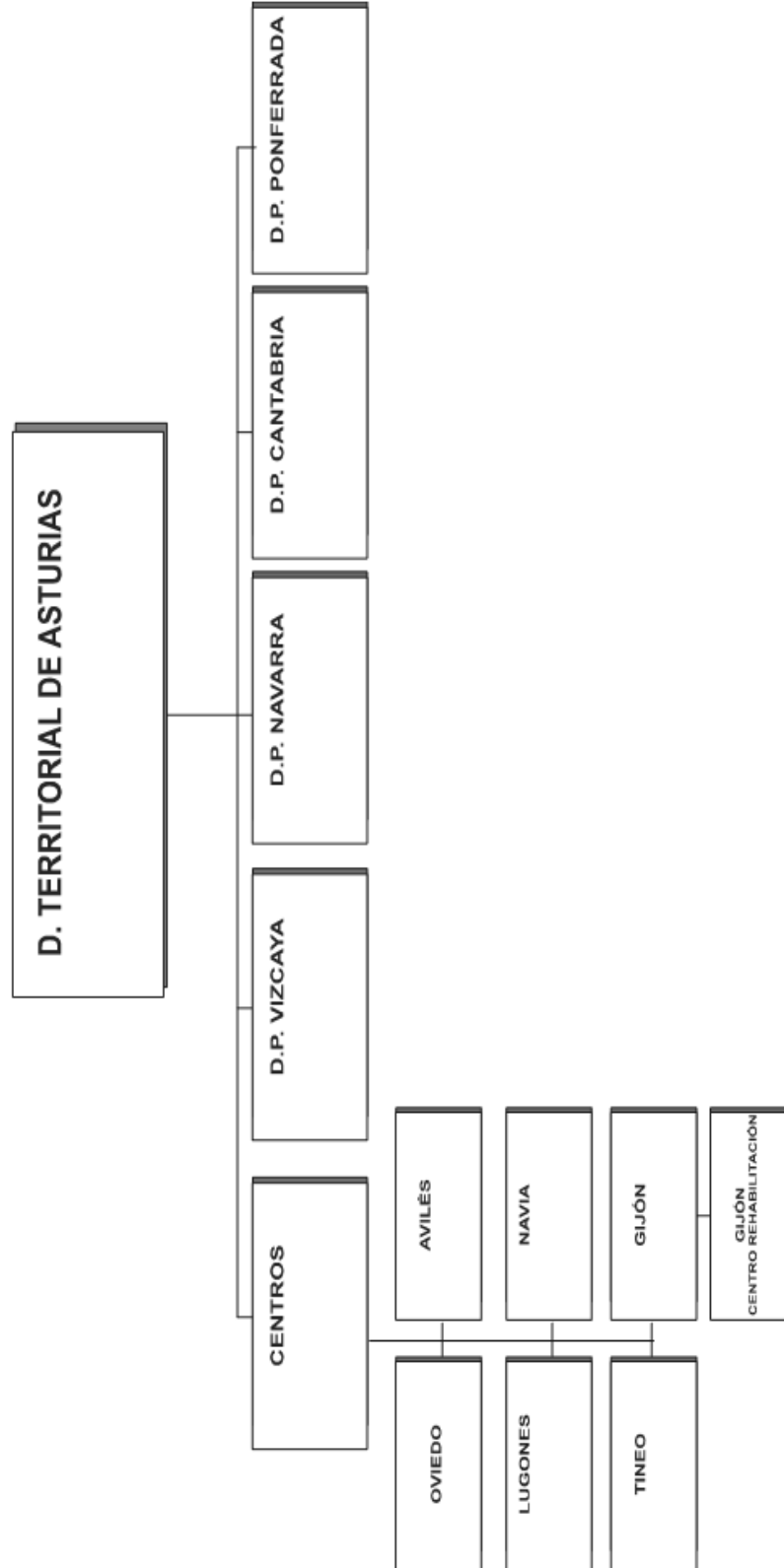




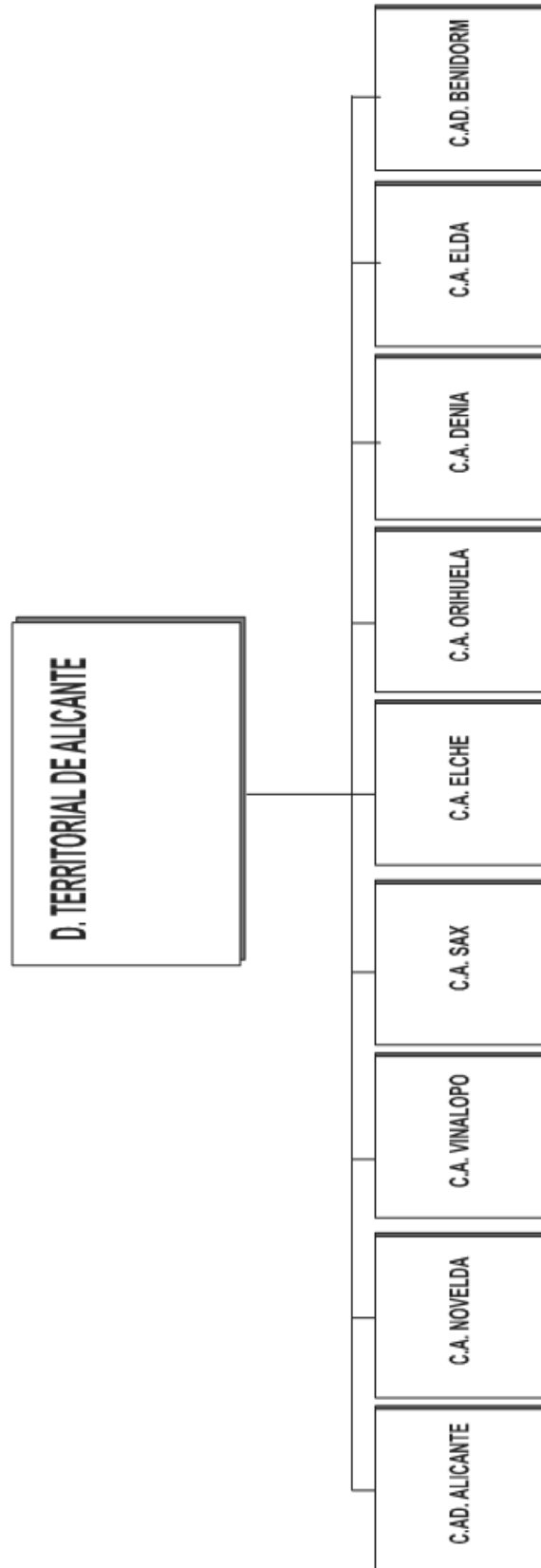
## Dirección Interterritorial



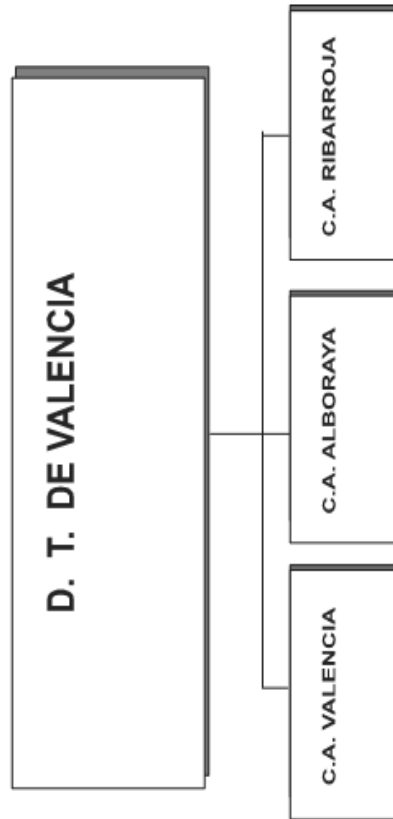
