

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 595** *Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de Mutua Navarra, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 21.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con las modificaciones introducidas por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, esta Secretaría de Estado acuerda la publicación del resumen de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009, de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Mutua Navarra, M.A.T.E.P.S.S. n.º 21 y que figura como anexo a esta resolución.

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

ANEXO
MUTUA NAVARRA
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009
I. BALANCE

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	10.153.670,71	7.904.095,24		A) FONDOS PROPIOS	33.746.401,01	25.665.100,61
217	1.- Inmovilizaciones inmateriales	745.761,08	745.761,08		I. Patrimonio	--	--
(281)	2.- Aplicaciones informáticas	1.192.312,59	767.177,12	104	1.- Fondo Patrimonial	23.085.077,21	22.541.123,28
	3.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	462.413,14	462.413,14
	3.- Amortizaciones	-446.551,51	-297.439,75	111	1.- Reservas de revalorización	20.085.019,46	19.859.935,74
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	9.386.668,57	7.409.110,52	112	2.- Reservas legales	2.537.644,61	2.218.774,40
222,223	1.- Terrenos y construcciones	6.626.547,80	5.390.418,07	116	3.- Reservas estatutarias	17.324,14	--
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.656.042,89	2.047.736,52		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	801.897,53	750.840,90	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	4.- Otro inmovilizado	1.118.559,43	807.040,11		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	10.643.998,66	3.113.977,33
	5.- Amortizaciones	-1.816.379,08	-1.586.925,08	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	21.241,06	27.247,35	140	V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	120,21	120,21		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	9.012,56	8.898,85		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	12.108,29	18.228,29		II. Deudas a largo plazo	--	--
	4.- Provisiones	--	--	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	282.441,55	463.281,79	173	2.- Otras deudas	--	--
		31.515.176,56	29.619.419,24	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.779.738,70	4.894.685,03
30	I. Existencias	--	--		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
31	1.- Productos Farmacéuticos	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	--	--	526	2.- Deudas por intereses	5.340.782,31	4.689.046,48
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--		3.- Acreedores presupuestarios	13.465.599,67	2.867.126,19
34	4.- Productos alimenticios	--	--		4.- Administraciones públicas	-8.469.610,25	1.524.633,56
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	40	5.- Otros acreedores	344.792,89	297.286,73
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	41	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
43	II. Deudores	7.416.067,44	6.354.471,34	475,476,477	IV. Partidas pendientes de aplicación	438.956,39	205.638,55
44	1.- Deudores presupuestarios	1.096.220,98	944.514,80	523,553	1.- Partidas pendientes de aplicación	438.956,39	205.638,55
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	1.781.704,52	1.438.965,75	560,561	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
563	3.- Administraciones públicas	2.281,15	9.462,33		V. Ajustes por periodificación	--	--
(480)	4.- Otros deudores	5.673.656,59	4.837.290,94	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.425.149,11	7.437.010,63
	5.- Provisiones	-1.137.795,80	-895.382,48		I. Provisiones para contingencias en tramitación	2.425.149,11	7.437.010,63
541,546	III. Inversiones financieras temporales	14.242.354,35	4.586.784,02				
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	14.185.275,29	4.523.632,71				
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	37.891,08	47.075,58				
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	19.187,98	16.075,73				
57	4.- Provisiones	--	--				
	IV. Tesorería	9.842.382,00	18.676.676,31				
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.035,26				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	-3.019,62	-3.035,26				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
	VI. Ajustes por periodificación	17.412,39	4.520,83				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	41.951.288,82	37.986.796,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	41.951.288,82	37.986.796,27

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	41.966.313,37	48.998.970,92		B) INGRESOS	52.610.313,03	52.112.948,25
631	1. Prestaciones sociales	21.813.984,41	22.076.007,91	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	51.334.521,36	50.567.953,47
632	b) Incapacidad temporal	17.699.799,21	18.748.145,88	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.265.075,61	45.970.891,68
635	c) Maternidad	2.855.423,30	2.128.981,93		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.069.445,75	4.597.061,79
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.011.086,17	949.981,73	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	998.850,81	1.482.852,19
637	f) Prestaciones sociales	1.737,60	—	703	a) Prestación de servicios	26.512,03	40.141,45
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	82.781,59	85.104,40	78	b) Reintegros	267.927,27	202.516,52
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	163.156,54	163.793,97		c) Trabajos realizados para la entidad	—	—
	i) Otras prestaciones	—	—	775.776.777	d) Otros ingresos de gestión	212.186,46	105.125,91
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.907.112,71	11.523.699,99	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	212.186,46	105.125,91
600(605)(609)	a) Aprovisionamientos	2.669.747,71	3.353.200,82	781.762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	—	—
61	a.1) Compras	153.415,58	178.990,58		créditos del activo inmovilizado	118.078,56	80.829,58
607	a.2) Variación de existencias	—	—	763.769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	374.146,49	1.054.238,73
640.641	a.3) Otros gastos externos	2.516.332,13	3.174.210,24	766	g.1) Otros intereses	—	—
642(643)(644)	b) Gastos de personal	4.794.149,99	4.653.087,18		g.2) Beneficios en inversiones financieras	—	—
66	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.528.362,02	3.436.715,79	750	3. Transferencias y subvenciones	39.228,15	33.706,98
675(694)(794)	b.2) Cargas sociales	1.265.787,97	1.216.371,39	751	a) Transferencias corrientes	39.228,15	33.706,98
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	559.406,00	471.657,33	755	b) Subvenciones corrientes	—	—
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	—	—	756	c) Transferencias de capital	—	—
62	e) Otros gastos de gestión	500.186,61	247.992,29		d) Subvenciones de capital	—	—
660	e.1) Servicios exteriores	1.391.143,57	1.298.292,37	770.771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	237.712,71	28.435,61
676	e.2) Tributos	10.125,19	16.919,16	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	—	—
662(663)(669)	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4.340,35	—	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	—	0,01
696(698)(699)(796)(798)(799)	f) Gastos financieros y asimilables	4.340,35	42.899,97	779	c) Ingresos extraordinarios	—	28.435,60
666(667)	f.1) Por deudas	—	—		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	—	—
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	—	—				
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	—	—				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-5.011.861,52	1.456.570,03				
650	3. Transferencias y subvenciones	15.195.682,78	15.366.271,40				
651	a) Transferencias corrientes	10.675.231,24	10.677.713,42				
655	b) Subvenciones corrientes	4.520.451,54	4.688.557,98				
656	c) Transferencias de capital	—	—				
	d) Subvenciones de capital	—	—				
670(671)	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	49.533,47	32.991,62				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	—	—				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	—	—				
679	c) Gastos extraordinarios	233,30	—				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	49.533,47	32.758,32				
	AHORRO	10.643.999,66	3.113.977,33		DESAHORRO	—	—
	TOTAL DEBE	52.610.313,03	52.112.948,25		TOTAL HABER	52.610.313,03	52.112.948,25

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
1309	OTRO PERSONAL	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
130	LABORAL FIJO	303.130,00	245.926,00	549.056,00	546.743,88	546.743,88	2.312,12	505.443,88	41.300,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.680,00	23.133,00	60.813,00	55.710,06	55.710,06	5.102,94	55.710,06	
131	LABORAL EVENTUAL	37.680,00	23.133,00	60.813,00	55.710,06	55.710,06	5.102,94	55.710,06	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.950,00		4.950,00	20.322,51	20.322,51	-15.372,51	20.322,51	
13	LABORALES	345.760,00	279.059,00	624.819,00	622.776,45	622.776,45	2.042,55	581.476,45	41.300,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.890,00	113.614,36	154.504,36	138.990,17	138.990,17	15.514,19	138.990,17	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.890,00	113.614,36	154.504,36	138.990,17	138.990,17	15.514,19	138.990,17	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.730,00		7.730,00	9.020,22	9.020,22	-1.290,22	8.771,05	249,17
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.370,00	3.486,00	8.856,00	28.109,09	28.109,09	-19.253,09	19.579,64	8.529,45
162	GASTOS SOC.PERS.	13.100,00	3.486,00	16.586,00	37.129,31	37.129,31	-20.543,31	28.350,69	8.778,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	53.990,00	117.100,36	171.090,36	176.119,48	176.119,48	-5.029,12	167.340,86	8.778,62
1	GASTOS DE PERSONAL	399.750,00	396.159,36	795.909,36	798.895,93	798.895,93	-2.986,57	748.817,31	50.078,62
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	9.486,89	9.486,89	4.513,11	9.486,89	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.000,00		8.000,00	450,29	450,29	7.549,71	450,29	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000,00		22.000,00	9.937,18	9.937,18	12.062,82	9.937,18	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	8.229,98	8.229,98	-3.229,98	797,12	7.432,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.750,00		5.750,00	10.134,39	10.134,39	-4.384,39	2.841,97	7.292,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	652,29	652,29	-52,29	480,02	172,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400,00		6.400,00	3.916,16	3.916,16	2.483,84	2.943,98	972,18
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.750,00		17.750,00	22.932,82	22.932,82	-5.182,82	7.063,09	15.869,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.820,00		8.820,00	1.088,83	1.088,83	7.731,17	1.088,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	550,00		550,00	316,31	316,31	233,69	316,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.710,00		2.710,00	1.117,96	1.117,96	1.592,04	1.117,96	
220	MATERIAL DE OFICINA	12.080,00		12.080,00	2.523,10	2.523,10	9.556,90	2.523,10	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.720,00		7.720,00	5.719,57	5.719,57	2.000,43	5.719,57	
22101	AGUA	800,00		800,00	405,53	405,53	394,47	405,53	
22102	GAS	2.360,00		2.360,00	1.188,25	1.188,25	1.171,75	1.188,25	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	10.880,00		10.880,00	7.313,35	7.313,35	3.566,65	7.313,35	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	930,00		930,00			930,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	680,00		680,00			-2.323,13	635,31	2.367,82
2219	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	987,93	987,93	201,27	987,93	

