

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 600** *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 Asepeyo, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 151.*

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 Asepeyo M.A.T.E.P.S.S. n.º 151 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
ASEPEYO
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009
I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	317.405.220,01	279.415.561,41		A) FONDOS PROPIOS	1.069.372.396,42	1.072.687.902,90
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.066.473,90	10.230.774,31	104	I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	5.474.293,08	4.963.447,34		1.- Fondo Patrimonial	910.280.369,79	847.715.816,19
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	--	9.816.210,50		II. Reservas	--	--
	3.- Amortizaciones	-4.407.819,18	-4.548.883,53	111	1.- Reservas de revalorización	--	--
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	192.983.423,23	173.907.444,22	112	2.- Reservas legales	794.520.114,69	745.116.010,17
222,223	1.- Terrenos y construcciones	169.876.230,49	152.343.127,20	116	3.- Reservas estatutarias	115.760.465,10	102.599.806,02
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	48.154.705,19	44.998.777,55		III. Resultados de ejercicios anteriores	5.981.875,51	4.482.445,54
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	48.151.589,74	47.730.707,47	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	5.981.875,51	4.482.445,54
(282)	4.- Otro inmovilizado	6.801.472,52	-78.707.086,03	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5.- Amortizaciones	-80.000.554,71	-78.707.086,03	129	IV. Resultados del ejercicio	153.109.951,12	220.489.641,17
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	123.955.322,88	95.277.342,88		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	117.516.906,99	89.439.322,06	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	4.948.260,68	5.046.226,16		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.651,65	3.651,65
(287)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.049.179,13	950.818,58		II. Otras deudas a largo plazo	3.651,65	3.651,65
	4.- Provisiones	-159.023,92	-159.023,92	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	8.222.549,07	10.337.343,13	173	2.- Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	954.320.700,70	984.273.304,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.651,65	3.651,65
30	I. Existencias	4.411.608,08	4.310.931,74		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	43.519.754,97	47.480.523,96
31	1.- Productos Farmacéuticos	2.547.234,62	2.102.942,67		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
32	2.- Material sanitario de consumo	1.092.841,67	1.463.157,27	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
33	3.- Instrumental y pequeño utillaje	55.404,96	56.498,99	526	2.- Deudas por intereses	--	--
34	4.- Productos alimenticios	--	--		III. Acreedores	40.867.515,40	45.989.315,18
35	5.- Vestuario, lencería y calzado	457.001,81	444.903,34	40	1.- Acreedores presupuestarios	13.756.140,30	15.952.474,80
	6.- Otros aprovisionamientos	259.125,02	243.429,47	41	2.- Acreedores no presupuestarios	20.490.248,21	22.234.232,81
43	II. Deudores	202.494.788,23	189.767.254,36	475,476,477	4.- Administraciones públicas	6.622.126,89	6.710.596,47
44	1.- Deudores no presupuestarios	78.829.150,01	70.302.246,24	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	11.711.053,20	1.891.218,39	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(480)	3.- Administraciones públicas	356.192,73	--	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	2.652.239,57	1.491.208,78
	4.- Otros deudores	180.376.979,63	176.087.984,44	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	2.652.239,57	1.491.208,78
	5.- Provisiones	-68.716.587,34	-58.514.194,71	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	III. Inversiones financieras temporales	743.174.128,67	783.686.222,18		V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	741.870.323,99	782.335.232,53		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	167.052.666,74	153.854.130,03
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	854.439,99	800.453,02	496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	167.052.666,74	153.854.130,03
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	449.364,69	452.536,63		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.279.948.469,78	1.274.026.208,54
57	4.- Provisiones	3.503.974,51	5.876.464,50				
565,568	IV. Tesorería	--	--				
569	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	736.201,21	730.431,22				
	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.279.948.469,78	1.274.026.208,54				

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	1.723.245.505,17	1.796.014.550,83		B) INGRESOS	1.876.355.456,29	2.016.504.192,00
631	1. Prestaciones sociales	775.368.870,81	781.145.085,03		1. Ingresos de gestión ordinaria	1.800.988.900,03	1.929.917.168,14
632	b) Incapacidad temporal	703.798.278,08	714.632.728,06	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	1.569.411.687,08	1.709.435.526,84
635	c) Maternidad	34.640.638,20	30.786.635,80	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	231.557.202,95	220.481.641,30
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	27.339.951,82	28.573.359,97		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	54.439.069,45	72.745.349,13
636	f) Prestaciones sociales	6.426.071,51	2.938.916,27	70	a) Prestación de servicios	7.870.699,73	10.702.362,71
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.058.454,73	1.137.799,96	773	b) Reintegros	30.709.064,61	22.035.032,04
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.105.476,47	3.075.644,97	78	c) Trabajos realizados para la entidad	7.288.308,03	4.949.449,37
639	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	7.288.308,03	4.949.449,37
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	384.020.185,26	425.461.035,82	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.288.308,03	4.949.449,37
600(605),(609)	a) Aprovisionamientos	99.816.551,92	134.257.677,88	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	15.986.086,17	20.546.678,70		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.288.417,88	33.447.035,16
607	a.2) Variación de existencias	-100.676,34	321.362,15		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.282.579,20	1.611.469,85
	a.3) Otros gastos externos	83.921.142,09	113.389.437,03	763,769	g.1) Otros intereses	1.282.579,20	1.611.469,85
640,641	b) Gastos de personal	151.889.799,04	160.922.657,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	113.750.218,44	120.213.949,61		3. Transferencias y subvenciones	96.030,30	96.873,72
68	b.2) Cargas sociales	38.139.580,60	40.708.707,99	750	a) Transferencias corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.330.143,37	9.539.675,95	751	b) Subvenciones corrientes	96.030,30	96.873,72
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	56.792.836,22	46.153.982,92	755	c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	46.725.481,28	55.450.170,22	756	d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	46.102.035,88	54.802.775,04		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	20.851.456,51	13.744.801,01
676	e.2) Tributos	600.595,32	614.955,70	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.960.751,78	--
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	22.850,08	32.433,48	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	6.266.836,72	6.477.361,49	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
666,667	f.1) Por deudas	6.266.836,72	6.477.361,49	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.890.704,73	13.744.801,01
668,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	13.198.536,71	12.659.505,76				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	559.546.754,20	586.300.589,54				
651	a) Transferencias corrientes	309.180.650,57	347.229.535,90				
655	b) Subvenciones corrientes	250.318.038,28	239.071.053,64				
656	c) Transferencias de capital	48.065,35	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.309.694,90	3.107.840,44				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	457.149,25	698.194,58				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	35.006,27				
679	c) Gastos extraordinarios	3.820.092,14	2.374.637,59				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	153.109.951,12	220.489.641,17		DESAHORRO	--	--
	TOTAL DEBE	1.876.355.456,29	2.016.504.192,00		TOTAL HABER	1.876.355.456,29	2.016.504.192,00

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.169.530,00	-800.000,00	19.369.530,00	19.527.652,58	19.527.652,58	-158.122,58	19.527.652,58	19.527.652,58
1309	OTRO PERSONAL	20.169.530,00	-800.000,00	19.369.530,00	19.527.652,58	19.527.652,58	-158.122,58	19.527.652,58	19.527.652,58
130	LABORAL FIJO	20.169.530,00	-800.000,00	19.369.530,00	19.527.652,58	19.527.652,58	-158.122,58	19.527.652,58	19.527.652,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	515.540,00		515.540,00	337.541,29	337.541,29	177.998,71	337.541,29	337.541,29
131	LABORAL EVENTUAL	515.540,00		515.540,00	337.541,29	337.541,29	177.998,71	337.541,29	337.541,29
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				74.612,32	74.612,32	-74.612,32	74.612,32	74.612,32
134	INDEMNIZACIONES				74.612,32	74.612,32	-74.612,32	74.612,32	74.612,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	439.910,00		439.910,00	309.446,11	309.446,11	130.463,89	309.446,11	309.446,11
13	LABORALES	21.124.980,00	-800.000,00	20.324.980,00	20.249.252,30	20.249.252,30	75.727,70	20.249.252,30	20.249.252,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.672.950,00	800.000,00	5.472.950,00	5.333.745,02	5.333.745,02	139.204,98	5.333.745,02	5.333.745,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.672.950,00	800.000,00	5.472.950,00	5.333.745,02	5.333.745,02	139.204,98	5.333.745,02	5.333.745,02
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	426.770,00		426.770,00	149.449,56	149.449,56	277.320,44	140.897,30	140.897,30
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	309.870,00		309.870,00	289.213,36	289.213,36	20.656,64	289.213,36	289.213,36
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	38.780,00		38.780,00	33.685,37	33.685,37	5.094,63	33.685,37	33.685,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	536.030,00		536.030,00	302.413,87	302.413,87	233.616,13	301.594,62	301.594,62
1625	SEGUROS	197.750,00		197.750,00	137.689,05	137.689,05	60.060,95	137.689,05	137.689,05
162	GASTOS SOC.PERS.	1.509.200,00		1.509.200,00	912.451,21	912.451,21	596.748,79	903.079,70	903.079,70
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	6.182.150,00	800.000,00	6.982.150,00	6.246.196,23	6.246.196,23	735.953,77	6.236.824,72	6.236.824,72
1	GASTOS DE PERSONAL	27.307.130,00		27.307.130,00	26.495.448,53	26.495.448,53	811.681,47	26.486.077,02	26.486.077,02
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.659.970,00		1.659.970,00	1.635.057,93	1.635.057,93	24.912,07	1.629.995,15	1.629.995,15
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	30.940,00		30.940,00	24.062,47	24.062,47	6.877,53	23.734,01	23.734,01
204	ARRENDAM.DE MAT. TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	1.315,17	1.315,17	5.184,83	1.315,17	1.315,17
206	ARREND.EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	103.630,00		103.630,00	121.071,59	121.071,59	-17.441,59	109.742,16	109.742,16
209	CANONES	59.730,00		59.730,00	26.467,68	26.467,68	33.262,32	26.467,68	26.467,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.867.270,00		1.867.270,00	1.807.974,84	1.807.974,84	59.295,16	1.791.255,17	1.791.255,17
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.200,00		97.200,00	25.144,80	25.144,80	72.055,20	24.455,36	24.455,36
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498.540,00		498.540,00	318.515,73	318.515,73	180.024,27	300.384,23	300.384,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.440,00		14.440,00	4.592,26	4.592,26	9.847,74	3.566,94	3.566,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.620,00		287.620,00	273.897,94	273.897,94	13.722,06	256.065,61	256.065,61
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	909.800,00		909.800,00	622.150,73	622.150,73	287.649,27	584.472,14	584.472,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	383.110,00		383.110,00	286.950,50	286.950,50	116.159,50	223.851,08	223.851,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		

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
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.970,00		4.970,00	362,25	362,25	4.607,75	341,22	21,03
220	MATERIAL DE OFICINA	394.080,00		394.080,00	267.312,75	267.312,75	126.767,25	224.192,30	43.120,45
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	416.950,00		416.950,00	416.991,89	416.991,89	-41,89	394.418,71	22.573,18
22101	AGUA	27.930,00		27.930,00	20.742,24	20.742,24	7.187,76	20.070,62	671,62
22102	GAS	6.150,00		6.150,00	3.844,11	3.844,11	2.305,89	3.692,65	151,46
22103	COMBUSTIBLE	9.810,00		9.810,00	6.650,06	6.650,06	3.159,94	6.143,62	506,44
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	460.840,00		460.840,00	448.228,30	448.228,30	12.611,70	424.325,60	23.902,70
22111	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.870,00		10.870,00	666,18	666,18	10.203,82	666,18	
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10.870,00		10.870,00	666,18	666,18	10.203,82	666,18	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	119.540,00		119.540,00			6.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22140	LENERIA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22141	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22144	LENERIA Y VESTUARIO	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
22160	IMPLANTES	107.360,00		107.360,00	32.663,36	32.663,36	74.696,64	31.420,95	1.242,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	113.360,00		113.360,00	12.310,65	12.310,65	101.049,35	11.770,18	540,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	220.720,00		220.720,00	44.974,01	44.974,01	175.745,99	43.191,13	1.782,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	45.390,00		45.390,00	34.318,23	34.318,23	11.071,77	31.774,48	2.543,75
221	SUMINISTROS	881.360,00		881.360,00	528.186,72	528.186,72	353.173,28	499.957,39	28.229,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	683.110,00		683.110,00	745.016,70	745.016,70	-61.906,70	712.498,23	32.518,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	683.110,00		683.110,00	745.016,70	745.016,70	-61.906,70	712.498,23	32.518,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	348.300,00		348.300,00	155.592,31	155.592,31	192.707,69	155.192,91	399,40
2229	OTRAS	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
222	COMUNICACIONES	1.051.410,00		1.051.410,00	900.609,01	900.609,01	150.800,99	867.691,14	32.917,87
223	TRANSPORTES	13.940,00		13.940,00	10.386,94	10.386,94	3.551,06	9.380,73	1.008,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	34.920,00		34.920,00	32.512,47	32.512,47	2.407,53	32.512,47	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	54.420,00		54.420,00	32.512,47	32.512,47	21.907,53	32.512,47	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2252	LOCALES	72.950,00		72.950,00	78.691,32	78.691,32	-5.741,32	71.503,24	7.188,08
225	TRIBUTOS	79.450,00		79.450,00	78.691,32	78.691,32	756,68	71.503,24	7.188,08
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.500,00		6.500,00	361,57	361,57	6.138,43	361,57	
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	786,48	786,48	39.213,52	786,48	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	46.500,00		46.500,00	1.146,05	1.146,05	45.351,95	1.146,05	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	395.440,00		395.440,00	292.516,39	292.516,39	102.923,61	279.105,55	13.410,84
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	7.000,00		7.000,00			7.000,00		