## Dirección Territorial de Asturias



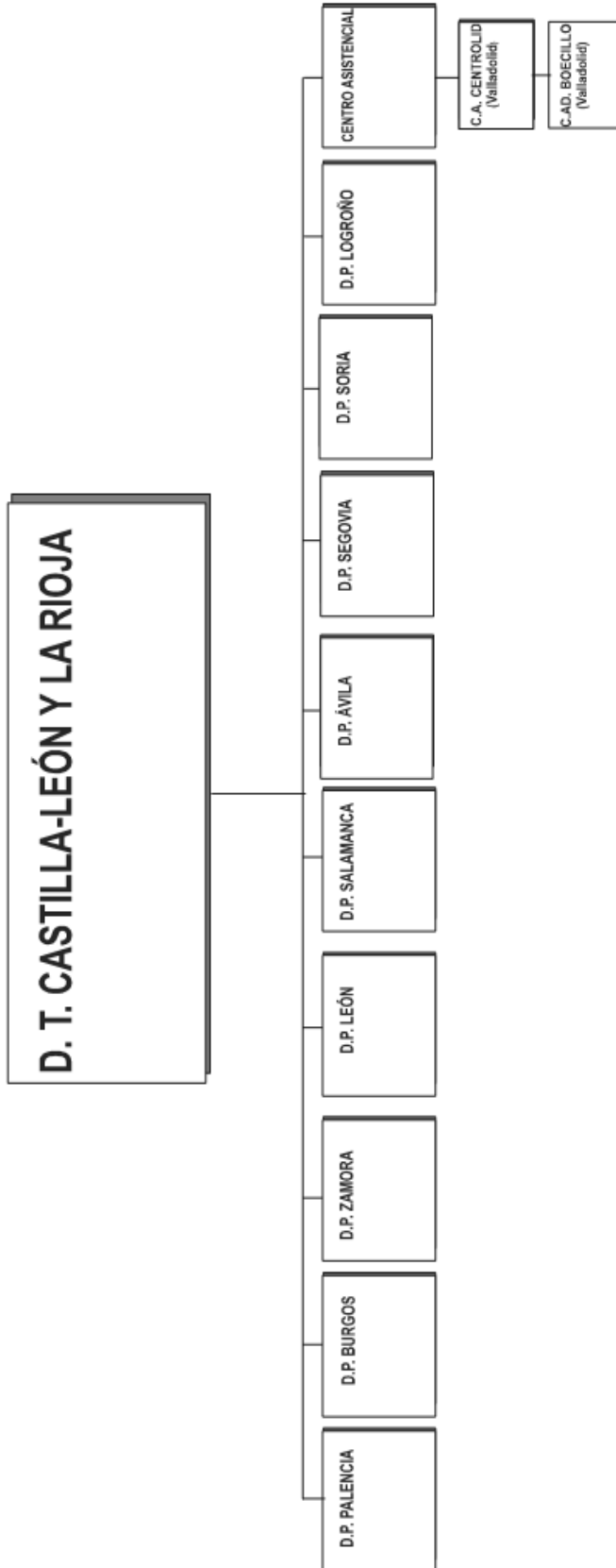
## Dirección Territorial de Alicante



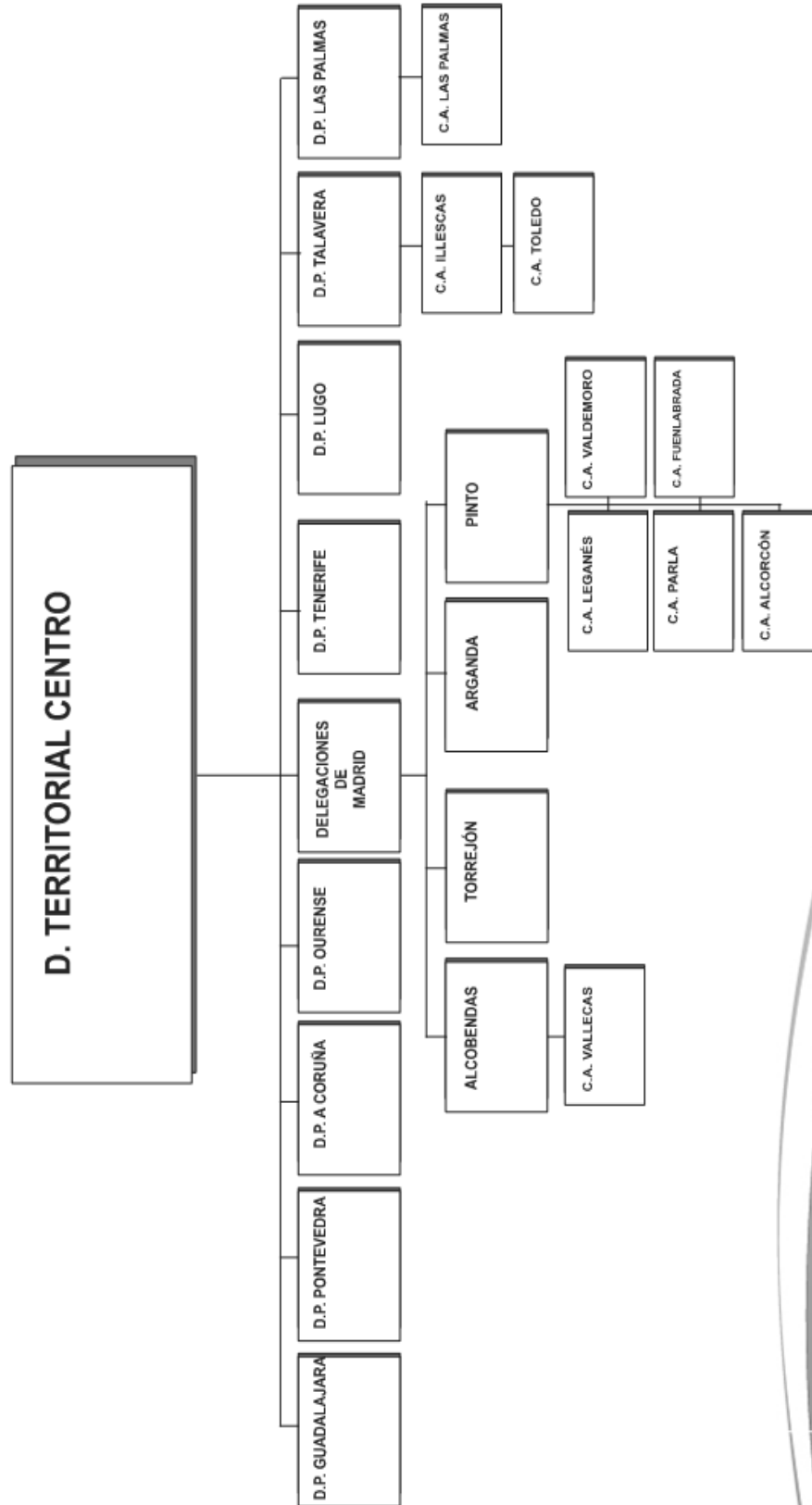