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
221	SUMINISTROS	12.790,00		12.790,00	10.415,21	10.415,21	2.374,79	8.047,39	2.367,82
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.560,00		14.560,00	19.654,34	19.654,34	-5.094,34	19.654,34	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.560,00		14.560,00	19.654,34	19.654,34	-5.094,34	19.654,34	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.700,00		3.700,00	3.634,05	3.634,05	65,95	3.634,05	
222	COMUNICACIONES	18.260,00		18.260,00	23.288,39	23.288,39	-5.028,39	23.288,39	
223	TRANSPORTES	820,00		820,00	1.423,26	1.423,26	-603,26	1.423,26	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	760,00		760,00	649,70	649,70	110,30	649,70	
2241	VEHICULOS				211,83	211,83	-211,83	211,83	
224	PRIMAS DE SEGUROS	760,00		760,00	861,53	861,53	-101,53	861,53	
2252	LOCALES	760,00		760,00	543,78	543,78	236,22	543,78	
225	TRIBUTOS	780,00		780,00	543,78	543,78	236,22	543,78	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.060,00		9.060,00	4.549,37	4.549,37	4.510,63	4.549,37	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.060,00		9.060,00	4.549,37	4.549,37	4.510,63	4.549,37	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	7.584,91	7.584,91	12.415,09	7.584,91	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	5.120,00		5.120,00	4.780,88	4.780,88	339,12	4.780,88	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.120,00		5.120,00	4.780,88	4.780,88	339,12	4.780,88	
2269	OTROS	3.270,00		3.270,00	174,55	174,55	3.095,45	174,55	
226	GASTOS DIVERSOS	77.450,00	-40.000,00	37.450,00	17.089,71	17.089,71	20.360,29	17.089,71	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	14.600,00		14.600,00	7.682,38	7.682,38	6.917,62	7.682,38	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.700,00		13.700,00	9.370,04	9.370,04	4.329,96	9.370,04	
2274	SEGURIDAD	1.470,00		1.470,00	1.506,91	1.506,91	-36,91	1.506,91	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				12.388,25	12.388,25	-12.388,25	6.385,25	6.003,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	8.350,00		8.350,00	12.388,25	12.388,25	-12.388,25	6.385,25	6.003,00
2279	OTROS	380,34	380,34	8.730,34	8.673,42	8.673,42	56,92	6.918,24	1.755,18
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	38.120,00	380,34	38.500,34	39.621,00	39.621,00	-1.120,66	31.862,82	7.758,18
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	161.060,00	-39.619,66	121.440,34	95.765,98	95.765,98	25.674,36	85.639,98	10.126,00
230	DIETAS	450,00		450,00	1.764,54	1.764,54	-1.314,54	1.764,54	
231	LOCOMOCION	20.890,00		20.890,00	15.038,66	15.038,66	5.851,34	15.038,66	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	21.340,00		21.340,00	16.803,20	16.803,20	4.536,80	16.803,20	
2562	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	85.000,00		118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	85.000,00		118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	85.000,00		118.000,00	149.251,85	149.251,85	-31.251,85	146.352,70	2.899,15
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	307.150,00	-6.619,66	300.530,34	294.691,03	294.691,03	5.839,31	265.796,15	28.894,88
48211	REGIMEN GENERAL	10.038.000,00		10.038.000,00	10.905.851,89	10.905.851,89	-867.851,89	10.905.851,89	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	2.335.000,00		2.335.000,00	2.212.444,72	2.212.444,72	122.555,28	2.212.444,72	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.843.600,00		5.843.600,00	4.581.502,60	4.581.502,60	1.262.097,40	4.581.502,60	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	18.216.600,00		18.216.600,00	17.699.799,21	17.699.799,21	516.800,79	17.699.799,21	516.800,79
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	18.216.600,00		18.216.600,00	17.699.799,21	17.699.799,21	516.800,79	17.699.799,21	516.800,79
48427	DE A. T. Y E. P.	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.771.245,40	2.771.245,40	188.754,60	2.771.245,40	188.754,60
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.771.245,40	2.771.245,40	188.754,60	2.771.245,40	188.754,60
48447	DE A. T. Y E. P.				84.177,90	84.177,90	-84.177,90	84.177,90	84.177,90
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.				84.177,90	84.177,90	-84.177,90	84.177,90	84.177,90
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	1.260.000,00	1.700.000,00	2.960.000,00	2.855.423,30	2.855.423,30	104.576,70	2.855.423,30	104.576,70
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	180,30	180,30	319,70	180,30	180,30
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	180,30	180,30	319,70	180,30	180,30
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.111.000,00		1.111.000,00	756.607,64	756.607,64	354.392,36	756.607,64	354.392,36
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.111.000,00		1.111.000,00	756.607,64	756.607,64	354.392,36	756.607,64	354.392,36
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.500,00		88.500,00	143.712,00	143.712,00	-55.212,00	139.172,00	139.172,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	88.500,00		88.500,00	143.712,00	143.712,00	-55.212,00	139.172,00	139.172,00
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	1.200.000,00		1.200.000,00	900.499,94	900.499,94	299.500,06	895.959,94	895.959,94
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	1.737,60
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	1.737,60
487	PRESTACIONES SOCIALES	40.000,00		40.000,00	1.737,60	1.737,60	38.262,40	1.737,60	1.737,60
48811	REGIMEN GENERAL		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	245,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	245,44
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		22.000,00	22.000,00	245,44	245,44	21.754,56	245,44	245,44
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	20.716.600,00	1.722.000,00	22.438.600,00	21.457.705,49	21.457.705,49	980.894,51	21.453.165,49	980.894,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.716.600,00	1.722.000,00	22.438.600,00	21.457.705,49	21.457.705,49	980.894,51	21.453.165,49	980.894,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.423.500,00	2.111.539,70	23.535.039,70	22.551.292,45	22.551.292,45	983.747,25	22.467.778,95	983.747,25
6220	ADQUISICIONES	81.470,00	11.507,00	92.977,00	85.836,98	85.836,98	7.140,02	84.916,74	84.916,74
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.470,00	11.507,00	92.977,00	85.836,98	85.836,98	7.140,02	84.916,74	84.916,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.350,00		36.350,00	4.756,22	4.756,22	31.593,78	3.069,80	3.069,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.920,00		10.920,00	3.284,43	3.284,43	7.635,57	3.112,90	3.112,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.500,00		11.500,00	24.344,44	24.344,44	-12.844,44	5.220,17	5.220,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.420,00		44.420,00	59.369,44	59.369,44	-14.949,44	8.151,53	8.151,53
62	INVERSIONES NUEVAS	184.660,00	11.507,00	196.167,00	177.591,51	177.591,51	18.575,49	104.471,14	104.471,14
6320	ADQUISICIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		3.750,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		3.750,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00			1.800,00		1.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00			1.200,00		1.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.250,00		5.250,00			5.250,00		5.250,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.000,00		12.000,00			12.000,00		12.000,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	196.660,00	11.507,00	208.167,00	177.591,51	177.591,51	30.575,49	104.471,14	73.120,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	196.660,00	11.507,00	208.167,00	177.591,51	177.591,51	30.575,49	104.471,14	73.120,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.620.160,00	2.123.046,70	23.743.206,70	22.728.883,96	22.728.883,96	1.014.322,74	22.572.250,09	156.633,87
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	21.620.160,00	2.141.046,70	23.761.206,70	22.728.883,96	22.728.883,96	1.032.322,74	22.572.250,09	156.633,87

