

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 599** *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 de Andalucía y Ceuta, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 115.*

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 de Andalucía y Ceuta, M.A.T.E.P.S.S. n.º 115 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  
CESMA  
EJERCICIO 2009  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	19.450.319,82	23.355.915,77		A) FONDOS PROPIOS	26.322.002,52	33.446.071,86
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.993.665,79	2.124.364,16		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	2.344.793,71	2.334.391,71	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	1.595.551,91	1.595.551,91		II. Reservas	27.673.011,58	29.871.071,57
	3.- Amortizaciones	-1.956.679,83	-1.805.579,46	111	1.- Reservas de revalorización	460.002,59	460.002,59
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	13.781.960,05	13.914.271,70	112	2.- Reservas legales	25.389.122,32	28.213.551,94
222,223	1.- Terrenos y construcciones	13.168.459,12	13.157.653,92	116	3.- Reservas estatutarias	1.823.886,67	1.297.517,04
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.391.110,95	3.331.545,07	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.084.426,02	1.084.426,02
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	1.037.082,58	1.069.897,96	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.084.426,02	2.153.741,67
(282)	4.- Otro inmovilizado	695.019,23	723.924,46	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
251,256	5.- Amortizaciones	-4.509.711,83	-4.371.949,71	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.913.112,32	--
254,255,257	IV. Inversiones financieras permanentes	3.684.693,98	7.320.279,91	140	V. Provision para resgos y gastos	477.677,24	477.677,24
260,265	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.675.151,48	7.326.501,56		1.- Provision para pensiones y obligaciones similares	--	--
(287)	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	15.764,15	23.158,35		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	615.664,83	742.658,23
	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	-29.380,00	-29.380,00		II. Otras deudas a largo plazo	615.664,83	742.658,23
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	45.818,75	97.209,84	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
				173	2.- Otras deudas	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	15.062.104,67	19.879.926,30	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
31	I. Existencias	21.081,44	23.216,01		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.872.541,77	2.145.230,04
32	1.- Productos farmacéuticos	21.081,44	23.216,01		II. Deudas con entidades de crédito	116.519,59	139.377,73
33	2.- Material sanitario de consumo	--	--	520	1.- Préstamos y otras deudas	116.519,59	139.377,73
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
35	4.- Productos alimenticios	--	--		III. Acreedores	1.756.351,32	2.001.697,99
	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--		1.- Acreedores presupuestarios	--	--
	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	40	2.- Acreedores no presupuestarios	1.587.478,70	1.759.981,05
43	II. Deudores	7.215.488,61	7.865.082,46	41	4.- Administraciones públicas	168.872,62	188.898,60
44	1.- Deudores presupuestarios	6.675.100,48	6.353.448,42	475,476,477	5.- Otros acreedores	--	--
553	2.- Deudores no presupuestarios	1.256.294,03	942.690,57	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(490)	3.- Administraciones públicas	5.396.178,33	5.425.511,84	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	-329,14	4.154,32
	4.- Otros deudores	-6.324.415,11	-4.955.004,26	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	III. Inversiones financieras temporales	4.444.209,82	69.861,48	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	4.398.852,00	63.883,62	485,565	V. Ajustes por periodificación	--	--
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	40.857,82	5.977,86	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	5.748.034,12	6.999.091,78
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3.500,00	5.977,86		I. Provisiones para contingencias en tramitación	5.748.034,12	6.999.091,78
57	4.- Provisiones	--	--				
555,558	IV. Tesorería	3.372.962,99	11.914.865,86				
559	1.- Partidas pendientes de aplicación	8.381,81	6.900,49				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	8.381,81	6.900,49				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>34.558.243,24</b>	<b>43.333.051,91</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>34.558.243,24</b>	<b>43.333.051,91</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>70.381.760,23</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>61.054.507,46</b>	<b>71.225.341,61</b>
631	1. Prestaciones sociales	24.328.359,91	25.693.725,32	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	57.586.592,49	63.796.807,46
632	b) Incapacidad temporal	22.805.384,90	24.181.794,25	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	46.001.586,86	52.937.016,15
635	c) Maternidad	427.461,46	325.907,21		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.585.005,63	10.859.791,31
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	906.298,52	913.222,22		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.608.831,49	3.036.112,56
636	f) Prestaciones sociales	--	2.244,51	70	a) Prestación de servicios	354.292,97	499.603,22
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	32.652,22	141.007,05	773	b) Reintegros	1.434.849,88	1.752.020,01
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	166.562,81	129.550,08	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	158.385,61	203.222,88
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.892.198,32	20.808.435,42	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	158.385,61	203.222,88
	a) Aprovisionamientos	3.667.466,41	5.060.063,91	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
600,005,(609)	a.1) Compras	239.695,69	307.959,66		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	554.393,32	300.413,07
61	a.2) Variación de existencias	2.134,57	-7.002,57		g) Otros intereses	106.909,71	280.853,38
607	a.3) Otros gastos externos	3.425.636,15	4.759.106,82	763,769	g.1) Otros intereses	106.909,71	280.853,38
640,841	b) Gastos de personal	7.492.784,40	7.278.400,26	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
642,645,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.862.169,09	5.684.100,05		3. Transferencias y subvenciones	--	--
66	b.2) Cargas sociales	1.630.615,31	1.614.300,21	750	a) Transferencias y subvenciones	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	458.152,55	394.910,48	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.162.426,87	6.219.732,92	755	c) Transferencias de capital	--	--
	e) Otros gastos de gestión	2.284.022,11	2.874.962,15	756	d) Subvenciones de capital	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	2.214.470,64	2.684.661,21		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	859.083,48	4.392.421,59
660	e.2) Tributos	69.551,47	190.300,94	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	76.403,64	71.335,04	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	78.403,64	71.335,04	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
662,663,669	f.1) Por deudas	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	859.083,48	4.392.421,59
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,(699)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-1.251.057,66	-1.090.968,34				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	21.515.391,58	23.044.992,43				
651	a) Transferencias corrientes	9.494.139,35	11.728.994,43				
655	b) Subvenciones corrientes	11.439.947,61	11.315.996,00				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	581.304,42	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	231.669,97	834.607,06				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	12.560,18	--				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	--	--				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	219.109,79	834.607,06				
	<b>AHORRO</b>	--	<b>843.581,38</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>2.913.112,32</b>	--
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>71.225.341,61</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>63.967.619,78</b>	<b>71.225.341,61</b>

## 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	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	565.380,00	210.000,00	775.380,00	775.380,00	775.380,00		775.380,00	
1309	OTRO PERSONAL	565.380,00	210.000,00	775.380,00	775.380,00	775.380,00		775.380,00	
130	LABORAL FIJO	565.380,00	210.000,00	775.380,00	775.380,00	775.380,00		775.380,00	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	33.920,00		33.920,00	33.920,00	33.920,00		33.920,00	
131	LABORAL EVENTUAL	33.920,00		33.920,00	33.920,00	33.920,00		33.920,00	
13	LABORALES	599.300,00	210.000,00	809.300,00	809.300,00	809.300,00		809.300,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	176.110,00	65.000,00	241.110,00	231.524,75	231.524,75	9.585,25	231.524,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	775.410,00	275.000,00	1.050.410,00	1.040.824,75	1.040.824,75	9.585,25	1.040.824,75	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00			200,00		
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22101	AGUA	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
221	SUMINISTROS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.070,00		3.070,00			3.070,00		
222	COMUNICACIONES	4.110,00		4.110,00			4.110,00		
223	TRANSPORTES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	10.550,00		10.550,00			10.550,00		
230	DIETAS	111,86		111,86			-111,86	111,86	
231	LOCOMOCION	44,88		44,88			-44,88	44,88	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	156,74		156,74			-156,74	156,74	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.754,00	3.754,00	-3.754,00	3.754,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.890,00		48.890,00	95.347,19	95.347,19	-46.457,19	95.347,19	
2516	CON EL I.N.G.S	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENT. TRABAJO				2.074,00	2.074,00	-2.074,00	2.074,00	
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	48.930,00		48.930,00	101.175,19	101.175,19	-51.245,19	101.175,19	