Dirección Territorial de Valencia



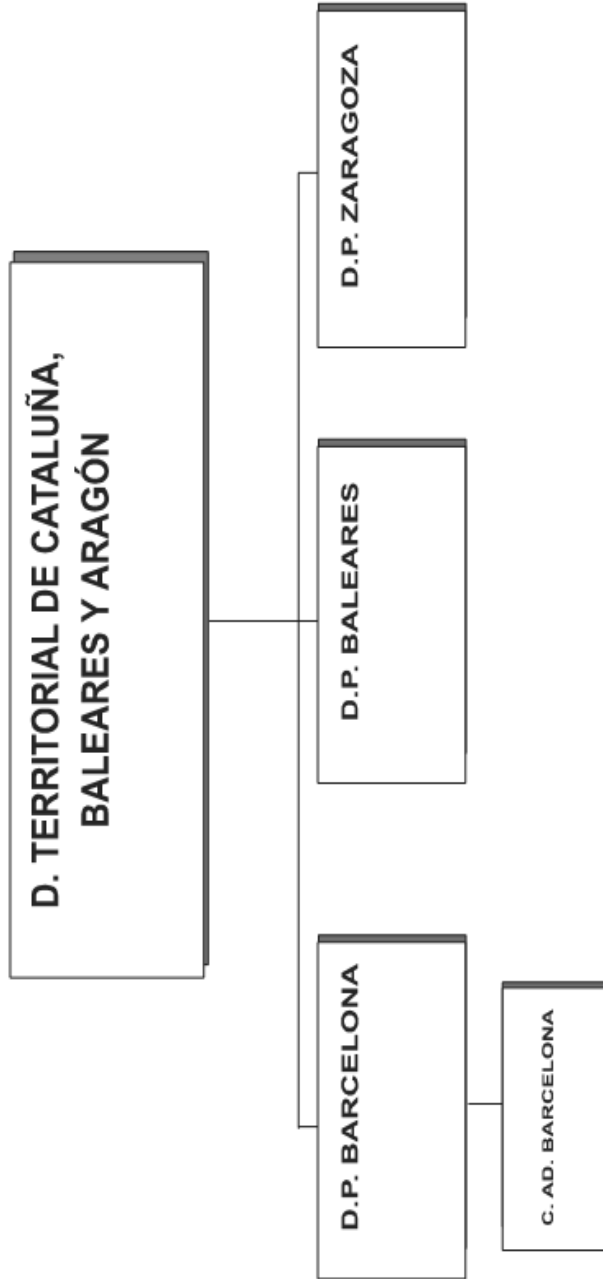
## Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja