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
1309	OTRO PERSONAL	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
130	LABORAL FIJO	5.790,00		5.790,00			5.790,00		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	450,00		450,00			450,00		
13	LABORALES	27.240,00		27.240,00			27.240,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.630,00	-7.630,00						
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.630,00	-7.630,00						
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL	570,00		570,00			570,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	710,00		710,00			710,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	1.280,00		1.280,00			1.280,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.910,00	-7.630,00	1.280,00			1.280,00		
1	GASTOS DE PERSONAL	36.150,00	-7.630,00	28.520,00			28.520,00		
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				436,22	436,22	-436,22	436,22	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	750,00		750,00			750,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	750,00		750,00			750,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	302,71	302,71	4.197,29	302,71	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	820,18	820,18	879,82	820,18	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00		600,00			600,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.900,00		6.900,00	1.122,89	1.122,89	5.777,11	1.122,89	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00			100,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	400,00		400,00			400,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	2.900,00		2.900,00			2.900,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	1.279,30	1.279,30	720,70	1.279,30	
22101	AGUA	300,00		300,00	130,30	130,30	169,70	130,30	
22102	GAS	1.500,00		1.500,00	475,29	475,29	1.024,71	475,29	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.800,00		3.800,00	1.884,89	1.884,89	1.915,11	1.884,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180,00		180,00	1,04	1,04	178,96	1,04	
221	SUMINISTROS	4.080,00		4.080,00	1.885,93	1.885,93	2.194,07	1.885,93	
22200	SERV./TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2220	SERV./DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
223	TRANSPORTES	200,00		200,00			200,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	400,00		400,00	108,69	108,69	291,31	108,69	
224	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00	108,69	108,69	291,31	108,69	
2250	ESTATALES	300,00		300,00			300,00		
2252	LOCALES	300,00		300,00			300,00		
225	TRIBUTOS	600,00		600,00	172,79	172,79	427,21	172,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.600,00		2.600,00	1.236,43	1.236,43	1.363,57	1.236,43	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.600,00		2.600,00	1.236,43	1.236,43	1.363,57	1.236,43	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	520,00		520,00			520,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	520,00		520,00			520,00		
2269	OTROS	700,00		700,00	36,37	36,37	663,63	36,37	
226	GASTOS DIVERSOS	3.820,00		3.820,00	1.272,80	1.272,80	2.547,20	1.272,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00		2.700,00	2.255,27	2.255,27	444,73	2.255,27	
2274	SEGURIDAD	900,00		900,00	573,27	573,27	326,73	573,27	
2279	OTROS	530,00	-530,00						
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.130,00	-530,00	3.600,00	2.828,54	2.828,54	771,46	2.828,54	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	17.630,00	-530,00	17.100,00	6.268,75	6.268,75	10.831,25	6.268,75	
231	LOCOMOCION	300,00		300,00			300,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	300,00		300,00			300,00		
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	25.580,00	-530,00	25.050,00	7.827,86	7.827,86	17.222,14	7.827,86	
42/0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.209.220,00		5.209.220,00	5.179.283,31	5.179.283,31	29.936,69	5.179.283,31	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	5.209.220,00		5.209.220,00	5.179.283,31	5.179.283,31	29.936,69	5.179.283,31	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.132.470,00	-860.000,00	4.272.470,00	3.360.410,35	3.360.410,35	912.059,65	3.360.410,35	
4222	POR MUERTE	1.869.920,00		1.869.920,00	1.106.588,96	1.106.588,96	763.331,04	1.106.588,96	
422	CAPITALES RENTA	7.002.390,00	-860.000,00	6.142.390,00	4.466.999,31	4.466.999,31	1.675.390,69	4.466.999,31	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	5.133.900,00	360.000,00	5.493.900,00	5.490.825,96	5.490.825,96	3.074,04	5.490.825,96	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.133.900,00	360.000,00	5.493.900,00	5.490.825,96	5.490.825,96	3.074,04	5.490.825,96	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.345.510,00	-500.000,00	16.845.510,00	15.137.108,58	15.137.108,58	1.708.401,42	15.137.108,58	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.345.510,00	-500.000,00	16.845.510,00	15.137.108,58	15.137.108,58	1.708.401,42	15.137.108,58	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	17.407.240,00	-508.160,00	16.899.080,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.754.143,56	15.144.936,44	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.070,00		2.070,00			2.070,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.670,00	-10.000,00	1.670,00			1.670,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
6	INVERSIONES REALES	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.740,00	-10.000,00	3.740,00			3.740,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.420.980,00	-518.160,00	16.902.820,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.757.883,56	15.144.936,44	
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	17.420.980,00	-518.160,00	16.902.820,00	15.144.936,44	15.144.936,44	1.757.883,56	15.144.936,44	
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.041.140,00	1.622.886,70	40.664.026,70	37.873.820,40	37.873.820,40	2.790.206,30	37.717.186,53	156.633,87

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
1309	OTRO PERSONAL	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
130	LABORAL FIJO	1.222.910,00	293.400,00	1.516.310,00	1.387.306,20	1.387.306,20	129.003,80	1.332.296,20	55.010,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	242.960,00	62.000,00	304.960,00	312.984,49	312.984,49	-8.024,49	312.384,49	600,00
131	LABORAL EVENTUAL	242.960,00	62.000,00	304.960,00	312.984,49	312.984,49	-8.024,49	312.384,49	600,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.238,78	7.238,78	2.761,22	7.238,78	
134	INDEMNIZACIONES	25.200,00	10.000,00	10.000,00	7.238,78	7.238,78	2.761,22	7.238,78	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.491.070,00	-25.200,00	1.831.270,00	67.728,23	67.728,23	-67.728,23	67.728,23	
13	LABORALES	1.491.070,00	340.200,00	1.831.270,00	1.775.257,70	1.775.257,70	56.012,30	1.719.647,70	55.610,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.440,00	341.906,56	514.346,56	443.125,75	443.125,75	71.220,81	443.125,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.440,00	341.906,56	514.346,56	443.125,75	443.125,75	71.220,81	443.125,75	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.810,00	-18.800,00	10,00	26.516,90	26.516,90	-26.506,90	26.516,90	791,61
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.330,00	9.970,00	65.300,00	90.751,39	90.751,39	-25.451,39	64.280,92	26.470,47
162	GASTOS SOC.PERS.	74.140,00	-8.830,00	65.310,00	117.268,29	117.268,29	-51.958,29	90.006,21	27.262,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.580,00	333.076,56	579.656,56	560.394,04	560.394,04	19.262,52	533.131,96	27.262,08
1	GASTOS DE PERSONAL	1.737.650,00	673.276,56	2.410.926,56	2.335.651,74	2.335.651,74	75.274,82	2.252.779,66	82.872,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.320,00	19.000,00	41.320,00	209.330,36	209.330,36	-168.010,36	209.330,36	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	14.980,00		14.980,00	5.004,94	5.004,94	9.975,06	5.004,94	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	26.800,00		26.800,00	2.701,74	2.701,74	24.098,26	2.701,74	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.100,00		83.100,00	217.037,04	217.037,04	-133.937,04	217.037,04	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.550,00	17.000,00	56.550,00	12.363,18	12.363,18	44.186,82	10.599,24	1.763,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.150,00	19.000,00	73.150,00	76.256,44	76.256,44	-3.106,44	74.960,51	1.295,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.200,00		4.200,00	5.849,80	5.849,80	-1.649,80	5.849,80	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.120,00		1.120,00	1.981,16	1.981,16	-861,16	1.981,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.110,00	-5.000,00	13.110,00	8.172,16	8.172,16	4.937,84	8.172,16	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.130,00	31.000,00	148.130,00	104.622,74	104.622,74	43.507,26	101.562,87	3.059,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.070,00	-15.000,00	3.070,00	3.039,32	3.039,32	30,68	3.039,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.120,00		2.120,00	4.052,34	4.052,34	-1.932,34	4.052,34	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.780,00		8.780,00	3.936,60	3.936,60	4.843,40	3.936,60	
220	MATERIAL DE OFICINA	28.970,00	-15.000,00	13.970,00	11.028,26	11.028,26	2.941,74	11.028,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	53.430,00	12.000,00	65.430,00	53.081,97	53.081,97	12.348,03	53.081,97	
22101	AGUA	5.800,00	10.000,00	15.800,00	4.336,46	4.336,46	1.463,54	4.336,46	
22102	GAS	27.890,00	10.000,00	37.890,00	14.021,19	14.021,19	23.868,81	14.021,19	
22103	COMBUSTIBLE	13.010,00		13.010,00	12.318,65	12.318,65	691,35	12.318,65	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	100.130,00	22.000,00	122.130,00	83.758,27	83.758,27	38.371,73	83.758,27	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105.850,00	-80.000,00	25.850,00	34.546,03	34.546,03	-8.686,03	34.166,88	379,15
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	105.850,00	-80.000,00	25.850,00	34.546,03	34.546,03	-8.686,03	34.166,88	379,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE SANITARIO	99.620,00	-50.000,00	49.620,00	79.725,55	79.725,55	-30.105,55	75.611,99	4.113,56
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	3.080,00		3.080,00	21,60	21,60	3.058,40	21,60	
22141	VESTUARIO	8.500,00	6.000,00	14.500,00	13.009,91	13.009,91	1.490,09	13.009,91	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	8.500,00	6.000,00	14.500,00	13.009,91	13.009,91	1.490,09	13.009,91	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.500,00		21.500,00	9.559,11	9.559,11	11.940,89	7.328,89	2.230,22
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	21.500,00		21.500,00	9.559,11	9.559,11	11.940,89	7.328,89	2.230,22
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.630,00		5.630,00	1.788,05	1.788,05	3.841,95	1.788,05	
2219	OTROS SUMINISTROS				411,53	411,53	-411,53	411,53	
221	SUMINISTROS	344.310,00	-102.000,00	242.310,00	222.820,05	222.820,05	19.489,95	216.097,12	6.722,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	41.420,00		41.420,00	54.140,75	54.140,75	-12.720,75	54.140,75	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	41.420,00		41.420,00	54.140,75	54.140,75	-12.720,75	54.140,75	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.340,00		12.340,00	8.808,51	8.808,51	3.531,49	8.808,51	
222	COMUNICACIONES	53.760,00		53.760,00	62.949,26	62.949,26	-9.189,26	62.949,26	
223	TRANSPORTES	2.740,00		2.740,00	3.486,85	3.486,85	-746,85	3.486,85	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.110,00		4.110,00	4.533,16	4.533,16	-423,16	4.533,16	
2241	VEHICULOS	1.550,00		1.550,00	2.894,04	2.894,04	-1.344,04	2.894,04	
2249	OTROS RIESGOS	25.000,00	3.000,00	28.000,00	21.441,24	21.441,24	6.558,76	21.441,24	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.660,00	3.000,00	33.660,00	28.868,44	28.868,44	4.791,56	28.868,44	
2252	LOCALES	5.780,00		5.780,00	6.124,38	6.124,38	-344,38	6.124,38	
225	TRIBUTOS	5.780,00		5.780,00	6.124,38	6.124,38	-344,38	6.124,38	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	71.070,00	-50.000,00	21.070,00	46.964,67	46.964,67	-25.894,67	46.964,67	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-50.000,00		46.964,67	46.964,67	-25.894,67	46.964,67	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28,55	28,55	-28,55	28,55	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	13.920,00		13.920,00	12.399,71	12.399,71	1.520,29	12.399,71	
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	13.920,00		13.920,00	12.399,71	12.399,71	1.520,29	12.399,71	
2269	OTROS	23.610,00		23.610,00	1.833,93	1.833,93	21.776,07	1.833,93	
226	GASTOS DIVERSOS	108.600,00	-50.000,00	58.600,00	61.226,86	61.226,86	-2.626,86	61.226,86	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.540,00	9.000,00	89.540,00	99.452,34	99.452,34	-9.912,34	99.406,55	45,79
2274	SEGURIDAD	17.350,00	6.000,00	23.350,00	22.538,36	22.538,36	811,64	22.538,36	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				17.778,77	17.778,77	-17.778,77	17.778,77	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				17.778,77	17.778,77	-17.778,77	17,778,77	
2279	OTROS	22.960,00	36.912,12	59.872,12	59.781,73	59.781,73	90,39	56.294,17	3.487,56
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	120.850,00	51.912,12	172.762,12	199.551,20	199.551,20	-26.789,08	196.017,85	3.533,35
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	695.670,00	-112.087,88	583.582,12	596.055,30	596.055,30	-12.473,18	585.799,02	10.256,28
230	DIETAS	25.230,00		25.230,00	2.792,40	2.792,40	22.437,60	2.792,40	
231	LOCOMOCION	22.830,00	5.000,00	27.830,00	39.521,66	39.521,66	-11.691,66	39.520,22	1,44
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	48.060,00	5.000,00	53.060,00	42.314,06	42.314,06	10.745,94	42.312,62	1,44