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				1.259,92	1.259,92	-1.259,92	1.259,92	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.320,00		64.320,00	49.451,38	49.451,38	14.868,62	49.451,38	
2526	CON EL I.N.G.S.	410,00		410,00			410,00		
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>64.730,00</b>		<b>64.730,00</b>	<b>50.711,30</b>	<b>50.711,30</b>	<b>14.018,70</b>	<b>50.711,30</b>	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				41.448,59	41.448,59	-41.448,59	41.448,59	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.446,23	6.446,23	-6.446,23	6.446,23	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN				47.894,82	47.894,82	-47.894,82	47.894,82	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.180,65	9.180,65	-9.180,65	9.180,65	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	79.790,00		79.790,00			79.790,00		
<b>254</b>	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.</b>	<b>79.790,00</b>		<b>79.790,00</b>	<b>57.075,47</b>	<b>57.075,47</b>	<b>22.714,53</b>	<b>57.075,47</b>	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				31,30	31,30	-31,30	31,30	
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE</b>				<b>31,30</b>	<b>31,30</b>	<b>-31,30</b>	<b>31,30</b>	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	183.370,00		183.370,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	183.370,00		183.370,00	84.457,03	84.457,03	98.912,97	84.457,03	
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA</b>	<b>183.370,00</b>		<b>183.370,00</b>	<b>84.457,03</b>	<b>84.457,03</b>	<b>98.412,97</b>	<b>84.457,03</b>	
<b>25</b>	<b>A. SANIT. CON MED. AJENOS</b>	<b>377.820,00</b>		<b>377.820,00</b>	<b>293.950,29</b>	<b>293.950,29</b>	<b>83.869,71</b>	<b>293.950,29</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>	<b>388.370,00</b>		<b>388.370,00</b>	<b>294.107,03</b>	<b>294.107,03</b>	<b>94.262,97</b>	<b>294.107,03</b>	
48211	REGIMEN GENERAL	13.749.900,00		13.749.900,00	11.217.920,84	11.217.920,84	2.531.979,16	11.217.920,84	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	6.048.440,00		6.048.440,00	7.121.897,69	7.121.897,69	-1.073.457,69	7.121.897,69	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				21.176,08	21.176,08	-21.176,08	21.176,08	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.909.200,00		6.909.200,00	4.444.390,29	4.444.390,29	2.464.809,71	4.444.390,29	
4821	SUB. POR ENFO. ACCID.	26.707.540,00		26.707.540,00	22.805.384,90	22.805.384,90	3.902.155,10	22.805.384,90	
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>26.707.540,00</b>		<b>26.707.540,00</b>	<b>22.805.384,90</b>	<b>22.805.384,90</b>	<b>3.902.155,10</b>	<b>22.805.384,90</b>	
48427	DE A. T. Y E.P.	312.000,00		312.000,00	392.821,15	392.821,15	-80.821,15	392.821,15	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	312.000,00		312.000,00	392.821,15	392.821,15	-80.821,15	392.821,15	
48447	DE A. T. Y E.P.	312.000,00		312.000,00	34.640,31	34.640,31	277.359,69	34.640,31	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	312.000,00		312.000,00	34.640,31	34.640,31	277.359,69	34.640,31	
<b>484</b>	<b>PREST. MATER PATERN. Y RIESGOS</b>	<b>624.000,00</b>		<b>624.000,00</b>	<b>427.461,46</b>	<b>427.461,46</b>	<b>196.538,54</b>	<b>427.461,46</b>	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.080,00		1.080,00	210,36	210,36	869,64	210,36	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.080,00		1.080,00	210,36	210,36	869,64	210,36	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	496.200,00	150.000,00	646.200,00	580.918,58	580.918,58	65.281,42	580.918,58	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	496.200,00	150.000,00	646.200,00	580.918,58	580.918,58	65.281,42	580.918,58	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	119.840,00		119.840,00	107.480,00	107.480,00	12.360,00	107.480,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	119.840,00		119.840,00	107.480,00	107.480,00	12.360,00	107.480,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.				4.793,94	4.793,94	-4.793,94	4.793,94	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	617.120,00	150.000,00	767.120,00	4.793,94	4.793,94	-4.793,94	4.793,94	
<b>486</b>	<b>PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.</b>	<b>617.120,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>767.120,00</b>	<b>693.402,88</b>	<b>693.402,88</b>	<b>73.717,12</b>	<b>693.402,88</b>	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		

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
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
48811	REGIMEN GENERAL	87.500,00	87.500,00	87.500,00	1.725,43	1.725,43	86.774,57	1.725,43	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	87.500,00	87.500,00	87.500,00			87.500,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.725,43	1.725,43	173.274,57	1.725,43	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.725,43	1.725,43	173.274,57	1.725,43	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.951.660,00	325.000,00	28.276.660,00	23.927.974,67	23.927.974,67	4.348.685,33	23.927.974,67	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	27.951.660,00	325.000,00	28.276.660,00	23.927.974,67	23.927.974,67	4.348.685,33	23.927.974,67	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</b>	<b>29.115.440,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>29.715.440,00</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>25.262.906,45</b>	<b>4.452.533,55</b>	<b>25.262.906,45</b>	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	8.084.640,00		8.084.640,00	4.739.427,53	4.739.427,53	3.345.212,47	4.739.427,53	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.084.640,00		8.084.640,00	4.739.427,53	4.739.427,53	3.345.212,47	4.739.427,53	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.919.140,00	550.000,00	10.469.140,00	10.646.917,24	10.646.917,24	-177.777,24	10.646.917,24	
4222	POR MUERTE	1.053.620,00		1.053.620,00	784.821,54	784.821,54	268.798,46	784.821,54	
422	CAPITALES RENTA	10.972.760,00	550.000,00	11.522.760,00	11.431.738,78	11.431.738,78	91.021,22	11.431.738,78	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.518.610,00		7.518.610,00	4.655.215,12	4.655.215,12	2.863.394,88	4.655.215,12	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.518.610,00		7.518.610,00	4.655.215,12	4.655.215,12	2.863.394,88	4.655.215,12	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	26.576.010,00	550.000,00	27.126.010,00	20.826.381,43	20.826.381,43	6.299.628,57	20.826.381,43	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	26.576.010,00	550.000,00	27.126.010,00	20.826.381,43	20.826.381,43	6.299.628,57	20.826.381,43	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</b>	<b>26.576.010,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>27.126.010,00</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>20.826.381,43</b>	<b>6.299.628,57</b>	<b>20.826.381,43</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>	<b>55.691.450,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>56.841.450,00</b>	<b>46.089.287,88</b>	<b>46.089.287,88</b>	<b>10.752.162,12</b>	<b>46.089.287,88</b>	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.443.940,00	-210.000,00	2.233.940,00	2.233.909,14	2.233.909,14	30,86	2.233.909,14	2.233.909,14
1309	OTRO PERSONAL	2.443.940,00	-210.000,00	2.233.940,00	2.233.909,14	2.233.909,14	30,86	2.233.909,14	2.233.909,14
130	LABORAL FIJO	2.443.940,00	-210.000,00	2.233.940,00	2.233.909,14	2.233.909,14	30,86	2.233.909,14	2.233.909,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	156.970,00		156.970,00	156.970,00	156.970,00		156.970,00	156.970,00
131	LABORAL EVENTUAL	156.970,00		156.970,00	156.970,00	156.970,00		156.970,00	156.970,00
13	LABORALES	2.600.910,00	-210.000,00	2.390.910,00	2.390.879,14	2.390.879,14	30,86	2.390.879,14	2.390.879,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.380,00	115.000,00	674.380,00	674.380,00	674.380,00		674.380,00	674.380,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.380,00	115.000,00	674.380,00	674.380,00	674.380,00		674.380,00	674.380,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.860,00		32.860,00	13.927,69	13.927,69	18.932,31	13.927,69	13.927,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.670,00		20.670,00	6.809,82	6.809,82	13.860,18	6.809,82	6.809,82
162	GASTOS SOC.PERS.	53.530,00		53.530,00	20.737,51	20.737,51	32.792,49	20.737,51	20.737,51
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	612.910,00	115.000,00	727.910,00	695.117,51	695.117,51	32.792,49	695.117,51	695.117,51
1	GASTOS DE PERSONAL	3.213.820,00	-95.000,00	3.118.820,00	3.085.996,65	3.085.996,65	32.823,35	3.085.996,65	3.085.996,65
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.520,00		110.520,00	45.569,91	45.569,91	64.950,09	45.569,91	45.569,91
203	ARRENDAM. MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE	787,19		787,19	787,19	787,19	-787,19	787,19	787,19
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	1.674,12		1.674,12	1.674,12	1.674,12	-1.674,12	1.674,12	1.674,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	110.520,00		110.520,00	48.031,22	48.031,22	62.488,78	48.031,22	48.031,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.640,00		32.640,00	33.687,55	33.687,55	-1.047,55	33.687,55	33.687,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149.760,00		149.760,00	198.678,21	198.678,21	-48.918,21	198.678,21	198.678,21
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620,00		620,00	4.011,18	4.011,18	-4.011,18	4.011,18	4.011,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	66.950,00		66.950,00	760,81	760,81	-140,81	760,81	760,81
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	248.970,00		248.970,00	25.741,14	25.741,14	40.208,86	25.741,14	25.741,14
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				262.878,89	262.878,89	-13.908,89	262.878,89	262.878,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	265.010,00		265.010,00	133.989,75	133.989,75	131.020,25	133.989,75	133.989,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	17.800,00		17.800,00	32.161,68	32.161,68	-14.361,68	32.161,68	32.161,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.260,00		24.260,00	5.956,48	5.956,48	18.303,52	5.956,48	5.956,48
220	MATERIAL DE OFICINA	307.070,00		307.070,00	172.107,91	172.107,91	134.962,09	172.107,91	172.107,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	80.520,00		80.520,00	111.281,86	111.281,86	-30.761,86	111.281,86	111.281,86
22101	AGUA	37.240,00		37.240,00	16.707,21	16.707,21	20.532,79	16.707,21	16.707,21
22103	COMBUSTIBLE	117.760,00		117.760,00	670,23	670,23	-670,23	670,23	670,23
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178.120,00		178.120,00	128.659,30	128.659,30	-10.899,30	128.659,30	128.659,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	178.120,00		178.120,00	62.307,31	62.307,31	115.812,69	62.307,31	62.307,31
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	178.120,00		178.120,00	62.307,31	62.307,31	115.812,69	62.307,31	62.307,31
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	31.360,00		31.360,00	2.973,33	2.973,33	28.386,67	2.973,33	2.973,33
22141	VESTUARIO	7.790,00		7.790,00	1.596,34	1.596,34	6.193,66	1.596,34	1.596,34