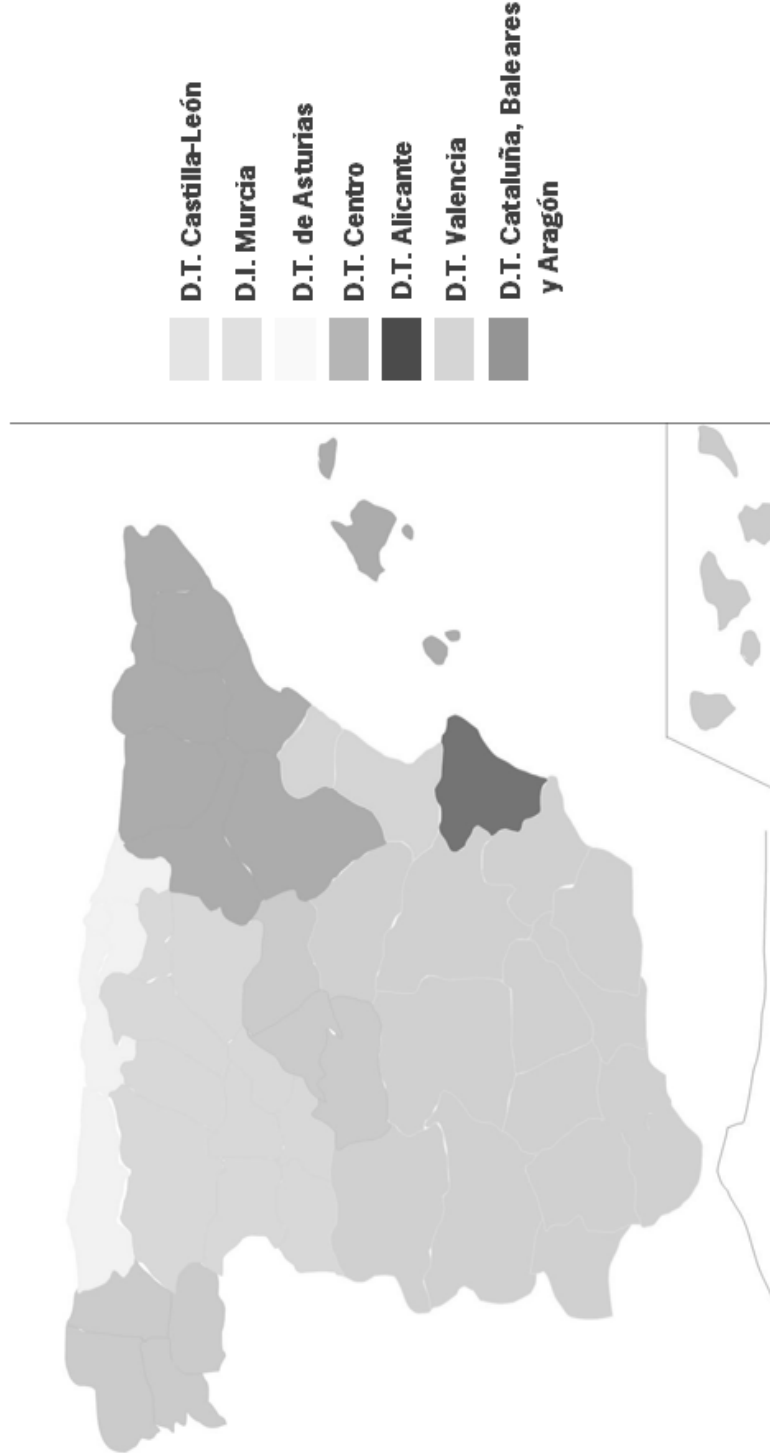
## Dirección Territorial Centro



## Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón



## Mapa Territorial





### IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	651.247.352,10	1. Cotizaciones sociales	870.838.867,79
2. Asistencia sanitaria	139.357.123,85	3. Tasas y otros ingresos	19.251.264,23
3. Servicios sociales	3.617.348,80	4. Transferencias corrientes	136.762,54
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	190.083.445,68	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	13.845.941,41
		6. Enajenación de inversiones reales	15.450,78
		7. Transferencias de capital	1.847.011,44
		8. Activos financieros	33.808.111,02
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>984.305.270,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>939.743.409,21</b>

### IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	106.078.574,95
- (+) del Presupuesto corriente.....	19.039.839,94
- (+) de Presupuestos cerrados.....	28.525.529,49
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	95.314.971,67
- (-) de dudoso cobro.....	35.511.873,16
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.289.892,99
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	31.366.035,15
- (+) del Presupuesto corriente.....	23.123.216,63
- (+) de Presupuestos cerrados.....	383.509,51
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.859.309,01
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	63.603.906,87
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>138.316.446,67</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
11020363	Eq.Infor.Mob.		2009	2009		56.205,88				
11020463	Eq.Infor.		2009	2009		814,96				
11020962	Mob.		2009	2009		1.449,98				
11022662	Eq.Infor.Mob.		2009	2009		1.805,10				
11022862	Eq.Infor.Eq.Of.Mob.		2009	2009		4.604,30				
11022863	Eq.Infor.Mob.		2009	2009		19.231,64				
11023063	Eq.Infor.		2009	2009		8.233,85				
11023362	Eq.Of.		2009	2009		724,98				
11023463	Eq.Infor.		2009	2009		742,4				
11023763	Eq.Infor.		2009	2009		724,99				
11024162	Mob.		2009	2009		724,99				
11024762	Mob.		2009	2009		15.744,25				
11024962	Eq.Infor.		2009	2009		663,52				
						740,72				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

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
11052863	Eq. Infor.		2009	2009		3.824,95				
11053063	Eq. Infor.		2009	2009		1.449,98 2.174,97				