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	142.000,00	28.403,00	170.403,00	163.236,20	163.236,20	7.166,80	163.236,20	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	93.000,00	20.065,00	113.065,00	44.447,72	44.447,72	68.617,28	44.447,72	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE TRABAJO				23.917,78	23.917,78	-23.917,78	23.917,78	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	235.000,00	48.468,00	283.468,00	231.601,70	231.601,70	51.866,30	231.601,70	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	280.000,00	20.000,00	300.000,00	273.804,02	273.804,02	26.195,98	273.804,02	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	22.000,00		22.000,00	5.897,13	5.897,13	16.102,87	5.897,13	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	302.000,00	20.000,00	322.000,00	279.701,15	279.701,15	42.298,85	279.701,15	
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	537.000,00	68.468,00	605.468,00	511.302,85	511.302,85	94.165,15	511.302,85	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.480.960,00	-7.619,88	1.473.340,12	1.471.331,99	1.471.331,99	2.008,13	1.458.014,40	13.317,59
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	68.970,00		68.970,00			68.970,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	43.160,00	25.000,00	68.160,00	53.452,23	53.452,23	14.707,77	53.452,23	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	43.160,00	25.000,00	68.160,00	53.452,23	53.452,23	14.707,77	53.452,23	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	112.420,25	112.420,25	87.579,75	112.420,25	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00		70.000,00	98.236,60	98.236,60	-28.236,60	98.497,25	739,35
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00		70.000,00	98.236,60	98.236,60	-28.236,60	98.497,25	739,35
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	202.370,00	-25.000,00	177.370,00	68.379,20	68.379,20	108.990,80	68.379,20	
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	202.370,00		177.370,00	68.379,20	68.379,20	108.990,80	68.379,20	
489	FARMACIA	272.370,00	-25.000,00	247.370,00	167.615,80	167.615,80	79.754,20	166.876,45	739,35
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	472.370,00	-25.000,00	447.370,00	280.036,05	280.036,05	167.333,95	279.296,70	739,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	584.500,00		584.500,00	333.488,28	333.488,28	251.011,72	332.748,93	739,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.803.110,00	665.656,68	4.468.766,68	4.140.472,01	4.140.472,01	328.294,67	4.043.542,99	96.929,02
6220	ADQUISICIONES	150.680,00	669.341,00	820.021,00	705.210,41	705.210,41	114.810,59	697.337,28	7.873,13
6221	CONSTRUCCIONES		57.500,00	57.500,00	32.186,35	32.186,35	25.313,65	32.186,35	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.680,00	726.841,00	877.521,00	737.396,76	737.396,76	140.124,24	729.523,63	7.873,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	26.350,00	330.000,00	356.350,00	586.567,90	586.567,90	-230.217,90	263.658,56	322.909,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00	115.000,00	117.760,00	39.736,64	39.736,64	78.023,36	29.807,29	9.929,35
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.550,00	130.000,00	156.550,00	83.904,99	83.904,99	72.645,01	27.671,36	56.233,63

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
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	88.610,00	115.000,00	203.610,00	172.373,63	172.373,63	31.236,37	23.667,22	148.706,41
62	INVERSIONES NUEVAS	294.950,00	1.454.341,00	1.749.291,00	1.657.479,92	1.657.479,92	91.811,08	1.111.828,06	545.651,86
6320	ADQUISICIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	5.400,00		5.400,00			5.400,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.600,00		3.600,00			3.600,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.750,00		15.750,00			15.750,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
6	INVERSIONES REALES	330.950,00	1.454.341,00	1.785.291,00	1.657.479,92	1.657.479,92	127.811,08	1.111.828,06	545.651,86
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.380,00		18.380,00			18.380,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.330,00	1.454.341,00	1.803.671,00	1.657.479,92	1.657.479,92	146.191,08	1.111.828,06	545.651,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.152.440,00	2.119.997,68	6.272.437,68	5.797.951,93	5.797.951,93	474.485,75	5.155.371,05	642.580,88
8300	AL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.000,00		18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	18.000,00		18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.000,00		18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.I.	4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.152.440,00	2.137.997,68	6.290.437,68	5.806.451,93	5.806.451,93	483.985,75	5.163.871,05	642.580,88

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350.000,00	61.764,00	411.764,00	163.622,12	163.622,12	248.141,88	163.622,12	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	204.960,00	337.398,00	542.358,00	537.121,46	537.121,46	5.236,54	511.359,04	25.762,42
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				7.135,10	7.135,10	-7.135,10	7.135,10	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	554.960,00	399.162,00	954.122,00	707.876,68	707.876,68	246.243,32	682.116,26	25.762,42
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	345.630,00	82.370,00	428.000,00	396.967,73	396.967,73	31.032,27	394.156,65	2.811,08
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	345.630,00	82.370,00	428.000,00	396.967,73	396.967,73	31.032,27	394.156,65	2.811,08
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	60.000,00		60.000,00	31.522,60	31.522,60	28.477,40	31.522,60	
2552	CONCIERTOS Progr.ESPECIAL TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00	31.522,60	31.522,60	28.477,40	31.522,60	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	960.590,00	481.532,00	1.442.122,00	1.136.369,01	1.136.369,01	305.752,99	1.107.795,51	28.573,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	960.590,00	481.532,00	1.442.122,00	1.136.369,01	1.136.369,01	305.752,99	1.107.795,51	28.573,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	113.000,00		113.000,00	82.837,17	82.837,17	30.162,83	77.901,72	4.935,45
4882	PROTESIS	113.000,00		113.000,00	82.837,17	82.837,17	30.162,83	77.901,72	4.935,45
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	13.940,00		13.940,00			13.940,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	13.940,00		13.940,00			13.940,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	126.940,00		126.940,00	82.837,17	82.837,17	44.102,83	77.901,72	4.935,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.087.530,00	481.532,00	1.569.062,00	1.219.206,18	1.219.206,18	349.855,82	1.185.697,23	33.508,95
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	372.800,00	-330.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00		
6220	ADQUISICIONES	295.640,00	-100.000,00	195.640,00	45.625,12	45.625,12	150.014,88	45.625,12	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.640,00	-100.000,00	195.640,00	45.625,12	45.625,12	150.014,88	45.625,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	201.750,00	-190.000,00	11.750,00	1.504,14	1.504,14	10.245,86	1.504,14	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	38.915,21	38.915,21	-38.915,21	38.915,21	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
62	INVERSIONES NUEVAS	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
6	INVERSIONES REALES	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	920.190,00	-620.000,00	300.190,00	86.044,47	86.044,47	214.145,53	86.044,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.007.720,00	-138.468,00	1.869.252,00	1.305.250,65	1.305.250,65	564.001,35	1.271.741,70	33.508,95