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
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	2.330,00		2.330,00			2.330,00		
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	9.330,00		9.330,00			9.330,00		
2269	OTROS	10.000,00		10.000,00	174,56	174,56	9.825,44	174,56	
226	GASTOS DIVERSOS	467.270,00		467.270,00	293.839,00	293.839,00	173.431,00	280.428,16	13.410,84
2270	INFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	52.663,21	52.663,21	47.336,79	52.663,21	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.037.180,00		1.037.180,00	870.545,49	870.545,49	166.634,51	817.556,93	52.986,56
2274	SEGURIDAD	519.710,00		519.710,00	441.772,05	441.772,05	77.937,95	400.856,94	40.915,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	613.380,00	-400.000,00	213.380,00	81.765,32	81.765,32	131.614,68	81.327,52	437,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00	4.380.822,80	4.380.822,80	-4.374.322,80	4.356.482,20	24.340,60
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S. S.	2.402.050,00	500.000,00	2.902.050,00	1.992.554,59	1.992.554,59	909.495,41	1.978.706,99	13.845,60
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	2.408.550,00	500.000,00	2.908.550,00	6.373.377,39	6.373.377,39	-3.464.827,39	6.335.191,19	38.186,20
2279	OTROS	895.000,00		895.000,00	23.724,16	23.724,16	871.275,84	23.715,51	8,65
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.735.320,00	-40.000,00	5.695.320,00	7.843.847,62	7.843.847,62	-2.148.527,62	7.711.313,30	132.534,32
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	8.677.250,00	-40.000,00	8.637.250,00	9.955.387,83	9.955.387,83	-1.318.137,83	9.696.978,73	258.409,10
230	DIETAS	245.440,00		245.440,00	111.054,80	111.054,80	134.385,20	110.519,80	535,00
231	LOCOMOCION	289.370,00		289.370,00	193.673,58	193.673,58	95.696,42	191.380,05	2.293,53
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	547.810,00		547.810,00	304.728,38	304.728,38	243.081,62	301.899,85	2.828,53
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60.000,00		60.000,00			60.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00		6.000,00	275.985,80	275.985,80	-269.985,80	275.985,80	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	436.780,00		436.780,00	124.101,52	124.101,52	312.678,48	124.101,52	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.036.300,00	-1.500.000,00	1.536.300,00	481.634,73	481.634,73	1.054.665,27	470.213,67	11.421,06
2516	CON EL I. N. G. S.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE. TRABAJO	6.000,00		6.000,00	3.128,20	3.128,20	2.871,80	704,25	2.423,95
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	3.497.080,00	-1.500.000,00	1.997.080,00	884.850,25	884.850,25	1.112.229,75	871.005,24	13.845,01
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	30.030,00		30.030,00	16.061,62	16.061,62	13.968,38	16.061,62	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.750,00		5.750,00	137,33	137,33	5.612,67	137,33	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.019.900,00		1.019.900,00	203.990,89	203.990,89	816.509,11	194.592,70	8.798,19
2526	CON EL I. N. G. S.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2527	CON MUTUAS DE AT. Y EP	9.710,00		9.710,00	390,14	390,14	9.319,86	390,14	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	280.160,00		280.160,00	97.596,51	97.596,51	182.563,49	80.354,50	17.242,01

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
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.357.550,00		1.357.550,00	317.576,49	317.576,49	1.039.973,51	291.536,29	26.040,20
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR IMAGNE.	662.380,00		662.380,00	127.930,88	127.930,88	534.449,12	124.706,84	3.224,04
25432	CONCIERTOS PARA T. A.C.	68.780,00		68.780,00	4.472,55	4.472,55	65.307,45	4.273,55	199,00
25439	OTROS	141.350,00		141.350,00	23.288,99	23.288,99	118.061,01	22.192,08	1.096,91
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	873.510,00		873.510,00	155.692,42	155.692,42	717.817,58	151.172,47	4.519,95
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	357.560,00		357.560,00	14.686,26	14.686,26	342.873,74	14.686,26	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.000,00		6.000,00	31,68	31,68	5.968,32	31,68	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.519.820,00		1.019.820,00	398.594,48	398.594,48	621.225,52	358.889,44	39.705,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	2.756.890,00	-500.000,00	2.256.890,00	569.004,84	569.004,84	1.687.885,16	524.779,85	44.224,99
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	104.260,00		104.260,00	13.942,88	13.942,88	90.317,12	13.411,85	531,03
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	41.880,00		41.880,00			41.880,00		
255	CONCIERTOS PROGRES. ESPECIAL TRANSPORTE	146.140,00		146.140,00	13.942,88	13.942,88	132.197,12	13.411,85	531,03
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	6.410,00		6.410,00			6.410,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	89.200,00		89.200,00	577.089,08	577.089,08	-487.889,08	569.707,55	7.381,53
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	95.610,00		95.610,00	577.089,08	577.089,08	-481.479,08	569.707,55	7.381,53
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	7.853.270,00	-2.000.000,00	5.853.270,00	2.362.463,54	2.362.463,54	3.490.806,46	2.270.440,78	92.022,76
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	19.915.400,00	-2.040.000,00	17.875.400,00	15.052.705,32	15.052.705,32	2.822.694,68	14.645.046,67	407.659,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	518.935.080,00	-4.170.000,00	514.765.080,00	467.481.384,90	467.481.384,90	47.283.695,10	467.481.384,90	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	81.756.990,00		81.756.990,00	102.055.118,86	102.055.118,86	-20.296.128,86	102.055.118,86	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	391.950,00		391.950,00	320.293,05	320.293,05	71.656,95	320.293,05	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	219.110,00		219.110,00	104.189,02	104.189,02	114.920,98	104.189,02	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	207.354.420,00	-11.884.970,00	195.469.450,00	133.837.292,25	133.837.292,25	61.632.157,75	133.837.292,25	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	808.659.550,00	-16.054.970,00	792.604.580,00	703.798.278,08	703.798.278,08	88.806.301,92	703.798.278,08	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	808.659.550,00	-16.054.970,00	792.604.580,00	703.798.278,08	703.798.278,08	88.806.301,92	703.798.278,08	
48427	DE A.T. Y E.P.	17.203.530,00	15.604.970,00	32.808.500,00	34.240.445,06	34.240.445,06	-1.431.945,06	34.240.445,06	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	17.203.530,00	15.604.970,00	32.808.500,00	34.240.445,06	34.240.445,06	-1.431.945,06	34.240.445,06	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.911.500,00		1.911.500,00	400.193,14	400.193,14	1.511.306,86	400.193,14	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.911.500,00		1.911.500,00	400.193,14	400.193,14	1.511.306,86	400.193,14	
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	19.115.030,00	15.604.970,00	34.720.000,00	34.640.638,20	34.640.638,20	79.361,80	34.640.638,20	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.150,00		6.150,00	5.643,67	5.643,67	506,33	5.643,67	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.150,00		6.150,00	5.643,67	5.643,67	506,33	5.643,67	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.182.010,00	300.000,00	16.482.010,00	16.124.064,60	16.124.064,60	357.945,40	16.124.064,60	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.182.010,00	300.000,00	16.482.010,00	16.124.064,60	16.124.064,60	357.945,40	16.124.064,60	

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
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.163.830,00	150.000,00	3.313.830,00	3.267.459,08	3.267.459,08	46.370,92	3.267.459,08	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.163.830,00	150.000,00	3.313.830,00	3.267.459,08	3.267.459,08	46.370,92	3.267.459,08	
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	19.351.990,00	450.000,00	19.801.990,00	19.397.167,35	19.397.167,35	404.822,65	19.397.167,35	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.382.080,00	5.500.000,00	7.882.080,00	6.426.071,51	6.426.071,51	1.456.008,49	6.426.071,51	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	2.382.080,00	5.500.000,00	7.882.080,00	6.426.071,51	6.426.071,51	1.456.008,49	6.426.071,51	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.382.080,00	5.500.000,00	7.882.080,00	6.426.071,51	6.426.071,51	1.456.008,49	6.426.071,51	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	35.005,45	35.005,45	164.994,55	34.440,43	565,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	35.005,45	35.005,45	164.994,55	34.440,43	565,02
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.900,00		9.900,00	1.423,10	1.423,10	8.476,90	1.423,10	
	PROTESIS	9.900,00		9.900,00	1.423,10	1.423,10	8.476,90	1.423,10	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	9.900,00		9.900,00			6.500,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.900,00	-200.000,00	222.900,00	36.428,55	36.428,55	186.471,45	35.863,53	565,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4890	RECETAS MEDICAS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
489	FARMACIA	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
48	A FAMIL-E INST. SIN F.LUCRO	849.938.050,00	5.300.000,00	855.238.050,00	764.298.583,69	764.298.583,69	90.939.466,31	764.298.018,67	565,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	849.938.050,00	5.300.000,00	855.238.050,00	764.298.583,69	764.298.583,69	90.939.466,31	764.298.018,67	565,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.166.580,00	3.260.000,00	900.426.580,00	805.846.737,54	805.846.737,54	94.579.842,46	805.429.142,36	417.989,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-6.000,00	58.000,00	55.666,30	55.666,30	3.333,70	55.666,30	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	-65.000,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.000,00	-64.000,00	1.000,00	1.417,58	1.417,58	-417,58	1.042,84	374,74
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	-65.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	57.083,88	57.083,88	2.916,12	56.709,14	374,74
6	INVERSIONES REALES	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	57.083,88	57.083,88	2.916,12	56.709,14	374,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	57.083,88	57.083,88	2.916,12	56.709,14	374,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	897.426.580,00	3.060.000,00	900.486.580,00	805.903.821,42	805.903.821,42	94.582.758,58	805.485.851,50	417.989,92
	TOTAL PROGRAMA 1102. INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	897.426.580,00	3.060.000,00	900.486.580,00	805.903.821,42	805.903.821,42	94.582.758,58	805.485.851,50	417.989,92

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
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.753.420,00	50.000,00	1.803.420,00	1.784.129,52	1.784.129,52	19.290,48	1.784.129,52	19.290,48
1309	OTRO PERSONAL	1.753.420,00	50.000,00	1.803.420,00	1.784.129,52	1.784.129,52	19.290,48	1.784.129,52	19.290,48
130	LABORAL FIJO	1.753.420,00	50.000,00	1.803.420,00	1.784.129,52	1.784.129,52	19.290,48	1.784.129,52	19.290,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.560,00		13.560,00	16.211,70	16.211,70	-2.651,70	16.211,70	-2.651,70
131	LABORAL EVENTUAL	13.560,00		13.560,00	16.211,70	16.211,70	-2.651,70	16.211,70	-2.651,70
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	35.630,00		35.630,00	24.689,85	24.689,85	10.940,15	24.689,85	10.940,15
13	LABORALES	1.802.610,00	50.000,00	1.852.610,00	1.825.031,07	1.825.031,07	27.578,93	1.825.031,07	27.578,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	428.090,00	75.000,00	503.090,00	458.385,36	458.385,36	44.704,64	458.385,36	44.704,64
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	428.090,00	75.000,00	503.090,00	458.385,36	458.385,36	44.704,64	458.385,36	44.704,64
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.600,00		32.600,00	12.892,55	12.892,55	19.707,45	12.209,25	19.707,45
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	36.900,00		36.900,00	39.008,34	39.008,34	-2.108,34	39.008,34	-2.108,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.380,00		1.380,00	1.325,04	1.325,04	54,96	1.325,04	54,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	39.160,00		39.160,00	19.747,00	19.747,00	19.413,00	19.747,00	19.413,00
1625	SEGUROS	16.010,00		16.010,00	10.959,06	10.959,06	5.050,94	10.959,06	5.050,94
162	GASTOS SOC.PERS.	126.050,00		126.050,00	83.931,99	83.931,99	42.118,01	83.248,69	42.118,01
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	554.140,00	75.000,00	629.140,00	542.317,35	542.317,35	86.822,65	541.634,05	86.822,65
1	GASTOS DE PERSONAL	2.356.750,00	125.000,00	2.481.750,00	2.367.348,42	2.367.348,42	114.401,58	2.366.665,12	114.401,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.290,00		87.290,00			87.290,00		87.290,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
206	ARREND.EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	7.550,00		7.550,00			7.550,00		7.550,00
209	CANONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118.840,00		118.840,00			118.840,00		118.840,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.620,00		7.620,00			7.620,00		7.620,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.990,00		24.990,00			24.990,00		24.990,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.250,00		14.250,00			14.250,00		14.250,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	58.860,00		58.860,00			58.860,00		58.860,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIAL	39.900,00		39.900,00			39.900,00		39.900,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		6.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA	48.900,00		48.900,00			48.900,00		48.900,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.170,00		24.170,00			24.170,00		24.170,00

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
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22102	GAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22103	COMBUSTIBLE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	42.170,00		42.170,00			42.170,00		
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22117	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22119	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
221	SUMINISTROS	57.170,00		57.170,00			57.170,00		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.130,00		45.130,00			45.130,00		
22201	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	45.130,00		45.130,00			45.130,00		
22211	POSTALES Y MENSAJERIA	10.950,00		10.950,00			10.950,00		
22219	OTRAS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
222	COMUNICACIONES	62.080,00		62.080,00			62.080,00		
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22401	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22411	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22418	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22419	OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
22501	ESTATALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22502	LOCALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
225	TRIBUTOS	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
22622	INFORMACION Y DIVULGACION	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
22623	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22625	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22662	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22669	OTROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	42.000,00		42.000,00			42.000,00		
22701	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
22711	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22713	LIMPIEZA Y ASEO	49.410,00		49.410,00			49.410,00		
22714	SEGURIDAD	30.830,00		30.830,00			30.830,00		
22715	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22716	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
					3.474,53	3.474,53	-474,53	1.517,82	1.956,71