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
21220262	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		21.611.985,89	6.584.758,72		
21220263	Aparat.med.Eq.Infor.		2009	2009		2.639,81			
21220362	Aparat.med.Constr.Electr.Eq.Infor.Eq.Of.Inst.Tec.Maq.		2009	2009		11.079,98			
21220363	Mob.O.I.M.		2009	2009		1.219.654,02	4.836.272,73		
21220462	Aparat.med.Electr.Eq.Infor.Gtos.Establ.		2009	2009		296,928			
21220463	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		2.426,97			
21220562	Eq.Infor.		2009	2009		5.799,90			
21220563	Aparat.med.		2009	2009		235,4			
21220662	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		4.914,12			
21220663	Eq.Infor.		2009	2009		2.174,97			
21220762	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		6.255,52			
21220763	Aparat.med.Inst.Tec.		2009	2009		3.276,32			
21220862	Aparat.med.Constr.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		8.623.576,37	465.604		
21220962	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		8.486,31			
21221062	Eq.Infor.Eq.Of.Gtos.Establ.		2009	2009		13.892,21			
21221063	Eq.Infor.		2009	2009		4.958,51			
21221162	Aparat.med.Constr.Eq.Infor.Eq.Of.O.I.M.		2009	2009		724,99			
21221163	Eq.Infor.		2009	2009		1.184.057,81	117.973,04		
21221362	Eq.Infor.Aparat.med.O.I.M.		2009	2009		2.174,97			
21221363	Gtos.Establ.		2009	2009		3.651,43			
21221462	Eq.Infor.Eq.Of.Mob.		2009	2009		10.864,54			
21221463	Eq.Infor.		2009	2009		1.419,50			
21221562	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		2.443,56			
21221563	Aparat.med.Gtos.Establ.		2009	2009		2.516,75			
21221862	Aparat.med.Constr.Eq.Infor.Eq.Of.O.I.M.		2009	2009		36.124,72			
21221863	Aparat.med.Eq.Infor.Gtos.Establ.		2009	2009		344.677,57			
21221962	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		8.453,32			
21221963	Eq.Infor.Gtos.Establ.		2009	2009		767,78			
21222162	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		9.594,38			
21222163	Gtos.Establ.		2009	2009		315,12			
21222362	Aparat.med.Eq.Infor.Eq.Of.O.I.M.		2009	2009		7.464,60			
21222462	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		1.406,63			
21222463	Eq.Infor.Mob.		2009	2009		3.615,08			
21222662	Aparat.med.Constr.Eq.Med.O.I.M.		2009	2009		3.042,65			
21222762	Aparat.med.O.I.M.		2009	2009		827.202,66			
21222862	Aparat.med.Apl.Infor.Constr.Electr.Elem.Transp.Eq.Inf		2009	2009		315,11			
21222863	or.Eq.Med.Eq.Of.Inst.Tec.Mob.O.I.M.Terreno		2009	2009		2.016.697,18			
21222962	Aparat.med.Electr.Eq.Infor.Eq.Of.Gtos.Establ.Maq.		2009	2009		238.899,30			
21222963	Aparat.med.Constr.Eq.Infor.Eq.Of.Mob.O.I.M.		2009	2009		42.547,53			
21223062	Aparat.med.Eq.Infor.Gtos.Establ.Mob.		2009	2009		9.876,82			
21223063	Aparat.med.Constr.Electr.Eq.Infor.Eq.Med.Eq.Of.Inst.T		2009	2009		3.803.286,72	272.999,85		
21223162	ec.Maq.Mob.O.I.M.		2009	2009		637.277,93			
21223262	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		767,76			
21223263	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		767,76			
21223362	Aparat.med.Constr.Electr.Eq.Infor.Eq.Med.Eq.Of.Mob.		2009	2009		129.461,59	32.138,38		
21223363	O.I.M.		2009	2009					

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
21223663	Aparat.med.Eq.Infor.Eq.Of.Gtos.Establ.Inst.Tec.Mob.		2009	2009		34.724,69			
21223462	Aparat.med.Electr.Eq.Infor.Eq.Med.Mob.O.I.M.		2009	2009		29.606,65			
21223463	Mob.		2009	2009		209,96			
21223562	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		1.412,05			
21223563	Mob.		2009	2009		360			
21223662	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		1957,7			
21223663	Eq.Of.Gtos.Establ.		2009	2009		6.123,64			
21223762	Aparat.med.Eq.Infor.Eq.Med.O.I.M.		2009	2009		27.903,46			
21223763	Gtos.Establ.		2009	2009		54.716,16			
21223862	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		767,76			
21223962	Aparat.med.Eq.Infor.O.I.M.		2009	2009		767,76			
21223963	Aparat.med.		2009	2009		659,39			
21224062	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		1.264,24			
21224063	Gtos.Establ.		2009	2009		2.789,52			
21224162	Aparat.med.Constr.Electr.Eq.Infor.Eq.Med.Eq.		2009	2009		1.445.267,12			
21224163	Of.Inst.Tec.Mob.O.I.M.Utilil.		2009	2009		3.624,94			
21224262	Eq.Infor.		2009	2009		891,63			
21224562	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		4.973,10			
21224563	Electr.Gtos.Establ.Mob.		2009	2009		43.120,37	859.770,72		
21224662	Aparat.med.Constr.Electr.Eq.Infor.Inst.Tec.Mo		2009	2009		154901,34			
21224663	b.O.I.M.Utilil.		2009	2009		12.910,70			
21224762	Aparat.med.Constr.Eq.Infor.Eq.Of.Inst.Tec.Mo		2009	2009		222.302,28			
21224763	b.O.I.M.		2009	2009		4.898,86			
21224862	Aparat.med.Electr.Eq.Infor.		2009	2009		2.380,10			
21224962	Aparat.med.Eq.Infor.Mob.O.I.M.		2009	2009		8.059,75			
21224963	Aparat.med.Eq.Infor.Maq.O.I.M.		2009	2009		8.413,23			
21229062	Gtos.Establ.		2009	2009		315,12			
21229063	Aparat.med.O.I.M.		2009	2009					

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
22243062 22243063	Constr. Electr. Inst. Tec. Mob. Eq. Inter.		2009 2009	2009 2009		66.862,85 63.237,70 3.624,95				

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
34362862	Mob. Apl.Infor.		2009	2009		13.823,83				
34362863	Eq.Infor.		2009	2009		4.450,69				
34363063	Eq.Infor.		2009	2009		724,99				
34363362	Mob.		2009	2009		1.449,98				
34364162	Mob.		2009	2009		2.274,87				
34364762	Eq.Of.Mob.		2009	2009		4.076,30				
						846,8				

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
45910362	Eq. Infor. Eq. Of. Mob.		2009	2009		793.446,88	165.837,63			
45910363	Eq. Infor. Eq. Of. Gtos. Establ.		2009	2009		11.909,42				
45910463	Eq. Infor. Gtos. Establ.		2009	2009		6.644,68				
45910562	Eq. Infor.		2009	2009		13.046,91				
45910663	Eq. Infor. Eq. Of.		2009	2009		452,66				
45910962	Eq. Infor. Eq. Of. Mob.		2009	2009		10.121,96				
45910963	Gtos. Establ.		2009	2009		10.915,66				
45911163	Eq. Infor.		2009	2009		1.183,20				
45911462	Inst. Tec.		2009	2009		724,99				
45911463	Eq. Infor. Eq. Of.		2009	2009		8.086,64				
45911862	Eq. Infor.		2009	2009		3.770,79				
45912162	Eq. Infor.		2009	2009		452,66				
45912462	Mob.		2009	2009		452,66				
45912463	Eq. Infor.		2009	2009		236,81				
45912662	Eq. Infor. Mob.		2009	2009		2.174,96				
45912762	Eq. Infor.		2009	2009		31.730,37				
45912862	Appl. Infor. Electr. Eq. Infor. Eq. Of. Inst. Tec. Mob. O.I.M.		2009	2009		452,66				
45912863	Eq. Infor. Eq. Of. Gtos. Establ. Mob.		2009	2009		351.219,10				
45912962	Mob.		2009	2009		91.649,89				
45912963	Eq. Infor.		2009	2009		74,82				
45913062	Constr. Eq. Infor. Inst. Tec.		2009	2009		724,99				
45913063	Eq. Infor. Eq. Of. Mob.		2009	2009		78.068,30				
45913362	Eq. Infor. Eq. Of. Mob.		2009	2009		18.626,81				
45913363	Eq. Infor. Gtos. Establ.		2009	2009		3.196,87				
45913463	Eq. Infor. Gtos. Establ.		2009	2009		3.688,63				
45913562	Eq. Infor.		2009	2009		231,77				
45914162	Mob.		2009	2009		694,96				
45914262	Eq. Infor.		2009	2009		62.687,54				
45914563	Eq. Infor.		2009	2009		452,65				
45914662	Eq. Infor. Mob.		2009	2009		724,99				
45914663	Eq. Infor. Gtos. Establ.		2009	2009		10.257,66				
45914762	Constr. Eq. Infor. Mob.		2009	2009		2.377,98				
45914763	Mob.		2009	2009		4.811,06				
45915063	Gtos. Establ.		2009	2009		278,4				
						61.372,43	165.837,63			



## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	2.011	73.514.054,63
- Altos cargos	1	200.000,00
- Otros directivos	21	2.452.883,19
- Otro personal laboral fijo	1.989	70.861.171,44
Personal laboral eventual	26	2.675.751,36
Otro personal		
TOTAL.....		<b>76.189.805,99</b>

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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1101</b>	<b>326.681,25</b>	<b>215.710,72</b>	<b>114.045,45</b>	<b>89.737,66</b>	<b>116.725,05</b>
202	ARRENDAMIENTOS	152.497,97	113.721,41	100.465,60	89.737,66	116.725,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.574,00				
1625	SEGUROS	21.334,28	21.334,28			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.974,21				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.366,59	10.118,59			
2274	SEGURIDAD	5.252,17				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	27.093,57	396,89			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	70.139,55	70.139,55	13.579,85		
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.448,91				

**Clasificación Funcional Programas. 1105**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102</b>	<b>22.671,01</b>	<b>10.576,90</b>	<b>6.500,06</b>	<b>5.451,64</b>	<b>1.977,31</b>
202	ARRENDAMIENTOS	8.924,29	6.665,09	6.500,06	5.451,64	1.977,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.429,00				
1625	SEGUROS	3.555,71	3.555,71			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.148,92	314,55			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	585,40				
2274	SEGURIDAD	1.516,02				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.836,51	41,55			
22100	ENERGIA ELECTRICA	675,16				

Clasificación Funcional Programas. 2122		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	12.161.989,70	8.100.990,26	4.807.047,21	2.477.986,95	6.511.603,46
	TOTAL PROGRAMA 1201					
202	ARRENDAMIENTOS	3.984.004,58	3.254.826,47	2.831.752,47	2.477.986,95	6.511.603,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	198.882,00				
1625	SEGUROS	206.231,35	206.231,35			
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.000,00				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	286.161,55				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	320.228,44	174.699,07			
2274	SEGURIDAD	186.533,62				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	706.486,80	10.349,12			
2279	OTROS	18.345,60				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	86.941,13				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	178.055,00				
6321	CONSTRUCCIONES	1.315.074,81				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.454.884,24	2.454.884,25	475.294,74		
22100	ENERGIA ELECTRICA	168.160,58				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	320.000,00	320.000,00	240.000,00		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.680.000,00	1.680.000,00	1.260.000,00		

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1202	207.404,73	72.809,40	6.789,93	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	13.716,00			
1625	SEGUROS	14.222,85	14.222,85		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.834,83			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	81.269,33	23.197,26		
2274	SEGURIDAD	27.288,44			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.811,78	319,51		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	35.069,78	35.069,78		
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.191,72		6.789,93	

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1391</b>	<b>299.922,70</b>	<b>245.383,32</b>	<b>122.126,01</b>	<b>94.966,31</b>	<b>73.845,26</b>
202	ARRENDAMIENTOS	101.831,60	98.106,44	94.966,31	94.966,31	73.845,26
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.429,00				
1625	SEGUROS	3.555,71	3.555,71			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.399,03				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.276,52	3.138,32			
2274	SEGURIDAD	12.480,25				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.735,86	303,75			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	140.279,10	140.279,10	27.159,70		
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.935,63				

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1393</b>	<b>3.990.091,53</b>	<b>2.917.855,02</b>	<b>1.832.604,08</b>	<b>1.630.334,12</b>	<b>2.249.310,74</b>
202	ARRENDAMIENTOS	2.143.222,01	1.843.870,10	1.676.435,80	1.630.334,12	2.249.310,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.870,00				
1625	SEGUROS	106.671,38	106.671,38			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.662,46				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	93.268,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	186.386,28	133.818,54			
2274	SEGURIDAD	30.025,30				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	342.980,61	26.890,18			
629	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	806.604,83	806.604,82	156.168,28		
22100	ENERGIA ELECTRICA	47.400,66				

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	50.640.850,80	12.000.672,18	<b>62.641.522,98</b>
2.- Gastos por amortizaciones	1.627.689,93	369.856,84	<b>1.997.546,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.268.540,73</b>	<b>12.370.529,02</b>	<b>64.639.069,75</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	8.294.011,57	5.765.263,14
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
<b>TOTAL</b>		<b>8.294.011,57</b>	<b>5.765.263,14</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	13.120.799,99	1.550.002,20	14.670.802,19	
221	Construcciones	60.064.974,33	15.614.174,04	75.679.148,37	7.406.800,71
222	Instalaciones técnicas	13.944.382,33	641.619,53	14.586.001,86	5.518.794,27
223	Maquinaria	11.771.013,90	-315.382,43	11.455.631,47	4.469.337,91
224	Utilillaje	262.910,83	-6.435,87	256.474,96	203.889,84
226	Mobiliario	15.527.082,55	-435.142,28	15.091.940,27	5.214.993,42
227	Equipos para procesos de información	11.778.943,08	-1.465.570,31	10.313.372,77	4.268.117,42
228	Elementos de transporte	1.121.397,59	-74.091,00	1.047.306,59	422.914,79
229	Otro inmovilizado material	240.141,44	13.101,82	253.243,26	93.317,60
<b>TOTAL</b>		<b>127.831.646,04</b>	<b>15.522.275,70</b>	<b>143.353.921,74</b>	<b>27.598.165,96</b>