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	35.896,70
1309	OTRO PERSONAL	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	35.896,70
130	LABORAL FIJO	84.020,00	-41.000,00	43.020,00	35.896,70	35.896,70	7.123,30	35.896,70	35.896,70
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.800,00		1.800,00	4.518,66	4.518,66	-2.718,66	4.518,66	4.518,66
13	LABORALES	85.820,00	-41.000,00	44.820,00	40.415,36	40.415,36	4.404,64	40.415,36	40.415,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.530,00	-7.731,62	15.798,38	15.251,42	15.251,42	546,96	15.251,42	15.251,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.530,00	-7.731,62	15.798,38	15.251,42	15.251,42	546,96	15.251,42	15.251,42
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	945,88	945,88	554,12	945,88	945,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	26.040,00	-26.000,00	40,00	4.987,69	4.987,69	-4.947,69	4.987,69	4.987,69
162	GASTOS SOC.PERS.	27.540,00	-26.000,00	1.540,00	5.933,57	5.933,57	-4.393,57	5.933,57	5.933,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	51.070,00	-33.731,62	17.338,38	21.184,99	21.184,99	-3.846,61	21.184,99	21.184,99
1	GASTOS DE PERSONAL	136.590,00	-74.731,62	62.158,38	61.600,35	61.600,35	558,03	61.600,35	61.600,35
202	ARRENDAMEDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.140,00		20.140,00	21.846,62	21.846,62	-1.706,62	21.846,62	21.846,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.340,00		1.340,00			1.340,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.480,00		21.480,00	21.846,62	21.846,62	-366,62	21.846,62	21.846,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.030,00		2.030,00	14.439,29	14.439,29	-12.409,29	12.761,19	1.676,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00	3.656,80	3.656,80	-456,80	1.780,87	1.875,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	248,97	248,97	-128,97	248,97	248,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.230,00		2.230,00	716,93	716,93	1.513,07	716,93	716,93
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.580,00		7.580,00	19.061,99	19.061,99	-11.481,99	15.507,96	3.554,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.860,00		1.860,00	71,66	71,66	1.788,34	71,66	71,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00	397,97	397,97	-157,97	397,97	397,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	530,00		530,00	809,19	809,19	-279,19	809,19	809,19
220	MATERIAL DE OFICINA	2.630,00		2.630,00	1.278,82	1.278,82	1.351,18	1.278,82	1.278,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.810,00		3.810,00	3.856,33	3.856,33	-46,33	3.856,33	3.856,33
22101	AGUA	380,00		380,00	221,78	221,78	158,22	221,78	221,78
22102	GAS	950,00		950,00	475,29	475,29	474,71	475,29	475,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.140,00		5.140,00	4.553,40	4.553,40	586,60	4.553,40	4.553,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		150,00			150,00		
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	280,00		280,00	190,68	190,68	89,32	190,68	190,68
2219	OTROS SUMINISTROS				69,31	69,31	-69,31	69,31	69,31
221	SUMINISTROS	5.570,00		5.570,00	4.813,39	4.813,39	756,61	4.813,39	4.813,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	19.690,00		19.690,00	3.054,08	3.054,08	16.635,92	3.054,08	3.054,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.690,00		19.690,00	3.054,08	3.054,08	16.635,92	3.054,08	3.054,08
2221	POSTALES Y MENSALERIA	620,00		620,00	509,53	509,53	110,47	509,53	509,53

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
222	COMUNICACIONES	20.310,00		20.310,00	3.563,61	3.563,61	16.746,39	3.563,61	
223	TRANSPORTES				77,76	77,76	-77,76	77,76	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	350,00		350,00	380,88	380,88	-30,88	380,88	
2241	VEHICULOS				12,32	12,32	-12,32	12,32	
224	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	393,20	393,20	-43,20	393,20	
2252	LOCALES	550,00		550,00	366,26	366,26	183,74	366,26	
225	TRIBUTOS	550,00		550,00	366,26	366,26	183,74	366,26	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22.050,00		22.050,00	10.135,51	10.135,51	11.914,49	10.135,51	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	22.050,00		22.050,00	10.135,51	10.135,51	11.914,49	10.135,51	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,66	0,66	-0,66	0,66	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACACTOS	1.840,00		1.840,00	1.761,71	1.761,71	78,29	1.761,71	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.840,00		1.840,00	1.761,71	1.761,71	78,29	1.761,71	
2269	OTROS	1.870,00		1.870,00	99,48	99,48	1.770,52	99,48	
226	GASTOS DIVERSOS	25.760,00		25.760,00	11.997,36	11.997,36	13.762,64	11.997,36	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.570,00		7.570,00	7.647,10	7.647,10	-77,10	7.647,10	
2274	SEGURIDAD	690,00		690,00	763,84	763,84	-73,84	763,84	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.625,76	1.625,76	-1,625,76	1.625,76	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				1.625,76	1.625,76	-1,625,76	1.625,76	
2279	OTROS	79.290,00	-43.290,00	36.000,00	35.693,46	35.693,46	306,54	35.063,08	640,38
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	87.950,00	-43.290,00	44.260,00	45.730,16	45.730,16	-1.470,16	45.089,78	640,38
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	142.720,00	-43.290,00	99.430,00	68.220,56	68.220,56	31.209,44	67.580,18	640,38
230	DIETAS	1.800,00		1.800,00	170,73	170,73	1.629,27	170,73	
231	LOCOMOCION	5.320,00		5.320,00	2.097,24	2.097,24	3.222,76	2.097,24	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	7.120,00		7.120,00	2.267,97	2.267,97	4.852,03	2.267,97	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	178.900,00	-43.290,00	135.610,00	111.397,14	111.397,14	24.212,86	107.202,73	4.194,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.790,00	-118.021,62	197.768,38	172.997,49	172.997,49	24.770,89	168.803,08	4.194,41
6220	ADQUISICIONES	27.160,00		27.160,00	9.319,27	9.319,27	17.840,73	9.319,27	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.160,00		27.160,00	9.319,27	9.319,27	17.840,73	9.319,27	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.600,00		5.600,00	217,47	217,47	5.382,53	217,47	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.640,00		3.640,00	23,81	23,81	3.616,19	23,81	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.430,00		3.430,00	6.594,12	6.594,12	-3.164,12	1.394,39	5.199,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.560,00	-10.000,00	2.560,00	16.248,47	16.248,47	-13.688,47	2.230,94	14.017,53
62	INVERSIONES NUEVAS	52.390,00	-10.000,00	42.390,00	32.403,14	32.403,14	9.986,86	13.165,88	19.217,26
6320	ADQUISICIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00			600,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00			400,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
6	INVERSIONES REALES	56.390,00	-10.000,00	46.390,00	32.403,14	32.403,14	13.986,86	13.185,88	19.217,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.390,00	-10.000,00	46.390,00	32.403,14	32.403,14	13.986,86	13.185,88	19.217,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	372.180,00	-128.021,62	244.158,38	205.400,63	205.400,63	38.757,75	181.988,96	23.411,67

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.550.961,66	2.550.961,66	949.038,34	2.550.961,66	
800	A CORTO PLAZO	4.399.000,00	400.000,00	4.799.000,00	4.798.745,75	4.798.745,75	254,25		4.798.745,75
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.399.000,00	400.000,00	4.799.000,00	4.798.745,75	4.798.745,75	254,25		4.798.745,75
810	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.951.617,65	4.951.617,65	48.382,35		4.951.617,65
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.951.617,65	4.951.617,65	48.382,35		4.951.617,65
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		113,71	113,71	113,71	113,71		113,71	
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		113,71	113,71	113,71	113,71		113,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.399.000,00	5.400.113,71	9.799.113,71	9.750.477,11	9.750.477,11	48.636,60	113,71	9.750.363,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.399.000,00	5.400.113,71	9.799.113,71	9.750.477,11	9.750.477,11	48.636,60	113,71	9.750.363,40
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	7.899.000,00	5.400.113,71	13.299.113,71	12.301.438,77	12.301.438,77	997.674,94	2.551.075,37	9.750.363,40