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
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	3.474,53	3.474,53	-474,53	1.517,82	1.956,71
2279	OTROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	113.240,00		113.240,00	3.474,53	3.474,53	109.765,47	1.517,82	1.956,71
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	353.390,00		353.390,00	3.474,53	3.474,53	349.915,47	1.517,82	1.956,71
230	DIETAS	18.580,00		18.580,00	16.568,38	16.568,38	2.011,62	16.568,38	
231	LOCOMOCION	66.000,00		66.000,00	64.455,20	64.455,20	1.544,80	64.455,20	
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	96.580,00		96.580,00	81.023,58	81.023,58	15.556,42	81.023,58	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	630.670,00		630.670,00	84.498,11	84.498,11	546.171,89	82.541,40	1.956,71
3529	OTROS	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00			18.000,00		
4210	DELEJERCICIO CORRIENTE	190.539.420,00		190.539.420,00	157.200.032,59	157.200.032,59	33.339.387,41	157.200.032,59	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	190.539.420,00		190.539.420,00	157.200.032,59	157.200.032,59	33.339.387,41	157.200.032,59	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	209.092.690,00		209.092.690,00	208.483.234,56	208.483.234,56	609.455,44	208.483.234,56	
4222	POR MUERTE	48.235.650,00		48.235.650,00	46.581.294,48	46.581.294,48	1.654.355,52	46.581.294,48	
422	CAPITALES RENTA	257.328.340,00		257.328.340,00	255.064.529,04	255.064.529,04	2.263.810,96	255.064.529,04	
4230	DELEJERCICIO CORRIENTE	183.759.240,00		183.759.240,00	151.980.617,98	151.980.617,98	31.778.622,02	151.980.617,98	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183.759.240,00		183.759.240,00	151.980.617,98	151.980.617,98	31.778.622,02	151.980.617,98	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	631.627.000,00		631.627.000,00	564.245.179,61	564.245.179,61	67.381.820,39	564.245.179,61	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	631.627.000,00		631.627.000,00	564.245.179,61	564.245.179,61	67.381.820,39	564.245.179,61	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	634.632.420,00	125.000,00	634.757.420,00	566.697.026,14	566.697.026,14	68.060.383,86	566.694.386,13	2.640,01
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		

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
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
6	INVERSIONES REALES	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	36.000,00		36.000,00			36.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	634.668.420,00	125.000,00	634.793.420,00	566.697.026,14	566.697.026,14	68.096.393,86	566.694.386,13	2.640,01
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	634.668.420,00	125.000,00	634.793.420,00	566.697.026,14	566.697.026,14	68.096.393,86	566.694.386,13	2.640,01
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.532.095.000,00	3.185.000,00	1.535.280.000,00	1.372.600.847,56	1.372.600.847,56	162.679.152,44	1.372.180.237,63	420.609,93

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
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.362.940,00	1.950.000,00	33.312.940,00	33.996.829,15	33.996.829,15	-683.889,15	33.996.829,15	33.996.829,15
1309	OTRO PERSONAL	31.362.940,00	1.950.000,00	33.312.940,00	33.996.829,15	33.996.829,15	-683.889,15	33.996.829,15	33.996.829,15
130	LABORAL FIJO	31.362.940,00	1.950.000,00	33.312.940,00	33.996.829,15	33.996.829,15	-683.889,15	33.996.829,15	33.996.829,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.963.720,00		1.963.720,00	1.542.070,15	1.542.070,15	421.649,85	1.542.070,15	1.542.070,15
131	LABORAL EVENTUAL	1.963.720,00		1.963.720,00	1.542.070,15	1.542.070,15	421.649,85	1.542.070,15	1.542.070,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				179.484,73	179.484,73	-179.484,73	179.484,73	179.484,73
134	INDEMNIZACIONES				179.484,73	179.484,73	-179.484,73	179.484,73	179.484,73
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	828.700,00		828.700,00	591.459,06	591.459,06	237.240,94	591.459,06	591.459,06
13	LABORALES	34.155.360,00	1.950.000,00	36.105.360,00	36.309.843,09	36.309.843,09	-204.483,09	36.309.843,09	36.309.843,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.029.040,00	3.150.000,00	10.179.040,00	9.977.530,85	9.977.530,85	201.509,15	9.977.530,85	9.977.530,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.029.040,00	3.150.000,00	10.179.040,00	9.977.530,85	9.977.530,85	201.509,15	9.977.530,85	9.977.530,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	817.920,00		817.920,00	386.697,63	386.697,63	431.222,37	386.697,63	386.697,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	240.680,00		240.680,00	188.213,06	188.213,06	52.466,94	188.213,06	188.213,06
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	55.180,00		55.180,00	42.312,37	42.312,37	12.867,63	42.312,37	42.312,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	991.290,00		991.290,00	559.818,55	559.818,55	431.471,45	556.003,23	556.003,23
1625	SEGUROS	372.520,00		372.520,00	265.947,01	265.947,01	106.572,99	265.947,01	265.947,01
162	GASTOS SOC.PERS.	2.477.590,00		2.477.590,00	1.442.988,62	1.442.988,62	1.034.601,38	1.419.871,99	1.419.871,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.506.630,00	3.150.000,00	12.656.630,00	11.420.519,47	11.420.519,47	1.236.110,53	11.397.402,84	11.397.402,84
1	GASTOS DE PERSONAL	43.661.990,00	5.100.000,00	48.761.990,00	47.730.362,56	47.730.362,56	1.031.627,44	47.707.245,93	47.707.245,93
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.844.140,00		3.844.140,00	3.905.966,10	3.905.966,10	-61.826,10	3.893.874,22	3.893.874,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	71.660,00		71.660,00	57.511,85	57.511,85	14.148,15	56.727,25	56.727,25
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.300,00		4.300,00			4.300,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	3.141,72	3.141,72	2.858,28	3.141,72	3.141,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	239.980,00		239.980,00	289.225,73	289.225,73	-49.245,73	262.161,05	262.161,05
209	CANONES	67.800,00		67.800,00	63.228,38	63.228,38	4.571,62	63.228,38	63.228,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.233.880,00		4.233.880,00	4.319.073,78	4.319.073,78	-85.193,78	4.279.132,62	4.279.132,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.100,00		225.100,00	60.068,07	60.068,07	165.031,93	58.421,09	58.421,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.154.520,00		1.154.520,00	760.899,46	760.899,46	393.620,54	717.585,13	717.585,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.180,00		36.180,00	16.112,20	16.112,20	20.067,80	16.077,19	16.077,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.430,00		33.430,00	10.970,80	10.970,80	22.459,20	8.521,35	8.521,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	666.080,00		666.080,00	654.311,99	654.311,99	11.768,01	611.712,61	611.712,61
21	REPARACION,MAINTEN.Y CONSERV.	2.115.310,00		2.115.310,00	1.502.362,52	1.502.362,52	612.947,48	1.412.317,37	1.412.317,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904.580,00		904.580,00	637.708,33	637.708,33	266.871,67	534.749,75	534.749,75
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.830,00		19.830,00	19.768,95	19.768,95	61,05	18.922,61	18.922,61
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.510,00		11.510,00	865,22	865,22	10.644,78	815,01	815,01

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	935.920,00		935.920,00	658.342,50	658.342,50	277.577,50	554.487,37	103.855,13
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	965.570,00		965.570,00	996.143,71	996.143,71	-30.573,71	942.219,14	53.924,57
22101	AGUA	64.680,00		64.680,00	49.548,71	49.548,71	15.131,29	47.944,38	1.604,33
22102	GAS	14.250,00		14.250,00	9.183,17	9.183,17	5.066,83	8.821,34	361,83
22103	COMBUSTIBLE	22.710,00		22.710,00	15.886,06	15.886,06	6.823,94	14.676,13	1.209,93
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.067.210,00		1.067.210,00	1.070.761,65	1.070.761,65	-3.551,65	1.013.660,99	57.100,66
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.714.460,00		7.714.460,00	4.519.941,23	4.519.941,23	3.194.518,77	4.347.039,99	172.901,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.714.460,00		7.714.460,00	4.519.941,23	4.519.941,23	3.194.518,77	4.347.039,99	172.901,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	188.620,00		188.620,00	142.187,17	142.187,17	46.432,83	116.362,41	25.824,76
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.420,00		9.420,00	2.366,26	2.366,26	7.053,74	2.366,26	
22140	LENCERIA	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
22141	VESTUARIO	373.640,00		373.640,00	44.982,43	44.982,43	328.657,57	43.378,78	1.603,65
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	379.640,00		379.640,00	44.982,43	44.982,43	334.657,57	43.378,78	1.603,65
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.689.190,00		5.689.190,00	2.708.870,71	2.708.870,71	2.880.319,29	2.482.294,37	226.576,34
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.689.190,00		5.689.190,00	2.708.870,71	2.708.870,71	2.880.319,29	2.482.294,37	226.576,34
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.	319.850,00		319.850,00	111.167,55	111.167,55	208.682,45	103.963,66	7.203,89
2219	OTROS SUMINISTROS	105.120,00		105.120,00	84.281,70	84.281,70	20.838,30	78.204,35	6.077,35
221	SUMINISTROS	15.373.510,00		15.373.510,00	8.684.558,70	8.684.558,70	6.688.951,30	8.187.270,81	497.287,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.580.030,00		1.580.030,00	1.779.751,68	1.779.751,68	-199.721,68	1.702.068,93	77.682,75
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.580.030,00		1.580.030,00	1.779.751,68	1.779.751,68	-199.721,68	1.702.068,93	77.682,75
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	808.590,00		808.590,00	371.687,94	371.687,94	434.902,06	370.733,84	954,10
2229	OTRAS	6.000,00		6.000,00	1.064,36	1.064,36	4.935,64	1.064,36	
222	COMUNICACIONES	2.392.620,00		2.392.620,00	2.152.503,98	2.152.503,98	240.116,02	2.073.867,13	78.636,85
223	TRANSPORTES	915.440,00		915.440,00	776.870,89	776.870,89	138.569,11	725.594,76	51.276,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	80.860,00		80.860,00	77.668,54	77.668,54	3.191,46	77.668,54	
2241	VEHICULOS	18.300,00		18.300,00	10.484,04	10.484,04	7.815,96	10.484,04	
2248	OTRO INMOVILIZADO	20.930,00		20.930,00	20.070,38	20.070,38	859,62	20.070,38	
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	126.090,00		126.090,00	108.222,96	108.222,96	17.867,04	108.222,96	
2250	ESTATALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2252	LOCALES	168.930,00		168.930,00	187.983,54	187.983,54	-19.053,54	170.812,06	17.171,48
225	TRIBUTOS	174.930,00		174.930,00	187.983,54	187.983,54	-13.053,54	170.812,06	17.171,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62.420,00		62.420,00	828,41	828,41	61.591,59	828,41	
22621	DE COMUNICACION	92.150,00		92.150,00	1.369,80	1.369,80	90.780,20	1.369,80	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	154.570,00		154.570,00	2.198,21	2.198,21	152.371,79	2.198,21	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	746.900,00		746.900,00	537.522,71	537.522,71	209.377,29	534.129,73	3.392,98
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22660	REUNIONES CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	60.000,00		60.000,00	8.681,23	8.681,23	51.318,77	8.681,23	
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00	53,50	53,50	5.946,50	53,50	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	66.000,00		66.000,00	8.734,73	8.734,73	57.265,27	8.734,73	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	42.500,00		42.500,00	2.346,19	2.346,19	40.153,81	2.346,19	
226	GASTOS DIVERSOS	1.012.970,00		1.012.970,00	550.801,84	550.801,84	462.168,16	547.408,86	3.392,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	277.380,00	140.000,00	417.380,00	331.450,95	331.450,95	85.929,05	311.751,20	19.689,75
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	45.000,00		45.000,00	67,77	67,77	44.932,23		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.401.900,00		2.401.900,00	2.079.620,36	2.079.620,36	322.279,64	1.953.042,07	126.578,29
2274	SEGURIDAD	1.203.540,00		1.203.540,00	1.055.338,46	1.055.338,46	148.201,54	957.597,66	97.740,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.000,00		6.000,00	999,83	999,83	5.000,17		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	631.400,00	-200.000,00	431.400,00	371.482,62	371.482,62	59.917,38	351.021,19	20.461,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	4.975.450,47	4.975.450,47	-4.969.450,47	4.926.018,17	49.432,30
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	6.000,00		6.000,00	4.975.450,47	4.975.450,47	-4.969.450,47	4.926.018,17	49.432,30
2279	OTROS	711.420,00		711.420,00	446.053,80	446.053,80	265.366,20	428.177,09	17.876,71
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.282.640,00	-60.000,00	5.222.640,00	9.260.464,26	9.260.464,26	-4.037.824,26	8.928.674,98	331.789,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.214.120,00	-60.000,00	26.154.120,00	22.379.748,67	22.379.748,67	3.774.371,33	21.296.338,93	1.083.409,74
230	DIETAS	233.300,00		233.300,00	156.141,89	156.141,89	77.158,11	153.305,03	2.836,86
231	LOCOMOCION	472.900,00		472.900,00	611.701,14	611.701,14	-138.801,14	552.038,80	59.662,34
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	718.200,00		718.200,00	767.843,03	767.843,03	-49.643,03	705.343,83	62.499,20
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	991.700,00		991.700,00	480.320,08	480.320,08	511.379,92	479.761,53	558,55
2513	CON ENTES TERRITORIALES	91.370,00		91.370,00	5.284,50	5.284,50	86.085,50		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.331.260,00	-4.215.000,00	8.116.260,00	6.360.241,99	6.360.241,99	1.756.018,01	6.129.546,58	230.695,41
2516	CON EL I.N.G.S	45.520,00		45.520,00	148,00	148,00	45.372,00	148,00	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	64.260,00		64.260,00	133.208,25	133.208,25	-68.948,25	57.422,88	75.785,37
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	700.000,00		700.000,00			700.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	14.230.110,00	-4.215.000,00	10.015.110,00	6.979.202,82	6.979.202,82	3.035.907,18	6.672.163,49	307.039,33
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00	71,50	71,50	6.428,50	71,50	
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00	71,50	71,50	6.428,50	71,50	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.202.760,00		2.202.760,00	997.006,10	997.006,10	1.205.753,90	966.533,41	30.472,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	284.090,00		284.090,00	122.815,86	122.815,86	161.274,14	117.151,28	5.664,58
25439	OTROS	412.940,00		412.940,00	202.001,54	202.001,54	210.938,46	191.060,17	10.941,37
2543	CONCIERT.PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	2.899.790,00		2.899.790,00	1.321.823,50	1.321.823,50	1.577.966,50	1.274.744,86	47.078,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	3.196.850,00		3.196.850,00	1.265.343,02	1.265.343,02	1.931.506,98	1.228.782,56	36.560,46
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	18.930,00		18.930,00	19.889,06	19.889,06	-959,06	19.889,06	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.257.990,00	-1.750.000,00	4.507.990,00	3.255.464,25	3.255.464,25	1.252.525,75	3.115.619,20	139.845,05