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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	364.221,48		364.221,48	
221	Construcciones	14.763.438,11	367.696,40	15.131.134,51	3.066.073,29
222	Instalaciones técnicas	75.083,32		75.083,32	65.705,85
223	Maquinaria	742.959,58	-193.508,51	549.451,07	312.480,33
224	Utillaje				
226	Mobiliario	125.354,44	-1.344,36	124.010,08	57.225,18
227	Equipos para procesos de información	5.709,40		5.709,40	1.868,12
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	3.787,59		3.787,59	570,89
	<b>TOTAL</b>	<b>16.080.553,92</b>	<b>172.843,53</b>	<b>16.253.397,45</b>	<b>3.503.923,66</b>

**C) INMOBILIZADO MATERIAL EN CURSO**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOBILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITIOS, CON TERCEROS			
TOTAL	14.156.901,03		16.406.380,74		7.174.339,75	23.388.942,02
	14.156.901,03		16.406.380,74		7.174.339,75	23.388.942,02

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

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
TOTAL	912.785,13		358.570,12		358.570,12
	912.785,13		358.570,12		358.570,12

## 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
INVERSIONES PERMANENTES	265.268.450,56	18.124.180,23	283.392.630,79	6.755.298,86	1.782.694,07
TOTAL TÍTULOS DEL ESTADO	62.107.914,40	-5.786.401,76	56.321.512,64	1.912.956,06	753.799,77
TOTAL TÍTULOS DE EMPRESAS PRIVADAS	150.546.184,11	23.910.581,99	174.456.766,10	3.412.571,51	513.422,45
TOTAL TÍTULOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	52.614.352,05		52.614.352,05	1.429.771,29	515.471,85
INVERSIONES TEMPORALES	65.204.566,51	-2.074.438,08	63.130.128,43	1.329.941,20	77.117,63
TOTAL TÍTULOS DEL ESTADO	59.283.756,15	-27.117.718,39	32.166.037,76	508.510,45	65.827,63
TOTAL TÍTULOS DE EMPRESAS PÚBLICAS					
TOTAL TÍTULOS DE EMPRESAS PRIVADAS	5.920.810,36	25.043.280,31	30.964.090,67	821.430,75	11.290,00

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
CORTO PLAZO	343.656,43	60.467,29	404.123,72		
LARGO PLAZO	449.269,99	-36.472,19	412.797,80		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>1.645.741,08</b>		<b>1.645.741,08</b>
CRRL	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
COMUNIDAD DE BIENES LADORES	67,00	68.372,52		68.372,52
CTRO. INTERMUT. DE SEGURIDAD (S. SEBASTIAN)	0,91	5.792,98		5.792,98

**C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS**

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA 15% lineal para todas las mutuas y un 85% en función de las cuotas del último ejercicio		119.505,48		119.505,48

## IV. 10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	322.517,97
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>322.517,97</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	186.412,28
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>186.412,28</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	130.791,40
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>130.791,40</b>
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>639.721,65</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

Se toma, como criterio de valoración, el precio actual del mercado.