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	110.460,00		110.460,00	110.460,00	110.460,00		110.460,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	971.660,00	15.000,00	986.660,00	989.932,24	989.932,24	-3.272,24	888.545,99	101.386,25
1309	OTRO PERSONAL	971.660,00	15.000,00	986.660,00	989.932,24	989.932,24	-3.272,24	888.545,99	101.386,25
130	LABORAL FIJO	1.082.120,00	15.000,00	1.097.120,00	1.100.392,24	1.100.392,24	-3.272,24	999.005,99	101.386,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	201.640,00		201.640,00	145.174,01	145.174,01	56.465,99	145.174,01	
131	LABORAL EVENTUAL	201.640,00		201.640,00	145.174,01	145.174,01	56.465,99	145.174,01	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.943,66	3.943,66	6.056,34	3.943,66	
134	INDEMNIZACIONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.943,66	3.943,66	6.056,34	3.943,66	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	17.550,00		17.550,00	41.727,55	41.727,55	-24.177,55	41.727,55	
13	LABORALES	1.301.310,00	25.000,00	1.326.310,00	1.291.237,46	1.291.237,46	35.072,54	1.189.851,21	101.386,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.510,00	169.591,59	309.101,59	296.962,30	296.962,30	12.139,29	296.962,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.510,00	169.591,59	309.101,59	296.962,30	296.962,30	12.139,29	296.962,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM.DEL PERSONAL	22.160,00		22.160,00	23.581,82	23.581,82	-1.421,82	22.489,80	1.092,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.750,00	6.544,00	31.294,00	58.869,76	58.869,76	-27.575,76	41.601,64	17.268,12
162	GASTOS SOC.PERS.	46.910,00	6.544,00	53.454,00	82.451,58	82.451,58	-28.987,58	64.091,44	18.360,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	186.420,00	176.135,59	362.555,59	379.413,88	379.413,88	-16.858,29	361.053,74	18.360,14
1	GASTOS DE PERSONAL	1.487.730,00	201.135,59	1.688.865,59	1.670.651,34	1.670.651,34	18.214,25	1.550.904,95	119.746,39
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.440,00		26.440,00	20.249,17	20.249,17	6.190,83	20.249,17	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.150,00		30.150,00	1.351,33	1.351,33	28.798,67	1.351,33	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.590,00		56.590,00	21.600,50	21.600,50	34.989,50	21.600,50	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.890,00	7.500,00	30.390,00	25.692,65	25.692,65	4.697,35	17.302,16	8.390,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.340,00		28.340,00	29.238,14	29.238,14	-898,14	16.912,46	12.325,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.090,00		1.090,00	1.316,31	1.316,31	-226,31	1.316,31	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.650,00		28.650,00	34.149,66	34.149,66	-5.489,66	27.918,10	6.231,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	80.970,00	7.500,00	88.470,00	90.396,76	90.396,76	-1.926,76	63.449,03	26.947,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.030,00		19.030,00	2.487,83	2.487,83	16.542,17	2.487,83	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.320,00		7.320,00	1.474,03	1.474,03	5.845,97	1.474,03	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.740,00	6.155,93	15.895,93	6.155,93	6.155,93	3.584,07	6.155,93	
220	MATERIAL DE OFICINA	36.090,00		36.090,00	10.117,79	10.117,79	25.972,21	10.117,79	
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.660,00	-30.000,00	1.660,00	24.351,76	24.351,76	-22.691,76	24.351,76	
22101	AGUA	3.410,00		3.410,00	2.174,12	2.174,12	1.235,88	2.174,12	
22102	GAS	15.120,00	7.500,00	22.620,00	7.604,68	7.604,68	15.015,32	7.604,68	
22103	COMBUSTIBLE				45,00	45,00	-45,00	45,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	50.190,00	-22.500,00	27.690,00	34.175,56	34.175,56	-6.485,56	34.175,56	
2213	INSTURM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.770,00		3.770,00			3.770,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22141	VESTUARIO				53,36	53,36	-53,36	53,36	
2214	LENGERIA Y VESTUARIO				53,36	53,36	-53,36	53,36	
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.230,00		3.230,00	8.420,76	8.420,76	-5.190,76	8.420,76	
2219	OTROS SUMINISTROS	110,00		110,00	66,97	66,97	43,03	66,97	
221	SUMINISTROS	57.300,00	-22.500,00	34.800,00	42.716,65	42.716,65	-7.916,65	42.716,65	
22200	SERV/TELECOMUNICACIONES	48.470,00		48.470,00	60.158,58	60.158,58	-11.688,58	60.158,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	48.470,00		48.470,00	60.158,58	60.158,58	-11.688,58	60.158,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.890,00		13.890,00	9.885,29	9.885,29	4.004,71	9.885,29	
222	COMUNICACIONES	62.360,00		62.360,00	70.043,87	70.043,87	-7.683,87	70.043,87	
223	TRANSPORTES	3.080,00		3.080,00	4.130,07	4.130,07	-1.050,07	4.130,07	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.560,00		2.560,00	2.030,06	2.030,06	529,94	2.030,06	
2241	VEHICULOS				435,98	435,98	-435,98	435,98	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.560,00		2.560,00	2.466,04	2.466,04	93,96	2.466,04	
2252	LOCALES	3.390,00		3.390,00	3.088,09	3.088,09	301,91	3.088,09	
225	TRIBUTOS	3.390,00		3.390,00	3.088,09	3.088,09	301,91	3.088,09	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	29.135,66	29.135,66	-21.135,66	29.135,66	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	38.000,00	-30.000,00	8.000,00	29.135,66	29.135,66	-21.135,66	29.135,66	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	70.441,41	70.441,41	-45.441,41	70.441,41	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10.800,00	15.000,00	25.600,00	14.057,50	14.057,50	11.542,50	14.057,50	
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRACACTOS	13.830,00		13.830,00	11.269,31	11.269,31	2.560,69	11.269,31	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	13.830,00		13.830,00	11.269,31	11.269,31	2.560,69	11.269,31	
2269	OTROS	13.530,00		13.530,00	2.205,14	2.205,14	11.324,86	2.145,14	
226	GASTOS DIVERSOS	100.960,00	-15.000,00	85.960,00	127.109,02	127.109,02	-41.149,02	127.049,02	60,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.380,00		48.380,00	40.990,05	40.990,05	7.389,95	40.990,05	
2274	SEGURIDAD	9.280,00		9.280,00	9.261,68	9.261,68	18,32	9.261,68	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				56.395,86	56.395,86	-56.395,86	56.395,86	
22783	COLAB.EN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	206.610,00	300.000,00	506.610,00	506.503,83	506.503,83	106,17	506.503,83	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	206.610,00	300.000,00	506.610,00	562.899,69	562.899,69	-56.289,69	562.899,69	
2279	OTROS	33.120,00	40.527,54	73.647,54	73.575,54	73.575,54	72,00	73.575,54	325,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	297.390,00	340.527,54	637.917,54	686.726,96	686.726,96	-48.809,42	686.401,76	325,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	563.130,00	303.027,54	866.157,54	946.398,49	946.398,49	-80.240,95	946.013,29	385,20
230	DIETAS	15.500,00		15.500,00	12.022,56	12.022,56	3.477,44	12.022,56	
231	LOCOMOCION	57.410,00	53.000,00	110.410,00	52.199,50	52.199,50	58.210,50	52.141,18	58,32
23	INDEMINIZ.RAZON SERVICIO	72.910,00	53.000,00	125.910,00	64.222,06	64.222,06	61.687,94	64.163,74	58,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	773.600,00	363.527,54	1.137.127,54	1.122.617,81	1.122.617,81	14.509,73	1.095.226,56	27.391,25
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	

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
3	GASTOS FINANCIEROS	10.350,00		10.350,00	4.340,35	4.340,35	6.009,65	4.340,35	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.570,00		49.570,00	5.121,97	5.121,97	44.448,03	5.121,97	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.570,00		54.570,00	5.121,97	5.121,97	49.448,03	5.121,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.326.250,00	564.663,13	2.890.913,13	2.802.731,47	2.802.731,47	88.181,66	2.655.593,83	147.137,64
6220	ADQUISICIONES	40.100,00	351.152,00	391.252,00	357.951,60	357.951,60	33.300,40	356.520,13	1.431,47
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.100,00	351.152,00	391.252,00	357.951,60	357.951,60	33.300,40	356.520,13	1.431,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00	60.000,00	64.200,00	15.260,64	15.260,64	48.939,36	12.637,31	2.623,33
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				53.916,17	53.916,17	-53.916,17	25.556,08	28.360,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.480,00	60.000,00	65.480,00	8.011,75	8.011,75	57.468,25	7.744,93	266,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.440,00	50.000,00	70.440,00	66.344,39	66.344,39	4.095,61	27.869,18	38.475,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	67.750,00	50.000,00	117.750,00	179.143,93	179.143,93	-61.393,93	46.257,34	132.886,59
62	INVERSIONES NUEVAS	137.970,00	571.152,00	709.122,00	680.628,48	680.628,48	28.493,52	476.584,97	204.043,51
6320	ADQUISICIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.200,00		4.200,00			4.200,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.800,00		2.800,00			2.800,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.250,00		12.250,00			12.250,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
6	INVERSIONES REALES	165.970,00	571.152,00	737.122,00	680.628,48	680.628,48	56.493,52	476.584,97	204.043,51
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.320,00		3.320,00			3.320,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	169.290,00	571.152,00	740.442,00	680.628,48	680.628,48	59.813,52	476.584,97	204.043,51

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 OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.495.540,00	1.135.815,13	3.631.355,13	3.483.359,95	3.483.359,95	147.995,18	3.132.178,80	351.181,15
8300	AL PERSONAL		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	
8400	A CORTO PLAZO		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
840	DEPOSITOS		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		25.000,00	25.000,00	6.583,76	6.583,76	18.416,24	6.583,76	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		49.000,00	49.000,00	24.583,76	24.583,76	24.416,24	24.583,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.000,00	49.000,00	24.583,76	24.583,76	24.416,24	24.583,76	
	TOTAL PROGRAMA 4581 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.495.540,00	1.184.815,13	3.680.355,13	3.507.943,71	3.507.943,71	172.411,42	3.156.762,56	351.181,15
	TOTAL GENERAL MUTUA NAVARRA NUM. 021	55.968.020,00	10.079.323,60	66.047.343,60	61.000.306,09	61.000.306,09	5.047.037,51	50.042.626,17	10.957.679,92

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.195.430,00		8.195.430,00	8.948.827,97	8.971.436,49	17.052,22	-39.660,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.799.000,00		1.799.000,00	2.053.334,79	2.053.334,79		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.994.430,00		9.994.430,00	11.002.162,76	11.024.771,28	17.052,22	-39.660,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.895.800,00		2.895.800,00	2.996.249,12	2.921.580,02	26.134,02	48.535,08
122	COTIZACIONES DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	2.895.800,00		2.895.800,00	2.996.249,12	2.921.580,02	26.134,02	48.535,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				12,00	12,00		
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				12,00	12,00		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	20.503.850,00		20.503.850,00	20.414.709,81	20.296.286,89	33.892,67	85.530,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.644.140,00		16.644.140,00	16.736.489,46	16.650.024,54	27.801,37	58.863,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	70.000,00		70.000,00	63.582,91	63.582,91		
127	COTIZACIONES DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	37.217.990,00		37.217.990,00	37.214.782,18	37.008.894,34	61.694,04	144.193,80
12	COTIZACIONES SOCIALES	50.108.220,00		50.108.220,00	51.213.206,06	50.955.257,64	104.880,28	153.068,14
1	COTIZACIONES SOCIALES	50.108.220,00		50.108.220,00	51.213.206,06	50.955.257,64	104.880,28	153.068,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	45.000,00		45.000,00	26.497,43	10.386,74		16.110,69
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				14,60	7,05		7,55
329	DE OTROS SERVICIOS				14,60	7,05		7,55
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	45.000,00		45.000,00	26.512,03	10.393,79		16.116,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	48.000,00		48.000,00	90.483,14	90.483,14		90.483,14
36	INGRESOS POR COMPENSACION	48.000,00		48.000,00	90.483,14	90.483,14		90.483,14
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19.770,00		19.770,00	189.728,89	189.728,89		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	19.770,00		19.770,00	189.728,89	189.728,89		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	78.198,38	75.315,32		2.883,06
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	20.000,00		20.000,00	78.198,38	75.315,32		2.883,06
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	39.770,00		39.770,00	267.927,27	265.044,21		2.883,06
39119	OTROS				3.212,00	3.212,00		
3911	INTERESES				3.212,00	3.212,00		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				3.212,00	3.212,00		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	35.000,00		35.000,00	119.965,72	109.418,61		10.547,11
399	INGRESOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	119.965,72	109.418,61		10.547,11
39	OTROS INGRESOS	35.000,00		35.000,00	123.177,72	112.630,61		10.547,11