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	12.373.560,00	-1.750.000,00	10.623.560,00	5.862.519,83	5.862.519,83	4.761.040,17	5.639.035,68	223.484,15
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.080.440,00		4.080.440,00	3.044.987,54	3.044.987,54	1.035.452,46	2.955.724,89	89.262,65
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	1.787.570,00		1.787.570,00	123.047,68	123.047,68	1.664.522,32	123.047,68	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	5.866.010,00		5.866.010,00	3.168.035,22	3.168.035,22	2.699.974,78	3.078.772,57	89.262,65
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	344.670,00		344.670,00	388.442,83	388.442,83	-43.772,83	388.442,83	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	328.980,00		328.980,00	3.353.750,22	3.353.750,22	-3.024.770,22	2.814.837,10	538.913,12
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	673.650,00		673.650,00	3.742.193,05	3.742.193,05	-3.068.543,05	3.203.279,93	538.913,12
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	33.151.830,00	-5.965.000,00	27.186.830,00	19.752.022,42	19.752.022,42	7.434.807,58	18.593.323,17	1.158.699,25
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	66.463.340,00	-6.025.000,00	60.438.340,00	48.721.050,42	48.721.050,42	11.717.289,58	46.286.455,92	2.434.594,50
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	360,34	360,34	9.639,66	360,34	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	360,34	360,34	9.639,66	360,34	
3	GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	360,34	360,34	9.639,66	360,34	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	3.480.750,00		3.480.750,00	1.186.187,88	1.186.187,88	2.294.562,12	1.126.292,61	59.895,27
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.480.750,00		3.480.750,00	1.186.187,88	1.186.187,88	2.294.562,12	1.126.292,61	59.895,27
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.500.000,00	200.000,00	8.700.000,00	7.907.779,02	7.907.779,02	792.220,98	7.738.671,14	169.107,88
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	8.500.000,00	200.000,00	8.700.000,00	7.907.779,02	7.907.779,02	792.220,98	7.738.671,14	169.107,88
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.500.000,00	200.000,00	8.700.000,00	7.907.779,02	7.907.779,02	792.220,98	7.738.671,14	169.107,88
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.673.840,00		2.673.840,00	1.733.789,13	1.733.789,13	940.050,87	1.630.726,42	103.062,71
4890	RECETAS MEDICAS	2.673.840,00		2.673.840,00	1.733.789,13	1.733.789,13	940.050,87	1.630.726,42	103.062,71
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.961.500,00		6.961.500,00	371.687,34	371.687,34	6.589.812,66	349.834,52	21.852,82
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	6.961.500,00		6.961.500,00	371.687,34	371.687,34	6.589.812,66	349.834,52	21.852,82
489	FARMACIA	9.635.340,00		9.635.340,00	2.105.476,47	2.105.476,47	7.529.863,53	1.980.560,94	124.915,53
48	A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO	18.135.340,00	200.000,00	18.335.340,00	10.013.255,49	10.013.255,49	8.322.084,51	9.719.232,08	294.023,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.616.090,00	200.000,00	21.816.090,00	11.199.443,37	11.199.443,37	10.616.646,63	10.845.524,69	353.918,68
6220	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	131.891.420,00	-865.000,00	131.026.420,00	107.651.216,69	107.651.216,69	23.375.203,31	104.839.566,88	2.811.629,81
622	ADQUISICIONES	11.760.080,00	-15.000,00	11.765.080,00	3.298.552,92	3.298.552,92	8.466.527,08	2.898.040,81	400.512,11
623	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.760.080,00	-15.000,00	11.765.080,00	3.298.552,92	3.298.552,92	8.466.527,08	2.898.040,81	400.512,11
624	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.970.000,00		2.970.000,00	3.619.173,56	3.619.173,56	-649.173,56	1.755.164,90	1.864.008,66
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.670.000,00		1.670.000,00	1.106.115,40	1.106.115,40	563.884,60	862.528,91	243.586,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	795.000,00		795.000,00	118.101,52	118.101,52	676.898,48	116.095,16	2.006,36
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	380.000,00		380.000,00	1.068.402,10	1.068.402,10	-688.402,10	1.067.470,19	931,91

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	17.640.080,00	-15.000,00	17.625.080,00	9.210.345,50	9.210.345,50	8.414.734,50	6.689.299,97	2.511.045,53
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	129.000,00		129.000,00	31.428,49	31.428,49	97.571,51	31.428,49	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00		250.000,00	196.918,00	196.918,00	53.082,00	179.973,50	16.944,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	896,01	896,01	29.103,99	896,01	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	450.000,00		450.000,00	229.242,50	229.242,50	220.757,50	212.298,00	16.944,50
6	INVERSIONES REALES	18.090.080,00	-15.000,00	18.075.080,00	9.439.588,00	9.439.588,00	8.635.492,00	6.911.597,97	2.527.990,03
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	23.660,00		23.660,00			23.660,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.660,00		23.660,00			23.660,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.660,00		23.660,00			23.660,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	23.660,00		23.660,00			23.660,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.113.740,00	-15.000,00	18.098.740,00	9.439.588,00	9.439.588,00	8.659.152,00	6.911.597,97	2.527.990,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.005.160,00	-880.000,00	149.125.160,00	117.090.804,69	117.090.804,69	32.034.355,31	111.751.184,85	5.339.619,84
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	150.005.160,00	-880.000,00	149.125.160,00	117.090.804,69	117.090.804,69	32.034.355,31	111.751.184,85	5.339.619,84
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	150.005.160,00	-880.000,00	149.125.160,00	117.090.804,69	117.090.804,69	32.034.355,31	111.751.184,85	5.339.619,84

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
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.943.370,00	-1.850.000,00	19.093.370,00	19.795.136,96	19.795.136,96	-701.766,96	19.795.136,96	
1309	OTRO PERSONAL	20.943.370,00	-1.850.000,00	19.093.370,00	19.795.136,96	19.795.136,96	-701.766,96	19.795.136,96	
130	LABORAL FIJO	20.943.370,00	-1.850.000,00	19.093.370,00	19.795.136,96	19.795.136,96	-701.766,96	19.795.136,96	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.454.160,00		1.454.160,00	702.321,85	702.321,85	751.838,15	702.321,85	
131	LABORAL EVENTUAL	1.454.160,00		1.454.160,00	702.321,85	702.321,85	751.838,15	702.321,85	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				51.480,58	51.480,58	-51.480,58	51.480,58	
134	INDEMNIZACIONES				51.480,58	51.480,58	-51.480,58	51.480,58	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	403.510,00		403.510,00	295.180,86	295.180,86	108.329,14	295.180,86	
13	LABORALES	22.801.040,00	-1.850.000,00	20.951.040,00	20.844.120,25	20.844.120,25	106.919,75	20.844.120,25	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.867.920,00	550.000,00	5.417.920,00	5.366.449,48	5.366.449,48	51.470,52	5.366.449,48	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.867.920,00	550.000,00	5.417.920,00	5.366.449,48	5.366.449,48	51.470,52	5.366.449,48	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	399.480,00		399.480,00	278.796,12	278.796,12	120.683,88	270.666,57	8.129,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	124.200,00		124.200,00	88.417,30	88.417,30	35.782,70	77.694,56	10.722,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	131.650,00		131.650,00	121.423,77	121.423,77	10.226,23	121.423,77	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	490.390,00		490.390,00	303.730,28	303.730,28	186.659,72	303.730,28	
1625	SEGUROS	181.390,00		181.390,00	133.090,64	133.090,64	48.299,36	133.090,64	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.327.110,00		1.327.110,00	925.458,11	925.458,11	401.651,89	906.605,82	18.852,29
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	6.195.030,00	550.000,00	6.745.030,00	6.291.907,59	6.291.907,59	453.122,41	6.273.055,30	18.852,29
1	GASTOS DE PERSONAL	28.896.070,00	-1.300.000,00	27.596.070,00	27.136.027,84	27.136.027,84	560.042,16	27.117.175,55	18.852,29
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.230,00		30.230,00	9.360,39	9.360,39	20.869,61	9.360,39	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	59.060,00		59.060,00	30.648,37	30.648,37	28.411,63	28.451,37	2.197,00
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.550,00		22.550,00	6.998,65	6.998,65	15.551,35	6.998,65	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128.240,00		128.240,00	47.007,41	47.007,41	81.232,59	44.810,41	2.197,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.140,00		300.140,00	229.282,28	229.282,28	70.857,72	212.113,53	17.168,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.914.200,00		1.914.200,00	1.696.746,35	1.696.746,35	217.453,65	1.359.474,61	337.271,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	4.331,97	4.331,97	1.668,03	1.639,85	2.692,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES	47.070,00		47.070,00	49.594,99	49.594,99	-2.524,99	47.417,79	2.177,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.450,00		6.450,00	29.109,14	29.109,14	-22.659,14	28.059,91	1.049,23
21	REPARACION,MANTEEN Y CONSERV.	2.279.860,00		2.279.860,00	2.009.064,73	2.009.064,73	270.795,27	1.648.705,69	360.359,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.870,00		108.870,00	122.915,84	122.915,84	-14.045,84	107.767,98	15.147,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.860,00		75.860,00	55.293,17	55.293,17	20.566,83	53.752,33	1.540,84
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	5.639,09	5.639,09	-4.639,09	4.948,89	690,20

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
220	MATERIAL DE OFICINA	185.730,00		185.730,00	183.846,10	183.846,10	1.881,90	166.469,20	17.378,90
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.342.270,00		1.342.270,00	1.456.458,64	1.456.458,64	-114.188,64	1.414.892,74	41.565,90
22101	AGUA	87.810,00		87.810,00	111.757,68	111.757,68	-23.947,68	111.757,68	
22102	GAS	70.840,00		70.840,00	86.205,87	86.205,87	-15.365,87	84.573,05	1.632,82
22103	COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.393,85	1.393,85	966,15	1.358,85	35,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.503.280,00		1.503.280,00	1.655.816,04	1.655.816,04	-152.536,04	1.612.582,32	43.233,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.480.500,00		1.480.500,00	968.196,58	968.196,58	512.303,42	858.167,97	110.028,61
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.480.500,00		1.480.500,00	968.196,58	968.196,58	512.303,42	858.167,97	110.028,61
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	93.430,00		93.430,00	53.714,73	53.714,73	39.715,27	46.985,67	6.729,06
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	20.920,00		20.920,00	17.094,09	17.094,09	3.825,91	16.450,19	643,90
22140	LENCERIA	100.000,00		100.000,00	3.906,18	3.906,18	96.093,82	3.906,18	
22141	VESTUARIO	153.840,00		153.840,00	121.755,90	121.755,90	32.084,10	89.617,92	32.137,98
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	253.840,00		253.840,00	223.793,21	223.793,21	128.177,92	185.119,70	38.673,51
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.114.610,00		2.114.610,00	2.206.231,02	2.206.231,02	-91.621,02	1.842.489,64	363.741,38
22160	IMPLANTES	3.132.000,00		3.132.000,00	2.776.099,53	2.776.099,53	355.900,47	2.383.923,38	392.176,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.246.610,00		5.246.610,00	4.982.330,55	4.982.330,55	264.279,45	4.226.413,02	755.917,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	617.180,00		617.180,00	390.736,80	390.736,80	226.443,20	335.977,73	54.759,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	549.110,00		549.110,00	208.449,53	208.449,53	340.660,47	201.974,76	6.474,77
2219	OTROS SUMINISTROS	9.764.870,00		9.764.870,00	8.625.793,61	8.625.793,61	1.139.076,39	7.577.195,46	1.048.598,15
221	SUMINISTROS	55.360,00		55.360,00	56.843,45	56.843,45	-1.483,45	46.799,96	10.043,49
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	55.360,00		55.360,00	56.843,45	56.843,45	-1.483,45	46.799,96	10.043,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.540,00		17.540,00	11.070,49	11.070,49	6.469,51	10.638,85	431,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000,00		6.000,00	219,36	219,36	5.780,64	219,36	
2229	OTRAS	78.900,00		78.900,00	68.133,30	68.133,30	10.766,70	57.658,17	10.475,13
222	COMUNICACIONES	46.900,00		46.900,00	43.825,34	43.825,34	2.774,66	38.476,26	5.349,08
223	TRANSPORTES	60.790,00		60.790,00	52.396,88	52.396,88	8.393,12	52.396,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	1.309,97	1.309,97	4.690,03	1.309,97	
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	2.299,85	2.299,85	3.700,15	2.299,85	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	56.006,70	56.006,70	22.783,30	56.006,70	
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	65,79	65,79	5.934,21	65,79	
224	PRIMAS DE SEGUROS	78.790,00		78.790,00	166.326,02	166.326,02	-30.156,02	166.326,02	
2250	ESTATALES	136.170,00		136.170,00	166.326,02	166.326,02	-30.156,02	166.326,02	
2252	LOCALES	142.170,00		142.170,00	166.391,81	166.391,81	-24.221,81	166.391,81	
225	TRIBUTOS	6.000,00		6.000,00	11.450,22	11.450,22	69.589,78	11.450,22	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	81.040,00		81.040,00	11.450,22	11.450,22	75.589,78	11.450,22	
22621	DE COMUNICACION	87.040,00		87.040,00	10.591,26	10.591,26	3.000,00	10.516,16	75,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	28.580,00		28.580,00	1.878,47	1.878,47	33.671,53	1.878,47	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	3.000,00		3.000,00	1.878,47	1.878,47		1.878,47	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.550,00		35.550,00					
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRACIONES								