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
2214	LENERIA Y VESTUARIO	7.790,00		7.790,00	1.596,34	1.596,34	6.193,66	1.596,34	
22160	IMPLANTES				11.408,17	11.408,17	-11.408,17	11.408,17	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				171,75	171,75	-171,75	171,75	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.505,35	3.505,35	-3.505,35	3.505,35	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	127.620,00		127.620,00	107.958,84	107.958,84	19.661,16	107.958,84	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.620,00		127.620,00	123.044,11	123.044,11	4.575,89	123.044,11	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				909,62	909,62	-909,62	909,62	
2219	OTROS SUMINISTROS				2.813,12	2.813,12	-2.813,12	2.813,12	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>462.650,00</b>		<b>462.650,00</b>	<b>322.303,13</b>	<b>322.303,13</b>	<b>140.346,87</b>	<b>322.303,13</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	144.820,00		144.820,00	378.109,80	378.109,80	-233.289,80	378.109,80	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	144.820,00		144.820,00	378.109,80	378.109,80	-233.289,80	378.109,80	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	53.840,00		53.840,00	67.254,26	67.254,26	-13.414,26	67.254,26	
2229	OTRAS				707,76	707,76	-707,76	707,76	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>198.660,00</b>		<b>198.660,00</b>	<b>446.071,82</b>	<b>446.071,82</b>	<b>-247.411,82</b>	<b>446.071,82</b>	
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>43.460,00</b>		<b>43.460,00</b>	<b>11.993,82</b>	<b>11.993,82</b>	<b>31.466,18</b>	<b>11.993,82</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.670,00		24.670,00	29.221,98	29.221,98	-4.551,98	29.221,98	
2249	OTROS RIESGOS				36.173,89	36.173,89	-36.173,89	36.173,89	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>24.670,00</b>		<b>24.670,00</b>	<b>65.395,87</b>	<b>65.395,87</b>	<b>-40.725,87</b>	<b>65.395,87</b>	
2252	LOCALES	33.630,00		33.630,00	35.283,74	35.283,74	-1.653,74	35.283,74	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.630,00</b>		<b>33.630,00</b>	<b>35.283,74</b>	<b>35.283,74</b>	<b>-1.653,74</b>	<b>35.283,74</b>	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				700,00	700,00	-700,00	700,00	
2269	OTROS				3.432,22	3.432,22	-3.432,22	3.432,22	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>251.410,00</b>		<b>251.410,00</b>	<b>4.132,22</b>	<b>4.132,22</b>	<b>-4.132,22</b>	<b>4.132,22</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				188.674,65	188.674,65	62.735,35	188.674,65	
2274	SEGURIDAD	158.080,00		158.080,00	117.212,27	117.212,27	40.867,73	117.212,27	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>409.490,00</b>		<b>409.490,00</b>	<b>305.886,92</b>	<b>305.886,92</b>	<b>103.603,08</b>	<b>305.886,92</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.479.630,00</b>		<b>1.479.630,00</b>	<b>1.363.175,43</b>	<b>1.363.175,43</b>	<b>116.454,57</b>	<b>1.363.175,43</b>	
230	DIETAS	61.370,00		61.370,00	16.398,70	16.398,70	44.971,30	16.398,70	
231	LOCOMOCION	104.370,00		104.370,00	24.408,94	24.408,94	79.961,06	24.408,94	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.780,56	3.780,56	-3.780,56	3.780,56	
23	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>165.740,00</b>		<b>165.740,00</b>	<b>44.588,20</b>	<b>44.588,20</b>	<b>121.151,80</b>	<b>44.588,20</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				137.392,51	137.392,51	-137.392,51	137.392,51	
2513	CON ENTES TERRITORIALES				523,12	523,12	-523,12	523,12	
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				4.148,44	4.148,44	-4.148,44	4.148,44	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	524.600,00		524.600,00	652.251,85	652.251,85	-127.651,85	652.251,85	
2516	CON EL I.N.G.S	158.850,00		158.850,00	27.717,23	27.717,23	131.132,77	27.717,23	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO				100.282,87	100.282,87	-100.282,87	100.282,87	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				50,00	50,00	-50,00	50,00	



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
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	683.450,00		683.450,00	922.366,02	922.366,02	-238.916,02	922.366,02	
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				105.432,93	105.432,93	-105.432,93	105.432,93	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				15.874,87	15.874,87	-15.874,87	15.874,87	
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN				121.307,80	121.307,80	-121.307,80	121.307,80	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				61.760,24	61.760,24	-61.760,24	61.760,24	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	472.940,00		472.940,00	2.167,56	2.167,56	470.772,44	2.167,56	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	472.940,00		472.940,00	185.235,60	185.235,60	287.704,40	185.235,60	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				40.844,25	40.844,25	-40.844,25	40.844,25	
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				52.415,60	52.415,60	-52.415,60	52.415,60	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE				93.259,85	93.259,85	-93.259,85	93.259,85	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	419.480,00		419.480,00	2.665,41	2.665,41	-2.665,41	2.665,41	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	419.480,00		419.480,00	301.044,10	301.044,10	118.435,90	301.044,10	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	419.480,00		419.480,00	303.709,51	303.709,51	115.770,49	303.709,51	
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	1.575.870,00		1.575.870,00	1.504.570,98	1.504.570,98	71.299,02	1.504.570,98	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.580.730,00		3.580.730,00	3.223.244,72	3.223.244,72	357.485,28	3.223.244,72	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85.330,00		85.330,00	44.410,96	44.410,96	40.919,04	44.410,96	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	85.330,00		85.330,00	44.410,96	44.410,96	40.919,04	44.410,96	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	623.160,00		623.160,00	211.170,21	211.170,21	411.989,79	211.170,21	
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	168.070,00		168.070,00	145.770,70	145.770,70	22.299,30	145.770,70	
4890	RECETAS MEDICAS	168.070,00		168.070,00	145.770,70	145.770,70	22.299,30	145.770,70	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.240,00		45.240,00	10.792,11	10.792,11	34.447,89	10.792,11	
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	45.240,00		45.240,00	10.792,11	10.792,11	34.447,89	10.792,11	
489	FARMACIA	213.310,00		213.310,00	156.562,81	156.562,81	56.747,19	156.562,81	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	836.470,00		836.470,00	367.733,02	367.733,02	468.736,98	367.733,02	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	921.800,00		921.800,00	412.143,98	412.143,98	509.656,02	412.143,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.716.350,00	-95.000,00	7.621.350,00	6.721.385,35	6.721.385,35	899.964,65	6.721.385,35	
6221	CONSTRUCCIONES	700.000,00		700.000,00	110.939,88	110.939,88	589.060,12	110.939,88	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000,00		700.000,00	110.939,88	110.939,88	589.060,12	110.939,88	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	114.852,68	114.852,68	-14.852,68	114.852,68	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.610,00		12.610,00	14.192,75	14.192,75	-1.582,75	14.192,75	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	9.196,32	9.196,32	803,68	9.196,32	
62	INVERSIONES NUEVAS	822.610,00		822.610,00	249.181,63	249.181,63	573.428,37	249.181,63	