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	167.770,00		167.770,00	508.100,16	388.068,61		120.031,55
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	39.228,15	39.228,15		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
500	DEL ESTADO	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	388.130,00		388.130,00	204.716,63	204.716,63		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	55.000,00		55.000,00	373.017,24	373.017,24		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	443.130,00		443.130,00	577.733,87	577.733,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.744.120,00		50.744.120,00	52.338.268,24	51.960.288,27	104.880,28	273.099,69
7204	DE LA TESORERÍA	500.000,00		500.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.244.120,00		51.244.120,00	52.338.268,24	51.960.288,27	104.880,28	273.099,69
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				35.684,50	35.684,50		
8300	AL PERSONAL				35.684,50	35.684,50		
830	A CORTO PLAZO				35.684,50	35.684,50		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				35.684,50	35.684,50		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				3.471,51	3.471,51		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				3.471,51	3.471,51		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				6.120,00	6.120,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				6.120,00	6.120,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				9.591,51	9.591,51		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	2.800.000,00						
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	700.000,00						
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.183.900,00						
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.683.900,00						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	40.000,00						
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.723.900,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.723.900,00			45.276,01	45.276,01		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	4.723.900,00			45.276,01	45.276,01		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	55.968.020,00		55.968.020,00	52.383.544,25	52.005.564,28	104.880,28	273.095,69

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	52.233.387,96	51.216.745,22	1.016.642,74
2. (+) Operaciones con activos financieros	45.276,01	9.783.560,87	-9.738.284,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	52.278.663,97	61.000.306,09	-8.721.642,12
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-8.721.642,12
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			9.807.823,60
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)			1.086.181,48

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

Actividad de la entidad

Mutua Navarra, como mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social es una asociación de empresarios debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del colectivo asegurado.

La actividad principal de Mutua Navarra es la prestación de la Asistencia Sanitaria a los trabajadores de las empresas asociadas que sufran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no obstante están adquiriendo cada vez más importancia las actividades derivadas de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes, regulada por el Real Decreto 1993/1995.

Prestaciones y servicios que gestiona

Económico: Incapacidad Temporal, Permanente y Muerte. Prótesis y recuperación profesional.

Sanitarios: Farmacia, atención accidentados, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Vigilancia de la Salud, análisis y reconocimientos médicos.

Administrativos: Gestiones generales del Patrimonio de la Seguridad Social.

Organigrama

Director Gerente.

Sudirección Interna.

Secretario de la Junta.

Recursos Humanos: Responsable de proceso.

Organización y Calidad: Responsable de proceso.

Gestión Económica Financiera: Responsable de proceso.

Sanitarios: Director médico, traumatólogos y fisioterapeutas.

Relaciones con Mutualistas: Responsable de proceso.

Gestión Absentismo AT: Responsable de proceso, personal médico y administrativo.

Gestión Absentismo CC: Responsable de proceso, personal médico y administrativo.

TIC: Responsable de proceso.

Personal administrativo y subalterno.

Responsables de la entidad

Director Gerente: D. Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán.

Junta Directiva:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi.

Vicepresidente: D. Luis Colina Lorda

Secretario: D. Luis Felipe Sarasa García

Tesorero: D. Alfredo san Miguel Díaz

Rep. Trab.: Dña. Beatriz Vicondoa Alvarez

Vocales:

D. Juan Antonio Badia Roger.

D. Carlos Arrieta del Valle.

D. Javier Chocarro Huesa.

D. Gregorio Eguilaz Gogorza.

D. José M^a Ayerra Lazcano.
D. Manuel Iribarren Oscoz.
D. José Manuel Ayesa Andía.
D. Jorge Badet Marti.

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. Alberto Ugarte Alberdi.
Vocales: D. Fernando Lezaun.
Dña. Carmen Sesma.
Dña. M.^a José Latasa.
D. Jesus Santos Pérez.

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. Alblerto Ugarte Alberdi.
Vocales: D. Alfredo San Miguel.
Dña. Carmen Sesma.
D. Carlos Arrieta del Valle.
Dña. M.^a José Latasa.

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	37.873.820,40	1. Cotizaciones sociales	51.108.325,78
2. Asistencia sanitaria	7.111.702,58	3. Tasas y otros ingresos	508.100,16
3. Servicios sociales	205.400,63	4. Transferencias corrientes	39.228,15
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	15.809.382,48	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	577.733,87
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	45.276,01
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	61.000.306,09	TOTAL	52.278.663,97

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	7.164.477,61
- (+) del Presupuesto corriente.....	273.099,69
- (+) de Presupuestos cerrados.....	823.121,29
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.141.247,89
- (-) de dudoso cobro.....	1.137.795,80
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-64.804,54
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	3.852.607,38
- (+) del Presupuesto corriente.....	10.957.679,92
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.531.069,80
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	-8.639.161,96
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-3.019,62
3. (+) Fondos líquidos.....	9.842.362,00
Remanente de Tesorería	13.154.232,23

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
		257.664,50			80.072,99	177.591,51			
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
	Edificios	165.909,97			80.072,99	85.836,98			
	Maquinaria	4.756,22				4.756,22			
	Mobiliario	3.284,43				3.284,43			
	Eq. Procesos información	24.344,44				24.344,44			
	Aplicaciones informáticas	59.369,44				59.369,44			

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
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.								

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
		2.294.447,97			636.968,05	1.657.479,92			
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.								
	Edificios	1.374.364,81			636.968,05	737.396,76			
	Maquinaria	566.567,9				586.567,9			
	Elementos de transporte	37.500				37.500			
	Mobiliario	39.736,64				39.736,64			
	Eq. Procesos información	83.904,99				83.904,99			
	Aplicaciones informáticas	172.373,63				172.373,63			

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
		86.044,47				86.044,47			
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.								
	Edificios	45.625,12				45.625,12			
	Maquinaria	1.504,14				1.504,14			
	Elementos de transporte								
	Mobiliario	38.915,21				38.915,21			
	Eq. Procesos información								
	Aplicaciones informáticas								

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
		40.523,35			8.120,21	32.403,14			
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
	Edificios	17.439,48			8.120,21	9.319,27			
	Maquinaría	217,47				217,47			
	Mobiliario	23,81				23,81			
	Eqi. Procesos información	6.594,12				6.594,12			
	Aplicaciones informáticas	16.248,47				16.248,47			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

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			
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												

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
		989.366,13			308.737,65	680.628,48			
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
	Edificios	666.689,25			308.737,65	357.951,6			
	Maquinaría	15.260,64				15.260,64			
	Elementos de transporte	53.916,17				53.916,17			
	Mobiliario	8.011,75				8.011,75			
	Eq. Procesos información	66.344,39				66.344,39			
	Aplicaciones informáticas	179.143,93				179.143,93			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	92		3.081.521,46
- Altos cargos	1	110.460,00	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	91	2.971.061,46	
Personal laboral eventual	18	513.868,56	
Otro personal			
TOTAL.....			3.595.390,02

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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2273	TOTAL PROGRAMA 1101 Limpieza y aseo	8.051,25 8.051,25				

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2273	TOTAL PROGRAMA 1201	181.444,79				
48924	Limpieza y aseo	64.909,77				
	Botiquines de empresa	116.535,02				

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
2273	TOTAL PROGRAMA 1391 Limpieza y aseo	1.383,58 1.383,58				

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2273	TOTAL PROGRAMA 1393 Limpieza y aseo	27.912,36 27.912,36				

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.226.392,98	668.290,99	3.894.683,97
2.- Gastos por amortizaciones	530.335,71	29.070,29	559.406,00
TOTAL	3.756.728,69	697.361,28	4.454.089,97

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.192.312,59	446.551,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		1.192.312,59	446.551,51

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	381.262,41		381.262,41	
221	Construcciones	5.009.155,66	1.236.129,73	6.245.285,39	332.644,20
222	Instalaciones técnicas	1.396.247,76	26.853,40	1.423.101,16	469.962,79
223	Maquinaria	651.488,76	581.452,97	1.232.941,73	184.102,35
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	750.840,90	51.056,63	801.897,53	373.483,30
227	Equipos para procesos de información	607.265,80	181.187,94	788.453,74	267.940,96
228	Elementos de transporte	199.774,31	130.331,38	330.105,69	188.245,48
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		8.996.035,60	2.207.012,05	11.203.047,65	1.816.379,08