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
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	55.550,00		55.550,00			53.671,53	1.878,47	
2269	OTROS	42.370,00		42.370,00			25.801,28	16.568,72	
226	GASTOS DIVERSOS	216.540,00		216.540,00			176.051,33	40.413,57	75,10
2270	INFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	18.000,00		18.000,00			3.321,82	3.201,82	120,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	46.950,00		46.950,00			16.807,35	30.142,65	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.441.180,00		3.441.180,00			148.660,85	3.240.777,53	51.741,62
2274	SEGURIDAD	791.840,00		791.840,00			33.189,56	722.816,15	35.834,29
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	769.650,00		769.650,00			176.586,94	489.307,11	103.755,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	214.540,00	-100.000,00	114.540,00			100.346,12	14.193,88	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.000,00		6.000,00			-1.745.553,90	1.729.318,36	22.235,54
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	6.000,00		6.000,00			-1.745.553,90	1.729.318,36	22.235,54
2279	OTROS	680.000,00		680.000,00			284.619,12	386.010,12	29.370,76
227	TRABAJAREALIZ POR OTRAS EMPY. Y PROF.	5.868.160,00	-100.000,00	5.868.160,00			990.665,78	6.615.767,62	243.058,16
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.481.760,00	-100.000,00	16.381.760,00			338.446,69	14.718.378,79	1.324.934,52
230	DIETAS	53.010,00		53.010,00			28.722,25	24.084,45	203,30
231	LOCOMOCION	83.710,00		83.710,00			10.784,69	68.865,13	4.060,18
232	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	148.720,00		148.720,00			51.506,94	92.949,58	4.263,48
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	6.000,00		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	111.680,00		111.680,00			111.680,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8.743.900,00	-2.000.000,00	6.743.900,00			2.423.507,57	4.299.307,77	21.084,66
2523	CON ENTES TERRITORIALES	805.770,00		805.770,00			501.792,48	270.660,17	33.317,35
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.956.380,00	-3.000.000,00	9.956.380,00			1.108.573,43	7.888.746,22	359.060,35
2526	CON EL I.N.G.S.	152.320,00		152.320,00			11.627,12	11.627,12	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	280.840,00		280.840,00			267.661,62	13.178,38	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3.869.270,00	-1.200.000,00	2.745.270,00			23.749,81	2.537.827,26	207.692,93
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	26.420.160,00	-6.200.000,00	20.220.160,00			4.577.657,79	15.021.346,92	621.155,29
2533	OTRAS HEMODIAL EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	6.500,00		6.500,00			6.500,00	6.500,00	6.500,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN NUCLEAR MAGNE.	640.500,00	-200.000,00	440.500,00			300.005,48	138.814,52	1.680,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	285.880,00		285.880,00			241.827,13	43.272,87	780,00
25439	OTROS	110.560,00		110.560,00			85.642,47	24.864,91	52,62
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.038.940,00	-200.000,00	838.940,00			627.475,08	206.962,30	2.512,62
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	171.470,00		171.470,00			136.818,57	34.651,43	

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
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.500,00		6.500,00	2.902,71	2.902,71	3.597,29	2.902,71	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.881.660,00		1.881.660,00	1.511.237,67	1.511.237,67	370.422,33	1.463.484,97	47.752,70
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	3.096.570,00	-200.000,00	2.896.570,00	1.758.256,73	1.758.256,73	1.138.313,27	1.707.991,41	50.265,32
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	183.680,00		183.680,00	79.474,18	79.474,18	104.205,82	78.775,18	699,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	36.790,00		36.790,00	6.241,50	6.241,50	30.548,50	30.548,50	
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	220.470,00		220.470,00	85.715,68	85.715,68	134.754,32	85.016,68	699,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	65.930,00		65.930,00	4.150.554,83	4.150.554,83	-4.084.624,83	3.476.960,94	673.593,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	72.430,00		72.430,00	4.150.554,83	4.150.554,83	-4.078.124,83	3.476.960,94	673.593,89
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	29.816.130,00	-6.400.000,00	23.416.130,00	21.637.029,45	21.637.029,45	1.779.100,55	20.291.315,95	1.345.713,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	48.860.710,00	-6.500.000,00	42.360.710,00	39.833.627,96	39.833.627,96	2.527.082,04	36.796.160,42	3.037.467,54
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	53,32	53,32	5.946,68	53,32	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00	53,32	53,32	5.946,68	53,32	
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00		6.000,00	53,32	53,32	5.946,68	53,32	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.028.080,00		1.028.080,00	897.866,19	897.866,19	130.213,81	865.117,25	32.748,94
4882	PROTESIS	1.028.080,00		1.028.080,00	897.866,19	897.866,19	130.213,81	865.117,25	32.748,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	185.000,00		185.000,00	159.165,44	159.165,44	25.834,56	154.226,14	4.939,30
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	185.000,00		185.000,00	159.165,44	159.165,44	25.834,56	154.226,14	4.939,30
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.225.080,00		1.225.080,00	1.057.031,63	1.057.031,63	168.048,37	1.019.343,39	37.688,24
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	1.225.080,00		1.225.080,00	1.057.031,63	1.057.031,63	168.048,37	1.019.343,39	37.688,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.225.080,00		1.225.080,00	1.057.031,63	1.057.031,63	168.048,37	1.019.343,39	37.688,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		79.087.860,00	-7.800.000,00	71.287.860,00	68.026.740,75	68.026.740,75	3.261.119,25	64.932.732,68	3.094.008,07
6220	ADQUISICIONES	1.795.000,00		1.795.000,00	900.686,08	900.686,08	894.313,92	744.557,44	156.128,64
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.795.000,00		1.795.000,00	900.686,08	900.686,08	894.313,92	744.557,44	156.128,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.030.000,00		1.030.000,00	2.231.536,14	2.231.536,14	-1.201.536,14	363.981,63	1.867.554,51
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	360.000,00		360.000,00	255.253,16	255.253,16	104.746,84	139.605,76	115.647,40
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	17.418,83	17.418,83	-11.418,83	17.418,83	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	103.076,11	103.076,11	-97.076,11	8.412,29	94.663,82
62	INVERSIONES NUEVAS	3.203.000,00		3.203.000,00	3.507.970,32	3.507.970,32	-304.970,32	1.273.975,95	2.233.994,37

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00	320.000,00	480.000,00	77.071,36	77.071,36	402.928,64	26.173,13	50.898,23
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	675.000,00		675.000,00	726.031,30	726.031,30	-51.031,30	244.835,16	481.196,14
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	855.000,00	320.000,00	1.175.000,00	803.102,66	803.102,66	371.897,34	271.008,29	532.094,37
6	INVERSIONES REALES	4.058.000,00	320.000,00	4.378.000,00	4.311.072,98	4.311.072,98	66.927,02	1.544.984,24	2.766.088,74
7208	A CENTROS MANCOMUNADOS	92.310,00		92.310,00	48.065,35	48.065,35	44.244,65	48.065,35	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.310,00		92.310,00	48.065,35	48.065,35	44.244,65	48.065,35	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	92.310,00		92.310,00	48.065,35	48.065,35	44.244,65	48.065,35	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	92.310,00		92.310,00	48.065,35	48.065,35	44.244,65	48.065,35	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	4.150.310,00	320.000,00	4.470.310,00	4.359.138,33	4.359.138,33	111.171,67	1.593.049,59	2.766.088,74
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	83.238.170,00	-7.480.000,00	75.758.170,00	72.385.879,08	72.385.879,08	3.372.290,92	66.525.782,27	5.860.096,81
	<u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A. I.</u>	83.238.170,00	-7.480.000,00	75.758.170,00	72.385.879,08	72.385.879,08	3.372.290,92	66.525.782,27	5.860.096,81
	<u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>	83.238.170,00	-7.480.000,00	75.758.170,00	72.385.879,08	72.385.879,08	3.372.290,92	66.525.782,27	5.860.096,81

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.	5.853.790,00	-975.000,00	4.878.790,00	2.698.708,05	2.698.708,05	2.180.081,95	2.698.708,05	2.180.081,95
1309	OTRO PERSONAL	5.853.790,00	-975.000,00	4.878.790,00	2.698.708,05	2.698.708,05	2.180.081,95	2.698.708,05	2.180.081,95
130	LABORAL FIJO	5.853.790,00	-975.000,00	4.878.790,00	2.698.708,05	2.698.708,05	2.180.081,95	2.698.708,05	2.180.081,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.690,00		2.690,00	26.168,44	26.168,44	-23.478,44	26.168,44	26.168,44
131	LABORAL EVENTUAL	2.690,00		2.690,00	26.168,44	26.168,44	-23.478,44	26.168,44	26.168,44
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	125.470,00		125.470,00	2.724.876,49	2.724.876,49	125.470,00	2.724.876,49	125.470,00
13	LABORALES	5.981.950,00	-975.000,00	5.006.950,00	2.724.876,49	2.724.876,49	2.282.073,51	2.724.876,49	2.282.073,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.581.040,00	-100.000,00	1.481.040,00	812.786,35	812.786,35	666.253,65	812.786,35	666.253,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.481.040,00	-100.000,00	1.481.040,00	812.786,35	812.786,35	666.253,65	812.786,35	666.253,65
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	122.800,00		122.800,00	14.959,10	14.959,10	107.840,90	12.418,73	2.540,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	151.150,00		151.150,00	67.555,26	67.555,26	83.594,74	67.555,26	83.594,74
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	9.610,00		9.610,00	6.742,67	6.742,67	2.867,33	6.742,67	2.867,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	155.300,00		155.300,00	72.669,26	72.669,26	82.630,74	72.390,06	72.390,06
1625	SEGUROS	56.400,00		56.400,00	1.042,54	1.042,54	55.357,46	1.042,54	1.042,54
162	GASTOS SOC.PERS.	495.260,00		495.260,00	162.968,83	162.968,83	332.291,17	160.149,26	2.819,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.076.300,00	-100.000,00	1.976.300,00	975.755,18	975.755,18	1.000.544,82	972.935,61	2.819,57
1	GASTOS DE PERSONAL	8.058.250,00	-1.075.000,00	6.983.250,00	3.700.631,67	3.700.631,67	3.282.618,33	3.697.812,10	2.819,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.990,00		440.990,00	283.411,72	283.411,72	157.578,28	281.724,47	1.687,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12.940,00		12.940,00	3.739,92	3.739,92	9.200,08	3.625,45	114,47
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	428,16	428,16	6.071,84	428,16	6.071,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	310,43	310,43	6.189,57	310,43	6.189,57
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.260,00		46.260,00	22.108,58	22.108,58	24.151,42	18.332,10	3.776,48
209	CANONES	30.480,00		30.480,00	8.822,56	8.822,56	21.657,44	8.822,56	21.657,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	543.670,00		543.670,00	318.821,37	318.821,37	224.848,63	313.243,17	5.578,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.460,00		64.460,00	9.115,78	9.115,78	55.344,22	7.952,89	1.162,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	141.590,00		141.590,00	76.323,41	76.323,41	65.266,59	62.096,00	14.227,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	260,92	260,92	6.239,08	260,92	6.239,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.080,00		9.080,00	2.164,91	2.164,91	6.915,09	1.704,80	460,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.200,00		116.200,00	51.094,41	51.094,41	65.105,59	45.122,98	5.971,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	337.830,00		337.830,00	138.959,43	138.959,43	198.870,57	117.137,59	21.821,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	202.810,00		202.810,00	49.886,40	49.886,40	152.923,60	35.141,81	14.744,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	399.460,00		399.460,00	261.990,12	261.990,12	137.469,88	193.323,60	68.686,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	62,33	62,33	5.937,67	55,32	7,01
220	MATERIAL DE OFICINA	608.270,00		608.270,00	311.938,85	311.938,85	296.331,15	228.520,73	83.418,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	190.210,00		190.210,00	89.867,17	89.867,17	100.342,83	80.083,74	9.783,43

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
22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	4.851,02	4.851,02	7.148,98	4.827,18	223,84
22102	GAS	8.000,00		8.000,00	4.166,01	4.166,01	3.833,99	4.026,79	139,22
22103	COMBUSTIBLE	6.500,00		6.500,00	1.335,71	1.335,71	5.164,29	1.166,87	168,84
22110	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	216.710,00		216.710,00	100.219,91	100.219,91	116.490,09	89.904,58	10.315,33
22111	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
22112	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
22113	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
22140	LENCERIA	6.500,00		6.500,00	260,00	260,00	6.240,00	65,00	195,00
22141	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	260,00	260,00	6.240,00	65,00	195,00
22142	LENCERIA Y VESTUARIO	31.500,00		31.500,00	260,00	260,00	31.240,00	65,00	195,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
22166	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.170,00		39.170,00	3.190,85	3.190,85	35.979,15	3.096,47	94,38
2219	OTROS SUMINISTROS	14.590,00		14.590,00	9.771,25	9.771,25	4.818,75	8.571,47	1.199,78
221	SUMINISTROS	321.470,00		321.470,00	113.442,01	113.442,01	208.027,99	101.837,52	11.804,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	283.230,00		283.230,00	134.823,24	134.823,24	148.406,76	123.438,00	11.385,24
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	283.230,00		283.230,00	134.823,24	134.823,24	148.406,76	123.438,00	11.385,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	92.530,00		92.530,00	26.773,76	26.773,76	65.756,24	26.640,64	133,12
2229	OTRAS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
222	COMUNICACIONES	382.260,00		382.260,00	161.597,00	161.597,00	220.663,00	150.075,64	11.518,36
223	TRANSPORTES	50.150,00		50.150,00	12.590,62	12.590,62	37.559,38	8.027,34	4.563,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.070,00		20.070,00	11.905,34	11.905,34	8.164,66	11.905,34	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2249	OTROS RIESGOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	39.570,00		39.570,00	11.905,34	11.905,34	27.664,66	11.905,34	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2252	LOCALES	23.250,00		23.250,00	20.129,16	20.129,16	3.120,84	17.733,14	2.396,02
225	TRIBUTOS	29.750,00		29.750,00	20.129,16	20.129,16	9.620,84	17.733,14	2.396,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.360,00		14.360,00	10.040,85	10.040,85	4.319,15	10.040,85	
22621	DE COMUNICACION	231.490,00		231.490,00	23.677,01	23.677,01	207.812,99	23.677,01	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	245.850,00		245.850,00	33.717,86	33.717,86	212.132,14	33.717,86	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00	451,94	451,94	2.548,06	451,94	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	41.760,00		41.760,00	35.180,20	35.180,20	6.579,80	35.180,20	
22661	CURSOS DE FORMACION	21.280,00		21.280,00	660,00	660,00	20.620,00	660,00	
2266	REUN., COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	63.040,00		63.040,00	35.840,20	35.840,20	27.199,80	35.840,20	
2269	OTROS	13.360,00		13.360,00			13.360,00		
226	GASTOS DIVERSOS	331.750,00		331.750,00	70.010,00	70.010,00	261.740,00	70.010,00	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		