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
6	INVERSIONES REALES	822.610,00		822.610,00	249.181,63	249.181,63	573.428,37	249.181,63	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	37.040,00	567.625,93	604.665,93	567.711,23	567.711,23	36.954,70	567.711,23	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	859.650,00	567.625,93	1.427.275,93	816.892,86	816.892,86	610.383,07	816.892,86	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	8.576.000,00	472.625,93	9.048.625,93	7.538.278,21	7.538.278,21	1.510.347,72	7.538.278,21	
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122.MEDICINA AMBUL-DE MUTUAS A.T.</u>	8.576.000,00	472.625,93	9.048.625,93	7.538.278,21	7.538.278,21	1.510.347,72	7.538.278,21	
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	8.576.000,00	472.625,93	9.048.625,93	7.538.278,21	7.538.278,21	1.510.347,72	7.538.278,21	

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
22160	IMPLANTES				24.217,55	24.217,55	-24.217,55	24.217,55	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.457,73	3.457,73	-3.457,73	3.457,73	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				27.675,28	27.675,28	-27.675,28	27.675,28	
221	SUMINISTROS				27.675,28	27.675,28	-27.675,28	27.675,28	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				27.675,28	27.675,28	-27.675,28	27.675,28	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				411.743,04	411.743,04	-411.743,04	411.743,04	
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.718,89	1.718,89	-1.718,89	1.718,89	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	561.940,00		561.940,00	394.077,08	394.077,08	167.862,92	394.077,08	
2526	CON EL I.N.G.S.	1.260.000,00	-772.000,00	488.000,00			488.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				9.759,45	9.759,45	-9.759,45	9.759,45	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.821.940,00	-772.000,00	1.049.940,00	817.298,46	817.298,46	232.641,54	817.298,46	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				33,59	33,59	-33,59		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				96,80	96,80	-96,80	96,80	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				130,39	130,39	-130,39	130,39	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	315.000,00		315.000,00	121.307,13	121.307,13	193.692,87	121.307,13	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	315.000,00		315.000,00	121.307,13	121.307,13	193.692,87	121.307,13	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.136.940,00	-772.000,00	1.364.940,00	938.735,98	938.735,98	426.204,02	938.735,98	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.136.940,00	-772.000,00	1.364.940,00	966.411,26	966.411,26	398.528,74	966.411,26	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.500,00		178.500,00	29.305,07	29.305,07	149.194,93	29.305,07	
4882	PROTESIS	178.500,00		178.500,00	29.305,07	29.305,07	149.194,93	29.305,07	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	5.920,00		5.920,00	3.347,15	3.347,15	2.572,85	3.347,15	
4883	VEHICULOS PARA INVÁLIDOS	5.920,00		5.920,00	3.347,15	3.347,15	2.572,85	3.347,15	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	184.420,00		184.420,00	32.652,22	32.652,22	151.767,78	32.652,22	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	184.420,00		184.420,00	32.652,22	32.652,22	151.767,78	32.652,22	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	184.420,00		184.420,00	32.652,22	32.652,22	151.767,78	32.652,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.321.360,00	-772.000,00	1.549.360,00	999.063,48	999.063,48	550.296,52	999.063,48	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.120,00		2.120,00	438,19	438,19	1.681,81	438,19	

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	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	999.501,67
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	999.501,67
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.323.480,00	-772.000,00	1.551.480,00	999.501,67	999.501,67	551.978,33	999.501,67	999.501,67

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.	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	130.173,06
1309	OTRO PERSONAL	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	130.173,06
130	LABORAL FIJO	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	130.173,06
13	LABORALES	231.460,00		231.460,00	130.173,06	130.173,06	101.286,94	130.173,06	130.173,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.960,00	12.000,00	83.960,00	45.268,75	45.268,75	38.691,25	45.268,75	45.268,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.960,00	12.000,00	83.960,00	45.268,75	45.268,75	38.691,25	45.268,75	45.268,75
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	74.010,00	12.000,00	86.010,00	45.268,75	45.268,75	40.741,25	45.268,75	45.268,75
1	GASTOS DE PERSONAL	305.470,00	12.000,00	317.470,00	175.441,81	175.441,81	142.028,19	175.441,81	175.441,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.150,00		15.150,00			15.150,00		
1	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20.510,00		20.510,00			20.510,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.430,00		2.430,00			2.430,00		
220	MATERIAL DE OFICINA	38.090,00		38.090,00			38.090,00		
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.210,00		15.210,00			15.210,00		
22101	AGUA	5.270,00		5.270,00			5.270,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.480,00		20.480,00			20.480,00		
221	SUMINISTROS	20.480,00		20.480,00			20.480,00		
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00			16.820,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.820,00		16.820,00			16.820,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	250,00		250,00			250,00		
222	COMUNICACIONES	17.070,00		17.070,00			17.070,00		
223	TRANSPORTES	2.340,00		2.340,00			2.340,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.360,00		31.360,00			31.360,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.360,00		31.360,00			31.360,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00			500,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	31.860,00		31.860,00			31.860,00		
226	GASTOS DIVERSOS	31.860,00		31.860,00			31.860,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	41.850,00		41.850,00			41.850,00		
2270	LIMPIEZA Y ASEO	4.520,00		4.520,00			4.520,00		
2279	OTROS	55.660,00		55.660,00			55.660,00		
2273	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	165.500,00		165.500,00			165.500,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	165.500,00		165.500,00			165.500,00		
230	DIETAS	36.490,00		36.490,00	975,57	975,57	35.514,43	975,57	975,57
231	LOCOMOCION	41.850,00		41.850,00	1.474,40	1.474,40	40.375,60	1.474,40	1.474,40
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	78.340,00		78.340,00	2.449,97	2.449,97	75.890,03	2.449,97	2.449,97

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	243.840,00		243.840,00	2.449,97	2.449,97	241.390,03	2.449,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	549.310,00	12.000,00	561.310,00	177.891,78	177.891,78	383.418,22	177.891,78	

## 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.	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.669.160,00	541.798,00	4.210.958,00	4.210.957,02	4.210.957,02	0,98	4.210.957,02	
800	A CORTO PLAZO	10.812.100,00		10.812.100,00	4.399.852,00	4.399.852,00	6.412.248,00	4.399.852,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	10.812.100,00		10.812.100,00	4.399.852,00	4.399.852,00	6.412.248,00	4.399.852,00	
862	DE CENTROS MANCOMUNADOS		15.765,00	15.765,00	15.764,15	15.764,15	0,85	15.764,15	
86	ADQ. ACCION Y PART. FUERA SEC. PUBLICO		15.765,00	15.765,00	15.764,15	15.764,15	0,85	15.764,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.812.100,00	15.765,00	10.827.865,00	4.415.616,15	4.415.616,15	6.412.248,85	4.415.616,15	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.812.100,00	15.765,00	10.827.865,00	4.415.616,15	4.415.616,15	6.412.248,85	4.415.616,15	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	14.481.260,00	557.563,00	15.038.823,00	8.626.573,17	8.626.573,17	6.412.249,83	8.626.573,17	