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

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	236.835.997,05	3.937.159,41	240.773.156,46
R.E. del Mar	299.302,91	1.885,12	301.188,03
R.E. Minería del Carbón	19.779,50		19.779,50
<b>TOTAL</b>	<b>237.155.079,46</b>	<b>3.939.044,53</b>	<b>241.094.123,99</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	202.842.768,14
R.E.A.	
R.E. del Mar	424.575,34
R.E. Minería del Carbón	47.348,33
<b>TOTAL</b>	<b>203.314.691,81</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>240.892.932,11</b>	<b>248.596.679,63</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>248.640.209,17</b>	<b>246.516.057,40</b>
631	1. Prestaciones sociales.	203.321.374,51	209.842.216,78	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	244.300.328,61	241.498.942,34
635	b) Incapacidad temporal	203.314.691,81	209.841.542,96	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	201.596.944,93	198.640.446,20
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	5.918,78			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	42.703.383,68	42.858.496,14
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.749.338,40	3.671.535,18
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	763,92	673,82	773	a) Prestación de servicios	15.899,02	20.601,61
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	13.369,34	10.250,87
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	37.059.927,52	38.322.958,87	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.341,26	8.445,81
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	3.013.091,80	5.856.515,53	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.341,26	8.445,81
61*	a.1) Compras	209.524,73	328.531,10	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	-7.592,99	-22.759,81		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	a.3) Otros gastos externos	2.811.160,06	5.550.744,24		g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.224.043,19	2.131.236,16
640,641	b) Gastos de personal:	22.477.264,86	21.421.867,71	763,769	g.1) Otros intereses	493.885,59	1.501.000,73
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	17.378.731,84	16.468.866,29	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	493.885,59	1.501.000,73
68	b.2) Cargas sociales	5.098.533,02	4.953.201,42		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.088.436,70	1.286.220,22	750	a) Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	5.912.906,07	4.111.685,54	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios externos	4.506.363,82	5.615.949,25	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	4.460.852,80	5.568.235,04		4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	45.511,02	47.714,20	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.590.542,16	1.345.579,88
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	61.864,27	30.720,62	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	600,66	
666,667	f.1) Por deudas	15.466,49	30.720,62	778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	46.397,78		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.589.941,50	1.345.579,88
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	1.933,22	1.463,07				
651	a) Transferencias sociales						
655	b) Subvenciones corrientes	1.933,22	1.463,07				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	509.696,86	430.040,91				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	155.423,65	85.487,29				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	354.273,21	170,17				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		344.373,45				
	<b>AHORRO</b>	<b>7.747.277,06</b>			<b>DESAHORRO</b>		<b>2.080.622,23</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>248.640.209,17</b>	<b>248.596.679,63</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>248.640.209,17</b>	<b>248.596.679,63</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	55.574.158,04	2.334.615,21	57.908.773,25
R.E.A	1.559,06	403,75	1.962,81
<b>TOTAL</b>	<b>55.575.717,10</b>	<b>2.335.018,96</b>	<b>57.910.736,06</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	44.208.088,73
<b>TOTAL</b>	<b>44.208.088,73</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>54.966.955,25</b>	<b>49.807.607,92</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>60.910.166,35</b>	<b>57.224.983,19</b>
631	1. Prestaciones sociales.	44.208.566,84	39.967.224,86	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	59.514.208,99	55.790.456,55
635	b) Incapacidad temporal	44.208.088,73	39.967.224,86	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	478,11			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	59.514.208,99	55.790.456,55
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	667.599,38	873.096,55
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	4.390,56	32.626,83
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	10.449.398,00	9.598.623,26	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.098,28	1.160,52
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	660.905,39	1.017.867,89	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.098,28	1.160,52
61*	a.1) Compras	47.210,71	57.705,93	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias	-1.860,63	-4.840,34		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	541.835,67	492.469,56
	a.3) Otros gastos externos	615.555,31	965.002,30		g) Otros intereses e ingresos asimilados	120.274,85	346.839,64
640,641	b) Gastos de personal:	5.163.469,97	4.687.787,97	763,769	g.1) Otros intereses	120.274,85	346.839,64
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	4.005.111,34	3.613.417,24	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	1.158.358,63	1.074.370,73		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	265.171,93	297.209,82	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.144.251,63	2.283.208,60	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	1.200.527,31	1.305.450,30	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	1.191.717,75	1.296.261,61	756	d) Subvenciones de capital		
666	e.2) Tributos	8.809,56	9.188,69		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	728.357,98	561.430,09
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	15.071,77	7.098,68	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	3.768,05	7.098,68	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas	11.303,72		778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	728.357,98	561.430,09
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones	470,98	338,08				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	470,98	338,08				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	308.519,43	241.421,72				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	36.512,79	18.679,70				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	39,32					
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	272.006,64	222.702,70				
	<b>AHORRO</b>	<b>5.943.211,10</b>	<b>7.417.375,27</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>60.910.166,35</b>	<b>57.224.983,19</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>60.910.166,35</b>	<b>57.224.983,19</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>285.859.887,36</b>	<b>298.404.287,55</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>309.550.375,52</b>	<b>303.741.040,59</b>
631	1. Prestaciones sociales.	247.529.941,35	249.809.441,64		1. Ingresos de gestión ordinaria	303.814.537,60	297.289.398,89
635	b) Incapacidad temporal	247.522.780,54	249.808.767,82	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	201.596.944,93	198.640.446,20
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	6.396,89		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	102.217.592,67	98.648.952,69
636	f) Prestaciones sociales					3.416.937,78	4.544.631,73
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	763,92	673,82	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	20.289,60	53.228,44
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios	13.369,34	10.250,87
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
					c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	3.439,54	9.606,33
600(605),(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	47.509.325,52	47.921.582,13	775(776),(777)	d) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.439,54	9.606,33
61*	a) Aprovisionamientos	3.673.997,19	6.874.383,42	790	d.1) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.1) Compras	256.735,44	386.237,03	761(762)	d.2) Exceso de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.765.878,86	2.623.705,72
607	a.2) Variación de existencias	-8.453,62	-27.600,15		g) Otros intereses e ingresos asimilados	613.960,44	1.847.840,37
607	a.3) Otros gastos externos	3.426.715,37	6.515.746,54	763(769)	g.1) Otros intereses	613.960,44	1.847.840,37
640,641	b) Gastos de personal:	27.640.734,83	26.109.655,68	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	21.383.843,18	20.082.083,53				
68	b.2) Cargas sociales	6.256.891,65	6.027.572,15				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.353.608,63	1.583.430,04	750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.057.157,70	6.394.894,14	751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	5.706.891,13	6.921.399,55	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios externos	5.652.570,55	6.864.496,65	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	54.320,58	56.902,89		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,01				
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	76.936,04	37.819,30	770(771)	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.318.900,14	1.907.009,97
666,667	f.1) Por deudas	19.234,54	37.819,30	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	600,66	
696,698,699,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	57.701,50		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.318.299,48	
650	3. Transferencias y subvenciones	2.404,20	1.801,15				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes	2.404,20	1.801,15				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	818.216,29	671.462,63				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	191.936,44	104.176,99				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	626.279,85	567.076,15				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>	<b>13.690.488,16</b>	<b>5.336.753,04</b>		<b>DESAHORRO</b>		
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>309.550.375,52</b>	<b>303.741.040,59</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>309.550.375,52</b>	<b>303.741.040,59</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)	61.511.550,03
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)	459.161,56
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	61.052.388,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	13.690.488,16
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)	2.574.352,39
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	11.116.135,77
<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)	563.040.296,33
Reaseguro (B)	73.960.912,88
Cuotas netas (C = A - B)	489.079.383,45
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	73.361.907,52
Límite Superior (E = 0,25 x C)	122.269.845,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	138.488.293,66
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	16.218.447,80
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	122.269.845,86
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)	657.281.727,60
En 2008 (B)	637.016.261,00
En 2009 (C)	563.040.296,33
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	619.112.761,64
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	92.866.914,25
Límite Superior (F = 0,20 x D)	123.822.552,33
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	127.630.269,25
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	3.807.716,92
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	123.822.552,33
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%
<b>EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	81.078.553,19
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	64.862.842,55
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	8.107.855,32
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	8.107.855,32
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)	293.875.137,16
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	14.693.756,86
Límite Superior (C = 0,25 x A)	73.468.784,29
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	72.960.135,48
Dotación del ejercicio (E)	508.648,81
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	73.468.784,29
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)	10.607.486,96
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	10.607.486,96
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	425.039,08

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE
TOTAL	524.284.266,90	17,17	90.043.280,13	1,69	8.980.000,00	25,22	132.221.902,45	39,18	205.420.856,77	16,73	87.718.227,55			
Provisión para contingencias en tramitación	90.043.280,13	100,00	90.043.280,13											
Reserva de obligaciones inmediatas	138.488.293,66			6,41	8.980.000,00									
Reserva de estabilización	127.630.269,25													
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	72.960.135,48													
Fondo de asistencia social de A. T. y E. P.	47.896.598,52													
Reservas estatutarias	47.265.701,96													

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prev. y rehabilitación	18.303.282,67		1.415.930,72	16.887.351,95