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
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	556.800,00		556.800,00	196.695,82	196.695,82	360.104,18	178.122,15	18.573,67
2274	SEGURIDAD	218.090,00		218.090,00	100.546,25	100.546,25	117.543,75	85.002,98	15.543,27
2275	SERV. CONTRATADOS DE COMEDOR	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	530.590,00		530.590,00	14.095,44	14.095,44	516.494,56	14.095,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.500,00		6.500,00	340.881,02	340.881,02	-334.381,02	328.674,34	12.206,68
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	6.500,00		6.500,00	340.881,02	340.881,02	-334.381,02	328.674,34	12.206,68
2279	OTROS	292.410,00		292.410,00	15.596,32	15.596,32	276.813,68	15.235,65	360,67
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.623.890,00		1.623.890,00	667.814,85	667.814,85	956.075,15	621.130,56	46.684,29
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	3.387.110,00		3.387.110,00	1.369.427,83	1.369.427,83	2.017.682,17	1.209.043,27	160.384,56
230	DIETAS	116.230,00		116.230,00	12.356,37	12.356,37	103.873,63	12.356,37	
231	LOCOMOCION	414.760,00		414.760,00	113.090,13	113.090,13	301.669,87	103.010,98	10.079,15
232	TRASLADOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	537.490,00		537.490,00	125.446,50	125.446,50	412.043,50	115.367,35	10.079,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7.560,00		7.560,00	11.080,34	11.080,34	-3.520,34	11.080,34	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.560,00		7.560,00	11.080,34	11.080,34	-3.520,34	11.080,34	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.813.660,00		4.813.660,00	1.963.735,47	1.963.735,47	2.849.924,53	1.765.871,72	197.863,75
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.874.910,00	-1.075.000,00	11.799.910,00	5.664.367,14	5.664.367,14	6.135.542,86	5.463.683,82	200.683,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00		43.000,00	1.366,71	1.366,71	41.633,29	1.366,71	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	11.056,54	11.056,54	18.943,46	11.056,54	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	1.361,07	1.361,07	20.638,93	1.361,07	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00	15.000,00	21.000,00	104.044,49	104.044,49	-83.044,49	104.044,49	
62	INVERSIONES NUEVAS	101.000,00	15.000,00	116.000,00	117.828,81	117.828,81	-1.828,81	117.828,81	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00			18.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	119.000,00	15.000,00	134.000,00	117.828,81	117.828,81	16.171,19	117.828,81	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.000,00	15.000,00	134.000,00	117.828,81	117.828,81	16.171,19	117.828,81	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.993.910,00	-1.060.000,00	11.933.910,00	5.782.195,95	5.782.195,95	6.151.714,05	5.581.512,63	200.683,32
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.993.910,00	-1.060.000,00	11.933.910,00	5.782.195,95	5.782.195,95	6.151.714,05	5.581.512,63	200.683,32
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.993.910,00	-1.060.000,00	11.933.910,00	5.782.195,95	5.782.195,95	6.151.714,05	5.581.512,63	200.683,32

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.	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.000.000,00		280.000.000,00	145.665.199,77	145.665.199,77	134.334.800,23	145.665.199,77	
800	A CORTO PLAZO	188.585.680,00		188.585.680,00			188.585.680,00		
801	A LARGO PLAZO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	189.085.680,00		189.085.680,00			189.085.680,00		
810	A CORTO PLAZO	40.000.000,00		40.000.000,00			40.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	40.694.120,00		40.694.120,00	28.077.584,93	28.077.584,93	12.616.535,07	28.077.584,93	
81	ADQUIBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	80.694.120,00		80.694.120,00	28.077.584,93	28.077.584,93	52.616.535,07	28.077.584,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	269.779.800,00		269.779.800,00	28.077.584,93	28.077.584,93	241.702.215,07	28.077.584,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	269.779.800,00		269.779.800,00	28.077.584,93	28.077.584,93	241.702.215,07	28.077.584,93	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	549.779.800,00		549.779.800,00	173.742.784,70	173.742.784,70	376.037.015,30	173.742.784,70	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	549.779.800,00		549.779.800,00	173.742.784,70	173.742.784,70	376.037.015,30	173.742.784,70	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	245.000,00		245.000,00	245.000,00	245.000,00		245.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	817.730,00		817.730,00	723.151,39	723.151,39	94.578,61	723.151,39	
1301	OTROS DIRECTIVOS	817.730,00		817.730,00	723.151,39	723.151,39	94.578,61	723.151,39	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.475.130,00	-2.400.000,00	31.075.130,00	31.256.935,97	31.256.935,97	-181.805,97	31.256.935,97	
1309	OTRO PERSONAL	33.475.130,00	-2.400.000,00	31.075.130,00	31.256.935,97	31.256.935,97	-181.805,97	31.256.935,97	
130	LABORAL FIJO	34.537.860,00	-2.400.000,00	32.137.860,00	32.225.087,36	32.225.087,36	-87.227,36	32.225.087,36	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	699.610,00		699.610,00	324.387,81	324.387,81	375.222,19	324.387,81	
131	LABORAL EVENTUAL	699.610,00		699.610,00	324.387,81	324.387,81	375.222,19	324.387,81	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				468.395,95	468.395,95	-468.395,95	468.395,95	
134	INDEMNIZACIONES				468.395,95	468.395,95	-468.395,95	468.395,95	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	707.110,00		707.110,00	536.596,41	536.596,41	170.513,59	536.596,41	
13	LABORALES	35.844.580,00	-2.400.000,00	33.544.580,00	33.554.467,53	33.554.467,53	-9.887,53	33.554.467,53	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.838.630,00	1.300.000,00	8.838.630,00	8.683.853,76	8.683.853,76	154.776,24	8.683.853,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.838.630,00	1.300.000,00	8.838.630,00	8.683.853,76	8.683.853,76	154.776,24	8.683.853,76	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	700.420,00		700.420,00	314.677,27	314.677,27	385.742,73	299.761,74	14.915,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	739.050,00		739.050,00	909.563,32	909.563,32	-170.513,32	909.512,13	51,19
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	47.750,00		47.750,00	52.630,49	52.630,49	-4.880,49	52.630,49	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	971.200,00		971.200,00	647.547,79	647.547,79	323.652,21	641.108,45	6.439,34
1625	SEGUROS	317.860,00		317.860,00	314.161,95	314.161,95	3.698,05	314.161,95	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.776.280,00		2.776.280,00	2.238.580,82	2.238.580,82	537.699,18	2.217.174,76	21.406,06
16	CUOT.PREST. Y GAST. SOC.	10.314.910,00	1.300.000,00	11.614.910,00	10.922.434,58	10.922.434,58	692.475,42	10.901.028,52	21.406,06
1	GASTOS DE PERSONAL	46.259.490,00	-1.100.000,00	45.159.490,00	44.476.902,11	44.476.902,11	682.587,89	44.455.496,05	21.406,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.795.740,00		2.795.740,00	3.002.658,20	3.002.658,20	-206.918,20	2.993.376,27	9.279,93
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	52.110,00		52.110,00	44.150,76	44.150,76	7.959,24	43.545,63	605,13
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	140.230,00		140.230,00	96.371,18	96.371,18	43.858,82	95.597,94	773,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	2.411,08	2.411,08	3.588,92	2.411,08	
206	ARREND.EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	174.530,00		174.530,00	222.079,11	222.079,11	-47.549,11	201.308,48	20.770,63
209	CANONES	49.310,00		49.310,00	48.524,09	48.524,09	785,91	48.524,09	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.217.920,00		3.217.920,00	3.416.194,42	3.416.194,42	-198.274,42	3.384.765,49	31.428,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.710,00		163.710,00	53.575,46	53.575,46	110.134,54	51.751,65	1.823,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	839.650,00		839.650,00	606.306,26	606.306,26	233.343,74	568.627,71	37.678,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.860,00		14.860,00	14.261,48	14.261,48	598,52	14.261,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.310,00		24.310,00	9.820,44	9.820,44	14.489,56	7.869,70	1.950,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.420,00		484.420,00	502.648,67	502.648,67	-18.228,67	469.939,71	32.708,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.526.950,00		1.526.950,00	1.186.612,31	1.186.612,31	340.337,69	1.112.450,25	74.162,06

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	645.240,00		645.240,00	491.021,48	491.021,48	154.218,52	411.779,36	79.242,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	157.520,00		157.520,00	144.403,81	144.403,81	13.116,19	143.305,69	1.098,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.370,00		8.370,00	666,41	666,41	7.703,59	627,87	38,54
220	MATERIAL DE OFICINA	811.130,00		811.130,00	636.091,70	636.091,70	175.038,30	555.712,92	80.378,78
22100	ENERGIA ELECTRICA	702.230,00		702.230,00	781.930,24	781.930,24	-79.739,44	739.190,80	42.739,44
22101	AGUA	47.040,00		47.040,00	39.488,12	39.488,12	7.551,88	38.256,87	1.231,25
	GAS	10.360,00		10.360,00	9.855,66	9.855,66	504,34	9.524,75	330,91
22102	COMBUSTIBLE	16.520,00		16.520,00	12.291,93	12.291,93	4.228,07	11.363,38	928,55
22103	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	776.160,00		776.160,00	843.565,95	843.565,95	-67.415,95	798.335,80	45.230,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	83.580,00		83.580,00	20.626,47	20.626,47	62.953,53	20.290,55	335,92
22140	LENCERIA	6.500,00		6.500,00	26,68	26,68	6.473,32	26,68	
22141	VESTUARIO	10.830,00		10.830,00	10.224,75	10.224,75	605,25	8.719,75	1.505,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.330,00		17.330,00	10.251,43	10.251,43	7.078,57	8.746,43	1.505,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	38.320,00		38.320,00	48.995,99	48.995,99	-10.675,99	48.724,63	271,36
2219	OTROS SUMINISTROS	76.450,00		76.450,00	69.231,74	69.231,74	7.218,26	64.356,65	4.875,09
221	SUMINISTROS	991.830,00		991.830,00	992.671,58	992.671,58	-841,58	940.454,06	52.217,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.146.890,00		1.146.890,00	1.366.887,17	1.366.887,17	-219.997,17	1.306.942,71	59.944,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.146.890,00		1.146.890,00	1.366.887,17	1.366.887,17	-219.997,17	1.306.942,71	59.944,46
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	586.610,00		586.610,00	285.992,11	285.992,11	300.617,89	285.259,90	732,21
2229	OTRAS	35.780,00		35.780,00	35.601,05	35.601,05	178,95	35.601,05	
222	COMUNICACIONES	1.769.280,00		1.769.280,00	1.688.480,33	1.688.480,33	80.799,67	1.627.803,66	60.676,67
223	TRANSPORTES	793.180,00		793.180,00	648.879,27	648.879,27	144.300,73	613.911,94	34.967,33
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	58.800,00		58.800,00	60.419,82	60.419,82	-1.619,82	60.419,82	
2241	VEHICULOS	7.760,00		7.760,00	7.690,61	7.690,61	69,39	7.690,61	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.000,00		6.000,00	3.668,35	3.668,35	2.331,65	3.668,35	
2249	OTROS RIESGOS	16.360,00		16.360,00	9.774,86	9.774,86	6.585,14	9.774,86	
224	PRIMAS DE SEGUROS	88.920,00		88.920,00	81.553,64	81.553,64	7.366,36	81.553,64	
2250	ESTATALES	6.500,00		6.500,00	76,05	76,05	6.423,95	76,05	
2252	LOCALES	122.860,00		122.860,00	147.323,44	147.323,44	-24.463,44	134.145,31	13.178,13
225	TRIBUTOS	129.360,00		129.360,00	147.399,49	147.399,49	-18.039,49	134.221,36	13.178,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.336.310,00		1.336.310,00	94.729,04	94.729,04	1.241.580,96	91.285,60	3.443,44
22621	DE COMUNICACION	594.430,00		594.430,00	88.346,75	88.346,75	506.083,25	88.346,75	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.930.740,00		1.930.740,00	183.075,79	183.075,79	1.747.664,21	179.632,35	3.443,44
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	2.495.610,00		2.495.610,00	1.788.911,04	1.788.911,04	706.698,96	1.683.617,05	105.293,99
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	331.680,00		331.680,00	525.131,55	525.131,55	21.548,45	525.131,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	435.400,00	215.000,00	435.400,00	112.371,18	112.371,18	323.028,82	105.670,93	6.700,25
22661	CURSOS DE FORMACION	6.710,00		6.710,00	92,80	92,80	6.617,20	92,80	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	442.110,00		442.110,00	112.463,98	112.463,98	329.646,02	105.763,73	6.700,25
2269	OTROS	309.010,00		309.010,00	33.495,12	33.495,12	275.514,88	28.215,25	5.279,87
226	GASTOS DIVERSOS	5.509.150,00	215.000,00	5.724.150,00	2.643.077,48	2.643.077,48	3.081.072,52	2.522.359,93	120.717,55