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN 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	113.950,00		113.950,00	111.947,96	111.947,96	2.002,04	111.947,96	
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.930,00		105.930,00	104.316,28	104.316,28	1.613,72	104.316,28	
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.930,00		105.930,00	104.316,28	104.316,28	1.613,72	104.316,28	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.874.790,00	370.000,00	2.244.790,00	2.244.790,00	2.244.790,00		2.244.790,00	
1309	OTRO PERSONAL	1.874.790,00	370.000,00	2.244.790,00	2.244.790,00	2.244.790,00		2.244.790,00	
130	LABORAL FIJO	2.094.670,00	370.000,00	2.464.670,00	2.461.054,24	2.461.054,24	3.615,76	2.461.054,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00	14.918,39	14.918,39	15.081,61	14.918,39	
131	LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00	14.918,39	14.918,39	15.081,61	14.918,39	
13	LABORALES	2.124.670,00	370.000,00	2.494.670,00	2.475.972,63	2.475.972,63	18.697,37	2.475.972,63	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447.140,00	210.000,00	657.140,00	656.277,50	656.277,50	862,50	656.277,50	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447.140,00	210.000,00	657.140,00	656.277,50	656.277,50	862,50	656.277,50	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.920,00		31.920,00	2.426,80	2.426,80	29.493,20	2.426,80	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	820,00		820,00			820,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	32.740,00		32.740,00	2.426,80	2.426,80	30.313,20	2.426,80	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	479.880,00	210.000,00	689.880,00	658.704,30	658.704,30	31.175,70	658.704,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.604.550,00	580.000,00	3.184.550,00	3.134.676,93	3.134.676,93	49.873,07	3.134.676,93	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.560,00		50.560,00	100.848,24	100.848,24	-50.288,24	100.848,24	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				300,39	300,39	-300,39	300,39	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00	354,42	354,42	4.645,58	354,42	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.560,00		55.560,00	101.503,05	101.503,05	-45.943,05	101.503,05	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	12.357,68	12.357,68	-12.347,68	12.357,68	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.800,00		25.800,00	16.110,39	16.110,39	9.689,61	16.110,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	170,00		170,00	1.016,53	1.016,53	-846,53	1.016,53	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.850,00		61.850,00	10.174,96	10.174,96	51.675,04	10.174,96	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	87.830,00		87.830,00	39.659,56	39.659,56	48.170,44	39.659,56	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	65.520,00		65.520,00	6.229,82	6.229,82	59.290,18	6.229,82	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.820,00		6.820,00	7.042,70	7.042,70	-222,70	7.042,70	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.560,00		8.560,00	42,00	42,00	8.518,00	42,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	80.900,00		80.900,00	13.314,52	13.314,52	67.585,48	13.314,52	
22100	ENERGIA ELECTRICA	26.680,00		26.680,00	154,96	154,96	26.505,04	154,96	
22101	AGUA	1.340,00		1.340,00	1.957,13	1.957,13	-617,13	1.957,13	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	28.000,00		28.000,00	2.112,09	2.112,09	25.887,91	2.112,09	
2219	OTROS SUMINISTROS				180,40	180,40	-180,40	180,40	
221	SUMINISTROS	28.000,00		28.000,00	2.292,49	2.292,49	25.707,51	2.292,49	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.280,00		29.280,00	59.939,79	59.939,79	-30.659,79	59.939,79	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.280,00		29.280,00	59.939,79	59.939,79	-30.659,79	59.939,79	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.890,00		9.890,00	1.683,79	1.683,79	8.206,21		
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>39.170,00</b>		<b>39.170,00</b>	<b>61.623,58</b>	<b>61.623,58</b>	<b>-22.453,58</b>	<b>61.623,58</b>	
223	TRANSPORTES	16.170,00		16.170,00	826,50	826,50	15.343,50		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	430,00		430,00			430,00		
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>430,00</b>		<b>430,00</b>			<b>430,00</b>		
2250	ESTATALES	50.280,00		50.280,00	21.994,64	21.994,64	28.285,36	21.994,64	
2252	LOCALES	14.920,00		14.920,00	12.273,09	12.273,09	2.646,91		
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>65.200,00</b>		<b>65.200,00</b>	<b>34.267,73</b>	<b>34.267,73</b>	<b>30.932,27</b>	<b>34.267,73</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00	7.673,91	7.673,91	-4.373,91	7.673,91	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.300,00		3.300,00	7.673,91	7.673,91	-4.373,91	7.673,91	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	107.310,00		107.310,00	8.136,48	8.136,48	99.173,52	8.136,48	
22680	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44.270,00		44.270,00	2.899,60	2.899,60	41.370,40	2.899,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	44.270,00		44.270,00	2.899,60	2.899,60	41.370,40	2.899,60	
2269	OTROS	620,00		620,00	41.847,14	41.847,14	-41.227,14	41.847,14	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>	<b>60.557,13</b>	<b>60.557,13</b>	<b>94.942,87</b>	<b>60.557,13</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	218.580,00		218.580,00	176.751,64	176.751,64	41.808,36	176.751,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.580,00		26.580,00	48.530,33	48.530,33	-21.950,33	48.530,33	
2274	SEGURIDAD	48.130,00		48.130,00	1.201,20	1.201,20	46.928,80	1.201,20	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	11.740,00		11.740,00	877,61	877,61	10.862,39	877,61	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				66.318,46	66.318,46	-66.318,46	66.318,46	
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	865.340,00		865.340,00	865.293,59	865.293,59	46,41	865.293,59	
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	865.340,00		865.340,00	931.612,05	931.612,05	-66.272,05	931.612,05	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>1.170.350,00</b>		<b>1.170.350,00</b>	<b>1.158.972,83</b>	<b>1.158.972,83</b>	<b>11.377,17</b>	<b>1.158.972,83</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.555.720,00</b>		<b>1.555.720,00</b>	<b>1.331.854,78</b>	<b>1.331.854,78</b>	<b>223.865,22</b>	<b>1.331.854,78</b>	
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>75.960,00</b>		<b>75.960,00</b>	<b>64.309,61</b>	<b>64.309,61</b>	<b>11.650,39</b>	<b>64.309,61</b>	
231	LOCOMOCION	68.080,00		68.080,00	162.562,37	162.562,37	-94.482,37	162.562,37	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				108,07	108,07	-108,07	108,07	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	144.040,00		144.040,00	226.980,05	226.980,05	-82.940,05	226.980,05	
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.843.150,00</b>		<b>1.843.150,00</b>	<b>1.699.997,44</b>	<b>1.699.997,44</b>	<b>143.152,56</b>	<b>1.699.997,44</b>	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	154.610,00		154.610,00	48.744,40	48.744,40	105.865,60	48.744,40	
35	INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS	154.610,00		154.610,00	48.744,40	48.744,40	105.865,60	48.744,40	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>154.610,00</b>		<b>154.610,00</b>	<b>48.744,40</b>	<b>48.744,40</b>	<b>105.865,60</b>	<b>48.744,40</b>	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	102.960,00		102.960,00	99.496,70	99.496,70	3.463,30	99.496,70	
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA</b>	<b>102.960,00</b>		<b>102.960,00</b>	<b>99.496,70</b>	<b>99.496,70</b>	<b>3.463,30</b>	<b>99.496,70</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	102.960,00		102.960,00	99.496,70	99.496,70	3.463,30	99.496,70	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.040,00		1.040,00	711,60	711,60	328,40	711,60	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	104.000,00		104.000,00	100.208,30	100.208,30	3.791,70	100.208,30	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.706.310,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>5.286.310,00</b>	<b>4.983.627,07</b>	<b>4.983.627,07</b>	<b>302.682,93</b>	<b>4.983.627,07</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	14.503,71	14.503,71	-4.503,71	14.503,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	6.962,35	6.962,35	3.037,65	6.962,35	
629	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	18.113,47	18.113,47	-8.113,47	18.113,47	
62	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	10.402,00	10.402,00	-402,00	10.402,00	
626	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00	49.981,53	49.981,53	18,47	49.981,53	
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00	49.981,53	49.981,53	18,47	49.981,53	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.610,00	2.545,00	13.155,00	13.155,00	13.155,00		13.155,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.610,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>63.155,00</b>	<b>63.136,53</b>	<b>63.136,53</b>	<b>18,47</b>	<b>63.136,53</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.766.920,00</b>	<b>582.545,00</b>	<b>5.349.465,00</b>	<b>5.046.763,60</b>	<b>5.046.763,60</b>	<b>302.701,40</b>	<b>5.046.763,60</b>	
8300	AL PERSONAL	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
83	CONC. PRESTAMO PUBLIC.	165.000,00		165.000,00	38.461,70	38.461,70	126.538,30	38.461,70	
8400	A CORTO PLAZO	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
840	DEPOSITOS	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.910,00		5.910,00			5.910,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170.910,00		170.910,00	38.461,70	38.461,70	132.448,30	38.461,70	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>170.910,00</b>		<b>170.910,00</b>	<b>38.461,70</b>	<b>38.461,70</b>	<b>132.448,30</b>	<b>38.461,70</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b>	<b>4.937.830,00</b>	<b>582.545,00</b>	<b>5.520.375,00</b>	<b>5.085.225,30</b>	<b>5.085.225,30</b>	<b>435.149,70</b>	<b>5.085.225,30</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>	<b>4.937.830,00</b>	<b>582.545,00</b>	<b>5.520.375,00</b>	<b>5.085.225,30</b>	<b>5.085.225,30</b>	<b>435.149,70</b>	<b>5.085.225,30</b>	
	<b>TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115</b>	<b>86.558.330,00</b>	<b>2.002.733,93</b>	<b>88.562.063,93</b>	<b>68.516.756,01</b>	<b>68.516.756,01</b>	<b>20.045.305,92</b>	<b>68.516.756,01</b>	