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	767.572,45		767.572,45	-23.027,16
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	313.900,02	199.710,15	513.610,17	-73.422,13
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.441,29		1.441,29	-284,65
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.082.913,76	199.710,15	1.282.623,91	-96.733,94

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
TOTAL	817.421,00		1.158.318,26				1.975.439,26
Nueva sede Tudela en curso	817.421,00		1.158.318,26				1.975.439,26

IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
Permanentes Caja Rural Aportación	120,21		120,21		
Deuda Pública CAN	2.000.000,00	7.471.023,43	9.471.023,43	16.833,33	
Deuda Pública Rural	2.300.000,00	2.385.000,00	4.685.000,00	12.418,53	
IPF Caja Rural Navarra		8.000.000,00	8.000.000,00		

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Préstamos al personal	47.075,58	-9.184,50	37.891,08		

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
Participación SUMA	3,89	8.898,85	113,71	9.012,56

IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

A) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA 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	11.024.771,28	-39.660,74	10.985.110,54
R.E. del Mar			
R.E. Minería del Carbón			
TOTAL	11.024.771,28	-39.660,74	10.985.110,54

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	10.905.851,89
R.E.A.	
R.E. del Mar	
R.E. Minería del Carbón	
TOTAL	10.905.851,89

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	11.611.593,21	12.047.809,62		B) INGRESOS	11.180.285,08	10.552.776,44
631	1. Prestaciones sociales.	10.906.097,33	11.303.778,18	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	11.098.773,09	10.447.508,30
635	b) Incapacidad temporal	10.905.851,89	11.303.778,18	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.045.438,30	8.572.698,64
	e) Prestaciones económicas de recuperación	245,44			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	2.053.334,79	1.874.809,66
636	e indemnizaciones y entregas únicas			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.222,59	91.923,78
637	f) Prestaciones sociales			773	a) Prestación de servicios		
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			78	b) Reintegros		
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones			790	d) Otros ingresos de gestión		
600/605 (609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	674.176,96	730.081,72	763,769	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Provisionamientos	184.379,87	165.469,44	766	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.1) Compras	339,93	744,88		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	5.551,21	91.923,78
	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	17.671,38	800,72
	a.3) Otros gastos externos	184.039,94	164.724,56		g.1) Otros intereses		
640.641	b) Gastos de personal:	282.393,41	419.517,89		g.2) Beneficios en inversiones financieras	17.671,38	91.123,06
642.643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	211.650,31	302.951,78	750	3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	70.743,10	116.566,11	751	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	24.167,49	12.985,75	755	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables			756	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	132.313,03	63.534,61	770,771	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	50.707,66	67.793,15	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	58.289,40	13.344,36
676	e.2) Tributos	50.454,12	67.251,09	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	253,54	542,06	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	215,50	780,88		c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas	215,50	780,88		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	58.289,40	13.344,36
696,698,699 (796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	31.318,92	13.949,72				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	31.318,92	13.949,72				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	431.308,13	1.495.033,18
	TOTAL DEBE	11.611.593,21	12.047.809,62		TOTAL HABER	11.611.593,21	12.047.809,62

* 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	2.921.580,02	48.535,08	2.970.115,10
R.E.A	12,00		12,00
TOTAL	2.921.592,02	48.535,08	2.970.127,10

**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	2.212.444,72
TOTAL	2.212.444,72

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	2.355.567,03	1.951.896,95		B) INGRESOS	3.038.149,86	2.736.606,53
631	1. Prestaciones sociales.	2.212.444,72	1.831.345,10		1. Ingresos de gestión ordinaria	3.016.110,96	2.709.307,79
635	b) Incapacidad temporal	2.212.444,72	1.831.345,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asafianados	3.016.110,96	2.709.307,79
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	6.278,84	23.838,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	136.768,71	118.281,83	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605 (609)	a) Aprovisionamientos	37.404,71	26.808,00	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras	68,96	120,68	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.500,91	23.838,20
640,641	a.3) Otros gastos externos	37.335,75	26.687,32	763,769	g.1) Otros intereses	4.777,93	207,65
642,643,644	b) Gastos de personal:	57.288,50	67.966,83	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	4.777,93	23.630,55
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	42.937,01	49.081,75		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	14.351,49	18.885,08	750	a) Transferencias corrientes		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.902,80	2.103,84	751	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	26.842,03	10.293,36	755	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	10.286,95	10.983,29	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	10.235,51	10.895,47		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	15.760,06	3.460,54
676	e.2) Tributos	51,44	87,82	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	43,72	126,51	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	43,72	126,51	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	15.760,06	3.460,54
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				DESAHORRO		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				TOTAL HABER	3.038.149,86	2.736.606,53
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	6.353,60	2.260,02				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	6.353,60	2.260,02				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	682.582,83	784.719,58				
	TOTAL DEBE	3.038.149,86	2.736.606,53				

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

Nº CUENTAS	DEBE		HABER		Nº CUENTAS	INGRESOS		2009		2008	
	A) GASTOS					B) INGRESOS					
631	1. Prestaciones sociales.					1. Ingresos de gestión ordinaria					
635	b) Incapacidad temporal	13.118.542,05	13.135.123,28		720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	14.114.884,05	13.156.816,09			
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.118.296,61	13.135.123,28		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	9.045.438,30	8.572.698,64			
636	f) Prestaciones sociales	245,44				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.069.445,75	4.584.117,45			
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos				70	a) Prestación de servicios	29.501,42	115.761,98			
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				773	b) Reintegros					
639	i) Otras prestaciones				78	c) Trabajos realizados para la entidad					
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	810.945,66	848.363,55		775,776,777	d) Otros ingresos de gestión					
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	221.784,58	192.277,44		790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
61*	a.1) Compras	408,89	865,56		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos activo inmovilizado	7.052,12				
607	a.2) Variación de existencias					f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	22.449,30	115.761,98			
	a.3) Otros gastos externos	221.375,69	191.411,88			g) Otros intereses e ingresos asimilados	22.449,30	1.008,37			
640,641	b) Gastos de personal:	339.681,91	487.484,72		763,769	g.1) Otros intereses					
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	254.587,32	352.033,53		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras					
68	b.2) Cargas sociales	85.094,59	135.451,19			3. Transferencias y subvenciones					
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	29.070,29	15.089,59		750	a) Transferencias corrientes					
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				751	b) Subvenciones corrientes					
62	e) Otros gastos de gestión	159.155,06	73.827,97		755	c) Transferencias de capital					
660	e.1) Servicios exteriores	60.894,60	78.776,44		756	d) Subvenciones de capital					
676	e.2) Tributos	60.689,62	78.146,56			4. Ganancias e ingresos extraordinarios	74.049,46	16.804,90			
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	304,98	629,88		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado					
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	259,22	907,39		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento					
666,667	f.1) Por deudas	259,22	907,39		778	c) Ingresos extraordinarios					
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	74.049,46	16.804,90			
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras					DESAHORRO					
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.					TOTAL HABER	14.218.434,93	13.995.696,57			
650	3. Transferencias y subvenciones										
651	a) Transferencias corrientes										
655	b) Subvenciones corrientes										
656	c) Transferencias de capital										
	d) Subvenciones de capital										
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios										
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	37.672,52	16.209,74								
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento										
679	c) Gastos extraordinarios										
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	37.672,52	16.209,74								
	AHORRO	251.274,70									
	TOTAL DEBE	14.218.434,93	13.995.696,57								

* Con signo positivo o negativo según su saldo

IV. 12 INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN

A) ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	10.392.724,96
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)	9.192,68
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	10.383.532,28
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	251.274,70
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)	25.094,00
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	226.180,70
RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:	
(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	37.008.894,34
Reaseguro (B)	5.490.825,96
Cuotas netas (C = A - B)	31.518.068,38
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.727.710,26
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.879.517,10
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	7.798.858,65
Dotación del ejercicio (G)	80.658,45
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.879.517,10
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN:	
(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2007 (A)	35.341.690,76
En 2008 (B)	37.309.736,57
En 2009 (C)	37.008.894,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	36.553.440,56
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	5.483.016,08
Límite Superior (F = 0,20 x D)	7.310.688,11
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	6.960.125,45
Dotación del ejercicio (H)	350.562,66
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.310.688,11
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	9.952.311,17
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	7.961.848,94
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	995.231,12
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	995.231,12
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	
(Párrafos primero y segundo del art 73.3 y art 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	13.946.363,30
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	697.318,17
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.486.590,83
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.732.364,70
Dotación del ejercicio (E)	226.180,70
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.958.545,40
Porcentaje (H = G x 100 / A)	14,04%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	
APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LIQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.
TOTAL	29.006.177,30	25,94	7.437.010,63	30,85	8.947.483,28	12,66	3.671.003,17	30,86	8.950.700,22					
Provisión para contingencias en tramitación	7.437.010,63	100,00	7.437.010,63											
Reserva de obligaciones inmediatas	7.798.858,65			75,00	5.849.143,99	25,00	1.949.714,66							
Reserva de estabilización	6.860.125,45			22,50	1.566.028,23	12,50	870.015,68					65,00	4.524.081,54	
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	1.732.364,70			22,50	389.782,05	12,50	216.545,59					65,00	1.126.037,06	
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.540.173,26			22,50	571.538,98	12,50	317.521,66					65,00	1.651.112,62	
Reservas estatutarias	2.537.644,61			22,50	570.970,03	12,50	317.205,58					65,00	1.649.469,00	

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de Prevención	1.053.497,40	1.053.497,40		