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	457.330,00		457.330,00	296.469,95	296.469,95	160.860,05	282.073,12	14.396,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE.S. Y OTRAS ACTIV.	31.250,00		31.250,00			31.250,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.020.670,00		3.020.670,00	1.640.862,36	1.640.862,36	1.379.807,64	1.543.173,82	97.688,54
2274	SEGURIDAD	1.869.300,00		1.869.300,00	824.291,89	824.291,89	1.045.008,11	748.138,31	76.153,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	933.900,00	700.000,00	1.633.900,00	1.323.077,49	1.323.077,49	310.822,51	1.233.081,14	89.996,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	6.528.035,40	6.528.035,40	-6.522.035,40	6.472.528,29	55.507,11
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.886.030,00	11.900.000,00	21.786.030,00	18.582.788,12	18.582.788,12	3.203.241,88	18.498.118,86	84.669,26
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	9.892.030,00	11.900.000,00	21.792.030,00	25.110.823,52	25.110.823,52	-3.318.793,52	24.970.647,15	140.176,37
2279	OTROS	1.445.510,00		1.445.510,00	181.284,77	181.284,77	1.264.225,23	164.075,99	17.208,78
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.655.990,00	12.600.000,00	30.255.990,00	29.376.809,98	29.376.809,98	879.180,02	28.941.189,53	435.620,45
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	27.748.840,00	12.815.000,00	40.563.840,00	36.214.963,47	36.214.963,47	4.348.876,53	35.417.207,04	797.756,43
230	DIETAS	1.000.850,00		1.000.850,00	514.212,28	514.212,28	486.637,72	500.002,46	14.209,82
231	LOCOMOCION	2.580.500,00		2.580.500,00	1.122.519,01	1.122.519,01	1.457.980,99	1.066.493,58	56.025,43
232	TRASLADOS	5.420,00		5.420,00	192,00	192,00	5.228,00		192,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.593.270,00		3.593.270,00	1.636.923,29	1.636.923,29	1.956.346,71	1.566.496,04	70.427,25
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35.970,00		35.970,00	101.733,43	101.733,43	-65.763,43	101.733,43	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	35.970,00		35.970,00	101.733,43	101.733,43	-65.763,43	101.733,43	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	36.122.950,00	12.815.000,00	48.937.950,00	42.556.426,92	42.556.426,92	6.381.523,08	41.582.652,25	973.774,67
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	479.390,00	140.000,00	619.390,00	350.281,76	350.281,76	269.108,24	350.281,76	
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	479.390,00	140.000,00	619.390,00	350.281,76	350.281,76	269.108,24	350.281,76	
3	GASTOS FINANCIEROS	479.390,00	140.000,00	619.390,00	350.281,76	350.281,76	269.108,24	350.281,76	
4801	A. ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	299.340,00		299.340,00	246.777,54	246.777,54	52.562,46	246.777,54	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L	299.340,00		299.340,00	246.777,54	246.777,54	52.562,46	246.777,54	
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	299.340,00		299.340,00	246.777,54	246.777,54	52.562,46	246.777,54	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	299.340,00		299.340,00	246.777,54	246.777,54	52.562,46	246.777,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	83.161.170,00	11.855.000,00	95.016.170,00	87.630.388,33	87.630.388,33	7.385.781,67	86.635.207,60	995.180,73
6220	ADQUISICIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	4.127.728,44	4.127.728,44	-2.542.728,44	3.973.696,21	154.032,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.585.000,00		1.585.000,00	4.127.728,44	4.127.728,44	-2.542.728,44	3.973.696,21	154.032,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.540.000,00		1.540.000,00	282.121,28	282.121,28	1.257.878,72	213.128,18	68.993,10

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
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.020.000,00	-120.000,00	1.900.000,00	544.468,29	544.468,29	1.355.531,71	37.154,05	507.314,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	610.000,00		610.000,00	144.068,81	144.068,81	465.931,19	79.153,47	64.915,34
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	337.023,48	337.023,48	-331.023,48	208.395,94	128.627,54
62	INVERSIONES NUEVAS	5.773.000,00	-120.000,00	5.653.000,00	5.435.410,30	5.435.410,30	217.589,70	4.511.527,85	923.882,45
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00					
635	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	1.141,83	1.141,83	23.858,17	1.141,83	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	693,52	693,52	5.306,48	693,52	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	66.000,00		66.000,00	1.835,35	1.835,35	66.164,65	1.835,35	
6	INVERSIONES REALES	5.841.000,00	-120.000,00	5.721.000,00	5.437.245,65	5.437.245,65	283.754,35	4.513.363,20	923.882,45
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.310,00		3.310,00					
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.310,00		3.310,00			3.310,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.310,00		3.310,00			3.310,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.310,00		3.310,00			3.310,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.844.310,00	-120.000,00	5.724.310,00	5.437.245,65	5.437.245,65	287.064,35	4.513.363,20	923.882,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.005.480,00	11.735.000,00	100.740.480,00	93.067.633,98	93.067.633,98	7.672.846,02	91.148.570,80	1.919.063,18
8300	AL PERSONAL	160.000,00	200.000,00	360.000,00	159.967,06	159.967,06	200.032,94	159.967,06	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00	200.000,00	360.000,00	159.967,06	159.967,06	200.032,94	159.967,06	
8310	AL PERSONAL	1.285.000,00	-200.000,00	1.085.000,00	812.869,08	812.869,08	272.130,92	812.869,08	
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285.000,00	-200.000,00	1.085.000,00	812.869,08	812.869,08	272.130,92	812.869,08	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	1.445.000,00		1.445.000,00	972.836,14	972.836,14	472.163,86	972.836,14	
8400	A CORTO PLAZO	147.510,00		147.510,00			147.510,00		
8401	A LARGO PLAZO	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
840	DEPOSITOS	154.010,00		154.010,00			154.010,00		
8410	A CORTO PLAZO	6.500,00		6.500,00	56.777,33	56.777,33	-50.277,33	56.777,33	
8411	A LARGO PLAZO	209.680,00		209.680,00	117.004,15	117.004,15	92.675,85	117.004,15	
841	FIANZAS	216.180,00		216.180,00	173.781,48	173.781,48	42.398,52	173.781,48	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	370.190,00		370.190,00	173.781,48	173.781,48	196.408,52	173.781,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.815.190,00		1.815.190,00	1.146.617,62	1.146.617,62	668.572,38	1.146.617,62	

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 FINANCIERAS	1.815.190,00		1.815.190,00	1.146.617,62	1.146.617,62	668.572,38	1.146.617,62	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	90.820.670,00	11.735.000,00	102.555.670,00	94.214.251,60	94.214.251,60	8.341.418,40	92.295.188,42	1.919.063,18
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	90.820.670,00	11.735.000,00	102.555.670,00	94.214.251,60	94.214.251,60	8.341.418,40	92.295.188,42	1.919.063,18
	TOTAL GENERAL ASEPEYO NUM. 151	2.418.932.710,00	5.500.000,00	2.424.432.710,00	1.835.816.763,58	1.835.816.763,58	588.615.946,42	1.822.076.690,50	13.740.073,08

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	451.560.700,00		451.560.700,00	411.303.575,65	403.317.366,31	2.912.235,19	5.073.974,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.275.320,00		99.275.320,00	90.089.618,16	88.480.529,70	580.072,27	1.029.016,19
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	550.836.020,00		550.836.020,00	501.393.193,81	491.797.896,01	3.492.307,46	6.102.990,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	137.659.060,00		137.659.060,00	140.282.103,66	132.947.367,59	2.194.576,47	5.120.159,60
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	137.659.060,00		137.659.060,00	140.282.103,66	132.947.367,59	2.194.576,47	5.120.159,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	355.000,00		355.000,00	378.833,90	373.240,82	429,16	5.163,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.000,00		76.000,00	82.803,98	81.689,92	85,48	1.028,58
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	431.000,00		431.000,00	461.637,88	454.930,74	514,64	6.192,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	96.000,00		96.000,00	2.202,12	2.127,25	74,87	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.000,00		21.000,00	464,15	449,15	14,91	
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	117.000,00		117.000,00	2.666,18	2.576,40	89,78	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	726.393.730,00		726.393.730,00	607.789.275,30	592.008.692,12	6.127.399,08	9.653.184,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	639.830.050,00		639.830.050,00	545.548.299,24	532.098.803,53	5.173.610,34	8.275.885,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	3.800.000,00		3.800.000,00	3.101.615,61	3.101.615,61		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	1.370.023.780,00		1.370.023.780,00	1.156.439.190,15	1.127.209.111,26	11.301.009,42	17.929.069,47
12	COTIZACIONES SOCIALES	2.059.066.860,00		2.059.066.860,00	1.798.558.791,68	1.752.411.882,00	16.988.497,77	29.158.411,91
1	COTIZACIONES SOCIALES	2.059.066.860,00		2.059.066.860,00	1.798.558.791,68	1.752.411.882,00	16.988.497,77	29.158.411,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	577.000,00		577.000,00	664.772,73	302.463,92		362.308,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.295.000,00		8.295.000,00	6.736.451,11	3.632.936,37		3.103.514,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	91.000,00		91.000,00	469.475,89	263.132,96		206.342,93
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	8.963.000,00		8.963.000,00	7.870.699,73	4.198.533,25		3.672.166,48
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.963.000,00		8.963.000,00	7.870.699,73	4.198.533,25		3.672.166,48
32	OTROS INGRESOS PROCED. PREST. SERVICIOS	8.963.000,00		8.963.000,00	7.870.699,73	4.198.533,25		3.672.166,48
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	294.000,00		294.000,00				
36	INGRESOS POR COMPENSACION	294.000,00		294.000,00				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.906.240,00		14.906.240,00	30.709.064,61	28.508.645,40		2.200.419,21
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.906.240,00		14.906.240,00	30.709.064,61	28.508.645,40		2.200.419,21
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	14.906.240,00		14.906.240,00	30.709.064,61	28.508.645,40		2.200.419,21
39119	OTROS	790.000,00		790.000,00	-382.373,02	-382.373,02		
3911	INTERESES	790.000,00		790.000,00	-382.373,02	-382.373,02		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	790.000,00		790.000,00	-382.373,02	-382.373,02		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	967.000,00		967.000,00	757.236,52	755.840,23		1.396,29

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
399	INGRESOS DIVERSOS	967.000,00		967.000,00	757.236,52	755.840,23		1.396,29
39	OTROS INGRESOS	1.757.000,00		1.757.000,00	374.863,50	373.467,21		1.396,29
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.920.240,00		25.920.240,00	38.954.627,84	33.080.645,86		5.873.981,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.320,00		15.320,00	96.030,30	96.030,30		
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	15.320,00		15.320,00	96.030,30	96.030,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.320,00		15.320,00	96.030,30	96.030,30		
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	17.056.000,00		17.056.000,00	4.803.185,18	4.803.185,18		
500	DEL ESTADO	17.056.000,00		17.056.000,00	4.803.185,18	4.803.185,18		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.244.100,00		3.244.100,00	2.730.128,77	2.730.128,77		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	20.300.100,00		20.300.100,00	7.533.313,95	7.533.313,95		
5180	AL PERSONAL	63.000,00		63.000,00	54.176,15	54.176,15		
518	A FAMILIAS E INSTT. SIN FINES LUCR	63.000,00		63.000,00	54.176,15	54.176,15		
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	63.000,00		63.000,00	54.176,15	54.176,15		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	474.030,00		474.030,00	1.664.952,22	1.664.952,22		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	474.030,00		474.030,00	1.664.952,22	1.664.952,22		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	474.030,00		474.030,00	1.664.952,22	1.664.952,22		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	77.000,00		77.000,00	105.000,00	105.000,00		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	77.000,00		77.000,00	105.000,00	105.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.914.130,00		20.914.130,00	9.357.442,32	9.357.442,32		
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	2.105.916.550,00		2.105.916.550,00	1.846.966.892,14	1.794.946.000,48	16.988.497,77	35.032.393,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	2.474.616,95	2.474.616,95		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	2.474.616,95	2.474.616,95		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	2.474.616,95	2.474.616,95		
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	12.000,00		12.000,00	2.474.616,95	2.474.616,95		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.105.928.550,00		2.105.928.550,00	1.849.441.509,09	1.797.420.617,43	16.988.497,77	35.032.393,89
800	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	28.858.463,90	28.858.463,90		
801	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	12.000,00		12.000,00	28.858.463,90	28.858.463,90		
810	A CORTO PLAZO	120.000,00		120.000,00	11.307.372,42	11.307.372,42		
811	A LARGO PLAZO	4.250.000,00		4.250.000,00				
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	4.370.000,00		4.370.000,00	11.307.372,42	11.307.372,42		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	219.000,00		219.000,00	153.080,28	153.080,28		
8300	AL PERSONAL	219.000,00		219.000,00	153.080,28	153.080,28		
830	A CORTO PLAZO	219.000,00		219.000,00	153.080,28	153.080,28		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.431.000,00		1.431.000,00	869.294,67	869.294,67		
8310	AL PERSONAL	1.431.000,00		1.431.000,00	869.294,67	869.294,67		
831	A LARGO PLAZO	1.431.000,00		1.431.000,00	869.294,67	869.294,67		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.650.000,00		1.650.000,00	1.022.374,95	1.022.374,95		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64.000,00		64.000,00				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	64.000,00		64.000,00				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.000,00		13.000,00	46.139,36	46.139,36		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	13.000,00		13.000,00	46.139,36	46.139,36		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	77.000,00		77.000,00	46.139,36	46.139,36		
860	DE EMP. NAC. O DE LA U.E.	6.000,00		6.000,00				
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.	6.000,00		6.000,00				
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	254.500.000,00		254.500.000,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	25.500.000,00		25.500.000,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	24.507.080,00		24.507.080,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	304.507.080,00		304.507.080,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	2.382.080,00		2.382.080,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	306.889.160,00		306.889.160,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	313.004.160,00		313.004.160,00	41.234.350,63	41.234.350,63		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	313.004.160,00		313.004.160,00	41.234.350,63	41.234.350,63		
	TOTAL INGRESOS	2.418.932.710,00		2.418.932.710,00	1.890.675.859,72	1.838.654.968,06	16.988.497,77	35.032.393,89

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	1.832.453.011,32	1.806.592.561,03	25.860.450,29
2. (+) Operaciones con activos financieros	41.234.350,63	29.224.202,55	12.010.148,08
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	1.873.687.361,95	1.835.816.763,58	37.870.598,37
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			37.870.598,37
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			151.165.199,77
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)			189.035.798,14

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

A) Actividad.—Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 151 tiene su origen en el Montepío «El Obrero Catalán» fundado en el año 1915.

En marzo de 1944 y al amparo de la Ley de Mutualidades de Previsión Social se transforma el Montepío en Mutualidad.