## 2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.066.100,00		12.066.100,00	9.196.125,03	8.534.724,06	213.148,51	448.252,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.407.480,00		2.407.480,00	1.829.999,30	1.829.999,30		
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>14.473.580,00</b>		<b>14.473.580,00</b>	<b>11.026.124,33</b>	<b>10.364.723,36</b>	<b>213.148,51</b>	<b>448.252,46</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.640.630,00		8.640.630,00	9.747.566,29	9.100.206,56	124.415,94	522.943,79
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>8.640.630,00</b>		<b>8.640.630,00</b>	<b>9.747.566,29</b>	<b>9.100.206,56</b>	<b>124.415,94</b>	<b>522.943,79</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				-196,43	-196,43		
<b>123</b>	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>-196,43</b>	<b>-196,43</b>		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				35.891,53	34.480,75	581,97	828,81
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				7.636,47	7.651,49		-15,02
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>				<b>43.528,00</b>	<b>42.132,24</b>	<b>581,97</b>	<b>813,79</b>
1270	CUOTAS POR INCAP TEMPORAL	31.692.130,00		31.692.130,00	19.429.820,27	17.917.345,22	460.701,76	1.051.773,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.884.520,00		25.884.520,00	16.915.322,32	15.646.565,93	392.032,78	876.723,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	200.000,00		200.000,00	206.935,93	206.935,93		
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>57.776.650,00</b>		<b>57.776.650,00</b>	<b>36.552.078,52</b>	<b>33.770.847,08</b>	<b>852.734,54</b>	<b>1.928.496,90</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.890.860,00</b>		<b>80.890.860,00</b>	<b>57.369.100,71</b>	<b>53.277.712,81</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.900.506,94</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.890.860,00</b>		<b>80.890.860,00</b>	<b>57.369.100,71</b>	<b>53.277.712,81</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.900.506,94</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	283.440,00		283.440,00	270.853,48	318.121,84		-47.268,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				83.439,49			83.439,49
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	283.440,00		283.440,00	354.292,97	318.121,84		36.171,13
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>283.440,00</b>		<b>283.440,00</b>	<b>354.292,97</b>	<b>318.121,84</b>		<b>36.171,13</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>	<b>283.440,00</b>		<b>283.440,00</b>	<b>354.292,97</b>	<b>318.121,84</b>		<b>36.171,13</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	243.230,00		243.230,00	984.680,70	983.605,94		1.074,76
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>243.230,00</b>		<b>243.230,00</b>	<b>984.680,70</b>	<b>983.605,94</b>		<b>1.074,76</b>
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	55.590,00		55.590,00	450.169,18	450.169,18		
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>55.590,00</b>		<b>55.590,00</b>	<b>450.169,18</b>	<b>450.169,18</b>		
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>298.820,00</b>		<b>298.820,00</b>	<b>1.433.849,88</b>	<b>1.433.775,12</b>		<b>1.074,76</b>
39119	OTROS				97.714,47	56.645,51		41.068,96
3911	INTERESES				97.714,47	56.645,51		41.068,96
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>				<b>97.714,47</b>	<b>56.645,51</b>		<b>41.068,96</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	4.770,00		4.770,00	158.385,61	157.613,64		771,97
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>158.385,61</b>	<b>157.613,64</b>		<b>771,97</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.770,00</b>		<b>4.770,00</b>	<b>256.100,08</b>	<b>214.259,15</b>		<b>41.840,93</b>

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	587.030,00		587.030,00	2.045.242,93	1.966.156,11		79.086,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	14.520,00		14.520,00				
500	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.180,00		8.180,00	554.393,32	554.393,32		
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	22.700,00		22.700,00	554.393,32	554.393,32		
50								
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	174.940,00		174.940,00	9.195,24	9.195,54		-0,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	197.640,00		197.640,00	563.588,56	563.588,86		-0,30
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>81.675.530,00</b>		<b>81.675.530,00</b>	<b>59.977.932,20</b>	<b>55.807.457,78</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.979.593,46</b>
7204	DE LA TESORERÍA	872.610,00		872.610,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872.610,00		872.610,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	872.610,00		872.610,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.610,00		872.610,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>872.610,00</b>		<b>872.610,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>82.548.140,00</b>		<b>82.548.140,00</b>	<b>59.977.932,20</b>	<b>55.807.457,78</b>	<b>1.190.880,96</b>	<b>2.979.593,46</b>
800	A CORTO PLAZO	174.030,00		174.030,00	3.651.350,08	3.651.350,08		
801	A LARGO PLAZO	174.030,00		174.030,00	3.651.350,08	3.651.350,08		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
8300	AL PERSONAL	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
830	A CORTO PLAZO	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	165.000,00		165.000,00	61.487,50	61.487,50		
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				2.477,86	2.477,86		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				2.477,86	2.477,86		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.477,86	2.477,86		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	2.000.000,00		2.000.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	1.669.160,00		1.669.160,00				
870	REMANENTE DE TESORERÍA	3.669.160,00		3.669.160,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	3.000,00		3.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERÍA	3.672.160,00		3.672.160,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.011.190,00		4.011.190,00	3.715.315,44	3.715.315,44		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.011.190,00		4.011.190,00	3.715.315,44	3.715.315,44		
	TOTAL INGRESOS	86.559.330,00		86.559.330,00	63.693.247,64	59.522.773,22	1.190.880,96	2.979.593,46

## 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	58.777.180,03	64.062.680,16	-5.285.500,13
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.715.315,44	4.454.077,85	-738.762,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	62.492.495,47	68.516.758,01	-6.024.262,54
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-6.024.262,54
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			9.545.502,45
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)			3.521.239,91

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

### IV.1 Organización

Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero, s/n.

Por resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de octubre de 2009 esta Mutua pasó de llamarse Mutua de Ceuta-Smat a Mutua de Andalucía y de Ceuta, manteniendo el número de registro que es el 115.

El objeto de la actividad de Mutua de Andalucía y de Ceuta, es cubrir las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los empresarios asociados a ella. Esta actividad se encuentra regulada por la Ley General de la Seguridad Social, Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su posterior desarrollo, y los propios Estatutos de Mutua de Ceuta-Smat.

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Organismo Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados.

La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

La Comisión de Prestaciones Especiales, constituida en términos paritarios, por asociados y trabajadores representantes de las empresas asociadas, tiene como misión la concesión de beneficios de asistencia social a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los derecho-habientes de aquellos.

La Junta Directiva nombra el cargo de Director-Gerente, Jefe director de personal, que tiene a su cargo la dirección inmediata de todos los servicios, bajo la independencia de la Junta Directiva y la directa del presidente. Ostenta las facultades propias de su cargo, así como por los que delegación le puedan ser atribuidas. En cumplimiento de la legislación vigente, esta Mutua ha constituido la comisión de Control y Seguimiento formada, en términos paritarios, por 6 miembros, tres en representación de los trabajadores de las empresas asociadas y tres en representación de los propios empresarios. Esta Comisión, cuyas funciones son básicamente de control y seguimiento de la gestión de la Mutua ya viene funcionando con normalidad.

Las modificaciones que se vienen produciendo en el ordenamiento jurídico que afectan a las Mutuas, están suponiendo una ampliación de las funciones a realizar y servicios a prestar.

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente.

Junta Directiva:

Presidentes de Honor:

D. Gabriel Rojas Fernández.

D. José Ríos Pozo.

Presidente: D. José Ibáñez Rodríguez.

Vicepresidentes:

D. Samuel Benasayag Isso.

D. Marcos Ajuelos Benatar.

Interventor: D. Francisco Sánchez Montoya.

Tesorero: D. Remigio José González Martínez.

Secretario: D. Miguel Ángel Azcoitia León.

Vocales:

D. Juan Manuel Borrás Martínez.

D. José Luis Morales Montero.  
D. Víctor Javier Elena García.  
D. Bhagwan Daswani Doulatram.  
D. Luis Molina Weil.  
D. Ignacio Aguirre Ibarzabal.  
D. Diego Fernández Vázquez.

Representante de los trabajadores: D. José Carlos Iglesias Flores.

Comisión de Control y Seguimiento:

Presidente: D. José Ibáñez Rodríguez.  
Representación CEOE: D. Pedro Contreras López.  
Representación CEOE: D. Miguel Ángel Pérez del Castillo.  
Representación UGT: D. Francisco Javier Luque de la Peña.  
Representación CC.OO.: D. Antonio Campoamor Barredo.  
Representación CC.OO.: D.<sup>a</sup> Rosario Andreu Fournier.

Comisión de Prestaciones Especiales:

Presidente: D. José Ibáñez Rodríguez.  
Representación UGT: D. Francisco Javier Luque de la Peña.  
Representación CC.OO.: D. Antonio Campoamor Barredo.  
Representación CC.OO.: D. Rosario Andreu Fournier.  
Representación Empresarial: D. Francisco Sánchez Montoya.

Director-Gerente: D. Ignacio Azcoitia Gómez.

### IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	46.089.287,88	1. Cotizaciones sociales	56.178.219,75
2. Asistencia sanitaria	8.537.779,88	3. Tasas y otros ingresos	2.045.242,93
3. Servicios sociales	177.891,78	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	13.711.798,47	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	563.588,56
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.715.315,44
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>68.516.758,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.502.366,68</b>

### IV.3 ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	6.907.246,56
- (+) del Presupuesto corriente.....	2.979.593,46
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.695.507,02
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	6.556.232,05
- (-) de dudoso cobro.....	6.324.415,11
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-329,14
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	176.017,21
- (+) del Presupuesto corriente.....	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	184.399,02
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	8.381,81
3. (+) Fondos líquidos.....	3.372.962,99
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>10.104.192,34</b>

### IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	200	5.600.516,44
- Altos cargos	1	111.947,96
- Otros directivos	2	104.316,28
- Otro personal laboral fijo	197	5.384.252,20
Personal laboral eventual	36	205.808,39
Otro personal		
<b>TOTAL.....</b>		<b>5.806.324,83</b>

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

Clasificación Económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio del:					Años sucesivos
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1201</b>	<b>126.721,94</b>	<b>124.675,94</b>	<b>120.355,52</b>	<b>86.532,50</b>	<b>4.962,64</b>	
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	8.700,00	8.700,00	9.000,00	2.250,00		
2515	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. LINEA 900	11.784,24	4.910,10				
48924	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	41.048,50	41.048,50	27.365,68		
471	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. BOTIQUINES	41.048,50	41.048,50	41.048,50	27.365,68		
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	18.359,31	22.031,18	22.251,49	22.474,04	3.783,12	
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL DE OFICINA	5.781,39	6.937,66	7.007,03	7.077,10	1.179,52	

### Clasificación Funcional Programas. 4591

Clasificación Económica	Explicación	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio del:					Años sucesivos
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
	<b>TOTAL PROGRAMA 1393</b>	<b>30.646,02</b>	<b>32.715,21</b>	<b>33.539,36</b>	<b>17.914,76</b>	<b>2.126,85</b>	
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA MOVIL	20.300,00	20.300,00	21.000,00	5.250,00		
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE	7.868,28	9.441,93	9.536,35	9.631,72	1.621,34	
2200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL OFICINA	2.477,74	2.973,28	3.003,01	3.033,04	505,51	

### IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Importe		Total
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	3.885.729,20	997.689,57	<b>4.883.418,77</b>
2.- Gastos por amortizaciones	33.055,03	13.027,54	<b>46.082,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.918.784,23</b>	<b>1.010.717,11</b>	<b>4.929.501,34</b>

### IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

#### A) INMOVILIZADO INMATERIAL

Código	Descripción	Valor a 31 de Diciembre	Amortización acumulada a 31 de Diciembre
		Importe	Importe
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.344.793,71	1.852.619,85
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91	104.059,98
	<b>TOTAL</b>	<b>3.940.345,62</b>	<b>1.956.679,83</b>

#### II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Descripción	Coste del bien en origen	Duración del contrato	Años transcurridos	Importe cuotas satisfechas		Importe cuotas pendientes	Valor de la opción de compra
				En ejercicios anteriores	En el ejercicio		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.595.551,91			1.055.372,11	103.429,43	436.750,37	180.000,00
INMUEBLE MALAGA CALLE CUARTELES	1.595.551,91	10	5	1.055.372,11	103.429,43	436.750,37	180.000,00

## 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		516.432,38	516.432,38	
221	Construcciones		12.652.026,74	12.652.026,74	1.716.537,83
222	Instalaciones técnicas		2.548.571,31	2.548.571,31	1.801.050,59
223	Maquinaria		842.539,64	842.539,64	2.154,29
224	Utilillaje				
226	Mobiliario		1.037.082,58	1.037.082,58	495.681,31
227	Equipos para procesos de información		671.739,24	671.739,24	485.384,23
228	Elementos de transporte		23.279,99	23.279,99	8.903,58
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>			<b>18.291.671,88</b>	<b>18.291.671,88</b>	<b>4.509.711,83</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	24.749,68		24.749,68	
221	Construcciones	1.658.990,69		1.658.990,69	242.686,20
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	60.553,43		60.553,43	37.047,33
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	31.407,11		31.407,11	30.146,70
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>1.775.700,91</b>		<b>1.775.700,91</b>	<b>309.880,23</b>

## 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
<b>PERMANENTES</b>					
Obligaciones Hidrola	109,26		68,98		
T.P. Bonos Subordinados Caja Madrid	120.202,42	-40,28	120.202,42		
Bonos del Estado Vt 30.Jul/2010	2.034.880,08		2.034.880,08		
BBVA Bonos duracion flexible FI	3.651.302,00	-3.651.302,00			
FV Fondtesoro LP	120.000,00		120.000,00		
BK Fondtesoro 2 FIM	1.400.000,00		1.400.000,00		
<b>TEMPORALES</b>					
Valores ENAGAS 3,25% Vt Jul/2010		399.852,00	399.852,00		
BBVA Dinero Fondtesoro C.P FI		4.000.000,00	4.000.000,00		
			8.075.003,48		



## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Jimenez Chacon, Eduardo	250,00	1.500,00	1.750,00		
Rodriguez Escribano, Cesar	4.575,00	-800,00	3.775,00		
Gonzalez Pedrada, Pablo	1.200,00	-210,00	990,00		
Teruel Roelas, Francisco	3.900,00	-3.900,00			
Montano Ferrero, Miguel Angel	975,00	1.700,00	2.675,00		
Alvarez Vivas, Lidia	2.999,98	5.600,00	8.599,98		
Diaz Rojas, Jose Maria	2.150,00	-2.150,00			
Gomez Muñoz, Jose Maria	300,00		300,00		
Garcia Casado, Sonia	2.800,00	700,00	700,00		
Rivas Guerra, Eduardo	125,00		125,00		
Toledo Cabeza, David	1.250,00	-1.250,00			
Rochels Romano, Nancy	3.562,50	-3.562,50			
Brieva Romero, Ricardo	-850		-850		
Navas Castro, Juan A.	3.650,00	-1.500,00	2.150,00		
Herrera Sanchez, Dolores	1.875,00	-1.500,00	375,00		
Ruiz Rubio, Jose A.	300,00	-300,00			
Garcia Guerrero, Saul	1.750,00	-1.500,00	250,00		
Vazquez Crespo, Luis Carlos	1.000,00	-1.000,00			
Muñiz Gomez, Rafael	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
Rojano Martín, Pedro	230,80	800,00	1.030,80		
Belgrano Parra, Santiago	1.875,00	-1.500,00	375,00		
Calle Martinez, Fco. Jose	750,00	-750,00			
Lopez Serrano, MªLuisa	500,00	-500,00			
Braza Ramos, José Miguel	0,30		0,30		
Prieto Cuena, Amador	1.625,00	-1.500,00	125,00		
Orellana Izquierdo, Javier	2.375,00	-1.500,00	875,00		
Perez nuñez, Estefania	-125,00	1.875,00	1.750,00		
Gutierrez Holgado, Juan C.	750,00	1.500,00	2.250,00		
Caliani Mela, Juan	3.000,00	-3.000,00			
Padilla Serrano, Virginia	-250,00	-125,00	-375,00		
Matas Extremera, Ramon	1.650,00	2.000,00	3.650,00		
Moreno Hermosilla, Dolores	750,00	1.500,00	2.250,00		
Padilla Serrano, Manuel	1.875,00	-1.375,00	500,00		
Cruz Beltran, Juan M.	-244,96		-244,96		
Nieto Vera, Jesus	1.375,00	-625,00	750,00		
Navea Carrasco, Salvador	1.000,00	-1.000,00			
Roman Garcia, Rafael	1.500,00	-1.500,00			
Perez Vargas, Jose Ricardo	3.600,00	-1.500,00	2.100,00		
Olmedo Ramirez, Rocio	1.125,00	-1.125,00			
Mateo Lopez, Manuel		1.050,00	1.050,00		
Fernandez Martinez, Teresa	300,00	436,70	736,70		
Crespo Morales, José Mª	1.920,00	-1.920,00			
Ruiz Trillo, Juan	875,00	-875,00			
Perez Gomez, Miliagros	125,00		125,00		
Diaz Parejo, Eloy	2.240,00	-1.920,00	320,00		
Gonzalez Muñoz, Mercedes	3.250,00	-3.250,00			
Gonzalez Fernandez, Helio	-125,00		-125,00		
Varo Otero, Eugenio	230,80		230,80		

## C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CORPORACION MUTUA	4,23	15.763,22		15.763,22

### IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-09
300	Fármacos específicos	21.081,44
309	Otros productos específicos	
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>21.081,44</b>
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantés	
319	Otro material sanitario	
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS PROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>21.081,44</b>

#### CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

**IV.11 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA DE INCAPACIDAD TEMPORAL**  
**A) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	10.364.723,36	448.252,46	10.812.975,82
R.E. del Mar	42.132,24	813,79	42.946,03
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>10.406.855,60</b>	<b>449.066,25</b>	<b>10.855.921,85</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	11.217.920,84
R.E.A.	
R.E. del Mar	21.176,08
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>11.239.096,92</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
<b>A) GASTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>Nº CUENTAS</b>	<b>HABER</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
1. Prestaciones sociales:							
b) Incapacidad temporal		11.239.874,38	12.258.542,14	720	Ingresos de gestión ordinaria	11.270.130,38	11.801.277,48
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		11.239.096,92	12.258.542,14	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.432.691,47	9.854.754,54
f) Prestaciones sociales		777,46			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.837.438,91	1.946.522,94
g) Prótesis y vehículos para inválidos				70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	39.451,20	
h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				773	a) Prestación de servicios		
i) Otras prestaciones				78	b) Reintegros		
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		2.194.056,25	1.864.251,28	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
a) Aprovisionamientos		324.264,03	351.038,03	790	d) Otros ingresos de gestión		
a.1) Compras			791,80	761,762	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
a.2) Variación de existencias					d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
a.3) Otros gastos externos		324.264,03	350.246,23		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	39.451,20	
b) Gastos de personal:		1.009.281,92	775.632,98	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		760.594,05	615.377,87	766	g.1) Otros intereses		
b.2) Cargas sociales		248.687,87	160.255,11		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		6.513,77		750	3. Transferencias y subvenciones		
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				751	a) Transferencias corrientes		
e) Otros gastos de gestión		853.839,79	532.133,54	755	b) Subvenciones corrientes		
e.1) Servicios exteriores		156,74	5.446,73	756	c) Transferencias de capital		
e.2) Tributos		156,74	5.446,73		d) Subvenciones de capital		
e.3) Otros gastos de gestión corriente				770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	119.688,01	305.584,76
f) Gastos financieros y asimilables				774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
f.1) Por deudas				778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
f.2) Pérdidas de inversiones financieras				779	c) Ingresos extraordinarios		
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	119.688,01	305.584,76
i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.							
3. Transferencias y subvenciones							
a) Transferencias corrientes							
b) Subvenciones corrientes							
c) Transferencias de capital							
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios							
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado			614.356,24				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
c) Gastos extraordinarios							
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
<b>AHORRO</b>					<b>DESAHORRO</b>	<b>2.004.681,04</b>	<b>2.430.289,42</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>13.433.930,63</b>	<b>14.537.151,66</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>13.433.930,63</b>	<b>14.537.151,66</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO	
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO
R.E. Trabajadores Autónomos	9.100.206,56	522.943,79
R.E.A	-196,43	-196,43
<b>TOTAL</b>	<b>9.100.010,13</b>	<b>522.943,79</b>
		<b>9.623.150,35</b>
		<b>-196,43</b>
		<b>9.622.953,92</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL		PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos		7.121.897,69
<b>TOTAL</b>		<b>7.121.897,69</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
<b>A) GASTOS</b>	<b>DEBE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>HABER</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
1. Prestaciones sociales.		9.115.534,93	8.108.968,22	1. Ingresos de gestión ordinaria		9.939.131,48	8.970.238,93
b) Incapacidad temporal		7.122.845,66	6.737.180,94	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		9.747.566,29	8.913.268,37
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		7.121.897,69	6.737.180,94	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		9.747.566,29	8.913.268,37
f) Prestaciones sociales		947,97		2. Otros ingresos de gestión ordinaria		39.451,20	
g) Prótesis y vehículos para inválidos				a) Prestación de servicios			
h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria				b) Reintegros			
i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad			
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		1.992.689,27	1.349.607,14	d) Otros ingresos de gestión			
a) Aprovisionamientos		211.054,01	252.702,25	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
a.1) Compras				d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos			
a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		39.451,20	
a.3) Otros gastos externos		211.054,01	252.702,25	g) Otros intereses e ingresos asimilados			
b) Gastos de personal.		1.009.281,92	881.085,38	g.1) Otros intereses			
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		760.594,05	672.584,26	g.2) Beneficios en inversiones financieras			
b.2) Cargas sociales		248.687,87	208.501,12	3. Transferencias y subvenciones			
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		6.513,77	41.352,59	a) Transferencias corrientes			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		765.639,57	174.466,92	b) Subvenciones corrientes			
e) Otros gastos de gestión				c) Transferencias de capital			
e.1) Servicios exteriores				d) Subvenciones de capital			
e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios		152.113,99	56.970,56
e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado			
f) Gastos financieros y asimilables				b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
f.1) Por deudas				c) Ingresos extraordinarios		152.113,99	56.970,56
f.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios			
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras							
i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.							
3. Transferencias y subvenciones							
a) Transferencias corrientes							
b) Subvenciones corrientes							
c) Transferencias de capital							
d) Subvenciones de capital							
4. Pérdidas y gastos extraordinarios							
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado			22.180,14				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento							
c) Gastos extraordinarios			22.180,14				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios							
<b>AHORRO</b>		<b>823.596,55</b>	<b>861.270,71</b>	<b>DESAHORRO</b>			
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>9.939.131,48</b>	<b>8.970.238,93</b>	<b>TOTAL HABER</b>		<b>9.939.131,48</b>	<b>8.970.238,93</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>21.368.381,07</b>	<b>21.077.101,17</b>
631	1. Prestaciones sociales.	18.362.720,04	18.995.723,08	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	21.017.696,67	20.714.545,85
635	b) Incapacidad temporal	18.360.994,61	18.995.723,08	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.432.691,47	9.854.754,54
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	1.725,43			b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	11.585.005,20	10.859.791,31
637	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	78.902,40	
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios		
639	h) Farmacias y electros y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.186.745,52	3.013.858,42	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	535.318,04	603.740,28	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras		791,80	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	76.902,40	
	a.3) Otros gastos externos	535.318,04	602.948,48		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	2.018.563,84	1.656.718,36	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.521.188,10	1.287.962,13	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	497.375,74	368.756,23		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.027,54	41.352,59	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	1.619.679,36	706.600,46	755	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	156,74	5.446,73	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	156,74	5.446,73		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	271.782,00	362.555,32
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	271.782,00	362.555,32
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones		636.538,38				
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios						
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>		636.538,38		<b>DESAHORRO</b>	<b>1.181.084,49</b>	<b>1.569.018,71</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>22.549.465,56</b>	<b>22.646.119,88</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

###### RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-1.732.027,83
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)	419.403,89
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	-2.151.431,72
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-1.181.084,49
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)	570.668,97
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-1.751.753,46

###### 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)	34.037.968,92
Reaseguro (B)	4.655.306,12
Cuotas netas (C = A - B)	29.382.662,80
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	4.407.399,42
Límite Superior (E = 0,25 x C)	7.345.665,70
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	9.126.163,01
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	1.780.497,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	7.345.665,70
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)	48.147.425,14
En 2008 (B)	42.274.957,83
En 2009 (C)	34.037.968,92
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	41.486.783,96
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	6.223.017,59
Límite Superior (F = 0,20 x D)	8.297.356,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	9.361.129,14
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	2.151.431,72
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	7.209.697,42
Porcentaje (K = J x 100 / D)	17,38%

###### EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	1.780.497,31
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	1.424.397,85
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	178.049,73
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	178.049,73
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)	19.692.547,42
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	984.627,37
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.923.136,86
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.375.476,33
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.751.753,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.623.722,87
Porcentaje (H = G x 100 / A)	8,25%

###### EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotacion 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 ESTATUARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIGIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EN 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 MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.	IMPORTE	% DE MATER.
TOTAL	32.436.399,86	27,04	8.769.195,32	17,02	5.520.000,00	6,27	2.034.880,08	1,60	520.123,40	1,60	520.123,40	48,07	15.592.201,06	48,07
Provisión para contingencias en tramitación	6.999.091,78	100,00	6.999.091,78											
Reserva de obligaciones inmediatas	9.126.163,01	11,52	1.051.159,53	60,48	5.520.000,00	22,30	2.034.880,08	5,70	520.123,40	5,70	520.123,40	92,32	8.642.165,13	92,32
Reserva de estabilización	9.361.129,14	7,68	716.944,01										3.375.476,33	100,00
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	3.375.476,33												1.750.652,93	100,00
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1.750.652,93												1.750.652,93	100,00
Reservas estatutarias	1.823.886,67												1.823.886,67	100,00

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
FONDO DE PREVENCIÓN	1.775.700,91			1.775.700,91