El 01.11.1945 la Mutualidad pasa a denominarse Asepeyo o Asistencia Sanitaria Económica para Empleados y Obreros y actúa en los ramos de: Seguro Voluntario de Enfermedad, Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) y en el de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

A partir de 1966 y por imperativo legal actúa únicamente en la cobertura del Seguro Social de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, teniendo concedido ámbito nacional.

En 1996 inicia su colaboración en la gestión de la prestación económica de la I.T. por Contingencias Comunes.

El objeto de la Mutua se recoge en el apartado 1 del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, y es:

- a) La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
- c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

Principales indicadores de actividad

En los indicadores de incapacidad Temporal y otras prestaciones, destacamos en este programa:

La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Profesionales es de 2.322.859 personas, siendo de 115.264 el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia y los días indemnizados 3.358.073.

La población laboral media protegida por I.T., Contingencias Comunes ha sido de 1.601.467, el número de procesos de I.T. iniciados por esta contingencia de 161.603 y los días indemnizados 12.704.109.

La población laboral media protegida por I.T., a trabajadores por cuenta propia ha sido de 367.363 personas, siendo el número de procesos de I.T. iniciados para este régimen de trabajadores de 44.402 y el número de días indemnizados de 4.341.931.

En cuanto al número de prestaciones devengadas en el ejercicio 2009 las cifras obtenidas son de 165 en el caso de auxilios por defunción, de 608 las indemnizaciones a tanto alzado (Parciales y viudas) y de 2.346 las indemnizaciones por baremo.

Relativo a los siniestros que han generado en el ejercicio 2009 capitales coste de renta por invalidez y muerte tenemos que el número de invalideces ha sido de 941 y el de rentas muerte de 285 siendo la población laboral media protegida por IMS de 2.308.168 personas.

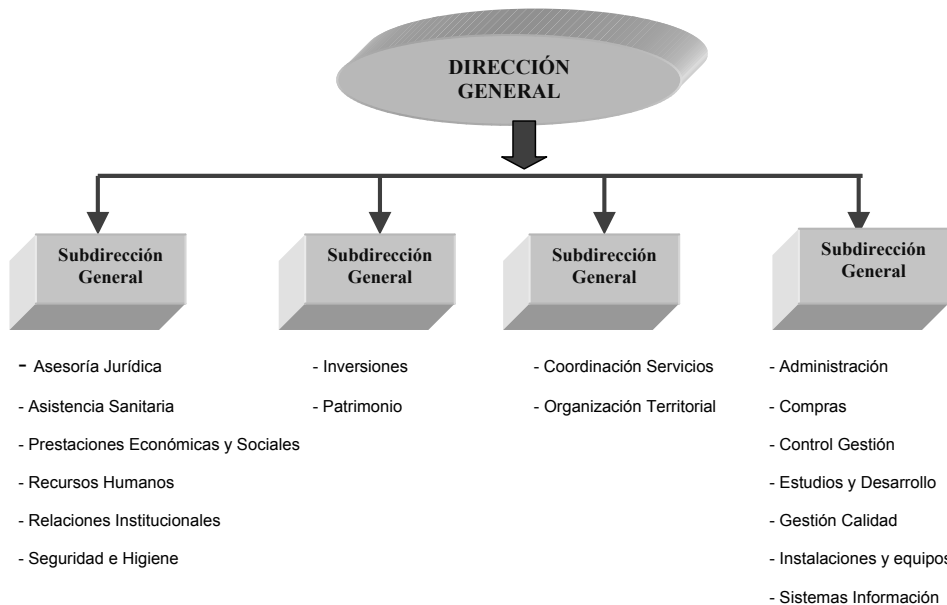
De la asistencia ambulatoria prestada por nuestros propios centros asistenciales, el número de pacientes atendidos ha sido de 236.521, el número de consultas nuevas de 233.118 y el de sucesivas de 1.205.971.

En cuanto a las camas que constan en las instalaciones de nuestros hospitales y el número de estancias tenemos los siguientes resultados:

Son 216 las camas de clínica, 13 las de U.V.I. y 36 las de rehabilitación. Los pacientes ingresados a lo largo del ejercicio han sido 8.215 y que causaron 40.308 estancias.

En cuanto al programa de Higiene y Seguridad, los accidentes investigados han sido 18.701, las visitas a centros de trabajo realizadas 27.729, los cursillos, jornadas o seminarios en materia preventiva 1.625 con un total de 16.750 asistentes y los estudios de siniestralidad en empresas realizados de 22.458.

B) Organigrama y organización de la Mutua.



Las instalaciones con que cuenta la entidad son 136 Centros Asistenciales al cierre del ejercicio, 7 Centros Auxiliares, 13 Oficinas Administrativas, 4 Centros Administrativos y Control de IT CC, 8 Centros de Seguridad e Higiene y 1 Instituto de Salud Laboral.

Asimismo la Entidad tiene una Institución Sanitaria Cerrada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) con capacidad para 132 camas y un Hospital en Coslada (Madrid) con capacidad para 133 camas.

Estructura Funcional

La organización Funcional se basa en el criterio de especialización, necesario en una actividad pluridisciplinaria, y se estructura en la existencia de las Direcciones Funcionales, que se responsabilizan del correcto funcionamiento y mejora de las distintas áreas funcionales de la Mutua, asesorando a la Dirección General y emitiendo las oportunas normas e instrucciones generales, que fijan el marco de referencia para la actuación de las distintas unidades de gestión.

Toda la Organización funciona de forma descentralizada, responsabilizándose a cada nivel de su propia gestión y administración, por razones legales o de eficiencia.

Se han establecido unas Unidades de Gestión a distintos niveles, (Sector, Área y Territorio) que poseen su propia organización jerárquica y cuya función es la de gestionar, con amplia autonomía en cada ámbito, los recursos asignados a fin de alcanzar los objetivos propuestos, dentro del marco establecido por las Instrucciones Generales y los Objetivos de la Entidad.

La organización Territorial se compone de:

Sector.—Identifica, a efectos de gestión, la unidad administrativa y/o asistencial que gestiona recursos de la Mutua dentro de una zona determinada del territorio nacional. Según cual sea el ámbito de actuación y composición del sector, recibirá el siguiente nombre:

Oficina.—Es la dependencia administrativa de la Mutua, carente de organización sanitaria propia, que atiende fundamentalmente servicios administrativos y precisa de asistencia médica concertada y/o dependiente de un centro asistencial. A su frente se halla un Director que puede coincidir con la dirección de un centro asistencial.

Centro Asistencial.—Es la unidad básica por excelencia en la Organización Territorial. Dispone de gestión administrativa, sanitaria y preventiva, por lo que abarca todas las necesidades primarias que requiere la gestión. La responsabilidad máxima de esta gestión compete a un Director, gozando el centro asistencial de amplias facultades tendentes a alcanzar los objetivos propuestos según las instrucciones generales y de la Entidad. El centro asistencial puede abarcar uno o varios sectores.

Área.—Aglutina al conjunto de centros asistenciales y oficinas que pueden estar ubicadas en una misma provincia. La sede del área coincidirá con la de un centro asistencial incluido en dicha área y al frente de ella se encuentra un Director. Sus funciones convergen con las propias del Director del centro asistencial u oficina, marcando las líneas de actuación del área, supervisando la gestión y desplegando actuaciones en línea con las directrices recibidas de la Dirección Territorial y las generales de la Entidad.

Territorio.—Abarca el conjunto de oficinas, centros asistenciales y áreas radicadas en una parte de la geografía nacional. Puede coincidir el territorio con el espacio geográfico de una comunidad autónoma; pero también puede extenderse a más de una comunidad autónoma, bien sea de forma parcial o total. Un Director Autonómico con funciones ejecutivas y delegadas del Director Gerente es el encargado de coordinar y gestionar los recursos humanos y materiales asignados para la obtención de los objetivos generales, garantizando el cumplimiento de las Instrucciones Generales y normas elaboradas por las Gerencias. Para ello podrán contar con la colaboración de Directores y Jefes de Área, que con la misión de auxiliar al Director Autonómico en su función, tendrán a su cargo un conjunto de sectores.

C) Principales responsables de la Mutua.

Junta Directiva

Presidente: Don Leopoldo Rodes Castañe.

Vicepresidentes:

Don José M.^a Juncadella Salisachs.

Don Joaquín Folch-Rusiñol Corachan.

Secretario: Don Marcos Iñareta Serra.

Vicesecretario: Don Luis Planas Martínez.

Vocales:

Don José Abargues Moran.

Don Antonio Alastuey Gonzalez.

Don Fernando Casado Juan.

Don Eugenio Erhardt Oraa.

Don Jordi Figueras Valls.

Don Juan Gaspart Solves.

Doña María Soledad Luca de Tena y García-Conde.

Don José L. Martinez Olivares.

Don Jorge Miarnau Montserrat.

Don Jesús Serra Farre.

Don Francisco Javier De Trinchera Polo.
Doña Inmaculada Turu I Santigosa.
Don José Vila Bassas.

Representante de los Trabajadores: Don José Luis Prats Ruescas.

Director Gerente: Don Jorge Serra Bayona.

Comisión de Control y Seguimiento

Presidente: Don Leopoldo Rodes Castañe.
Representantes Empresariales:

C.E.O.E.:

Don Joan Angulo Arrese.
Don Miguel Chaves Sánchez.
Don Manuel Pinardo Puerta.

Suplentes:

Doña Eugenia Bieto Caubet.
Doña Margarita Ferrer Santamaria.
Don Jesús Loma-Ossorio Blanch.
Don Josep Lluís Tapia.

Representantes Sindicales:

U.G.T.:

Don Bernardo Fuertes Lozano.
Don Manel Gómez Ramírez

Suplentes:

Don Pere Nieto Gonzalvez.
Don Narciso Riera Estrada.

CC.OO.:

Don Jorge Moraleda Daza.
Don Antoni Tua Molinos.
Don José Manuel Murcia Fernandez.

Suplentes:

Don Miquel Prats Torrella.
Doña María del Carmen Blanco Carballo.

Comisión de Prestaciones Especiales

Presidente: Don Albert Arnan Martínez.
Vicepresidente: Don Miguel Prats Torrella.
Secretario: Don Esteve Fernández Barbena.
Vicesecretario: Doña Gloria Sánchez Corbella.
Vocales:

Don Josep Ibáñez Ibáñez.
Don Eduard Coll Poblet.
DoN José Manuel Cuenca Moreno.
Don Xavier Borrajo Sánchez.

D) Provisión para contingencias en tramitación.–La Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2007 para las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Centros Mancomunados de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, establece en su apartado 8º los criterios para proceder a la inclusión o no de las prestaciones por incapacidad permanente muerte y supervivencia en la Provisión para contingencias en tramitación.

El porcentaje derivado de las series temporales histórica de demandas para aquellos casos objeto de litigio para el ejercicio 2009 asciende al 38%, según el cuadro anual que se detalla:

	Reclamación Mutua/Terceros			Porcentaje
	Importe en litigio	Importe rebajado	Importe mantenido	
2004	120.247.515,99	76.710.518,49	43.536.997,50	36
2005	99.810.319,98	56.644.426,79	43.165.893,19	43
2006	159.495.807,36	100.628.050,53	58.867.756,83	37
2007	337.363.938,45	207.631.788,47	129.732.149,98	38
2008	270.566.049,98	173.968.238,70	96.597.811,28	36
Últimos 5 años	987.483.631,76	615.583.022,98	371.900.608,78	38

E) Patrimonio Privativo.

Aportación al Plan de Pensiones de Empleo de Asepeyo.–La aportación al Plan de Pensiones de Asepeyo asciende a 37.492,00 euros con cargo al patrimonio histórico de la entidad en virtud del Reglamento de Plan de Pensiones y Empleo de Asepeyo.

Valor de la participación en la Sociedad de Prevención.–El valor de la participación (100%) de la Sociedad de Prevención Asepeyo, S.L. es de 4.379.036,48 euros y está registrada en la cuenta 250 Inversiones financieras permanentes en capital.

F) Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L.–La denominación de la sociedad es Sociedad de Prevención de Asepeyo, S.L. con domicilio social en Vía Augusta, 18, 6.ª planta de Barcelona.

Los fondos propios están constituidos por el capital social por importe 2.003.006,00 euros, la prima de emisión por importe de 3.658.422,61 euros, la reserva legal por importe de 400.601,20 euros y reservas voluntarias por importe de 4.948.501,08 euros.

El resultado provisional antes de impuestos del ejercicio 2009 ha sido de 2.203.993,79 euros conformándose:

Resultado de las actividades ordinarias: 1.808.510,13.

Resultado financiero: 395.486,66.

A la espera de la celebración de la Junta General de Accionistas de dicha sociedad, no se prevé el reparto de dividendos.

G) Impuesto Sobre Sociedades.—El cálculo provisional del impuesto sobre sociedades ha arrojado una deuda de la Agencia Estatal Tributaria de 23.963,65 euros.

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es:

	Importe
Resultado contable del ejercicio	-468.310,22
Impuesto sobre sociedades	16.181,58
Diferencias permanentes	615.142,25
Diferencias temporales.	
Compensación de bases imposables negativas de ejercicios anteriores.	
Base imponible (resultado fiscal)	143.832,03
Deducción por incentivos sin límite.	
Cuota líquida	35.323,03
Retenciones y pagos fraccionados.	59.286,68
Cuota diferencial.	-23.963,65

H) Distribución de Resultados.

Patrimonio Seguridad Social

a) Base de reparto:

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Consolidado
Ahorro (+) / Desahorro (-)	131.164.541,27	21.945.409,85	153.109.951,12
Resultados ejercicios anteriores.	-1.154.547,72	-2.175.514,49	-3.330.062,21
Resultado consolidado.	130.009.993,55	19.769.895,36	149.779.888,91

b) Distribución del resultado:

1. Resultado de Contingencias Profesionales:

Resultado: 130.009.993,55.

Reserva de Obligaciones Inmediatas: -32.180.519,56.

Aplicación Obligatoria (15%): -19.308.311,73.

Aplicación Voluntaria (10%): -12.872.207,83.

Reserva de Estabilización: -162.037,46.

Aplicación Obligatoria (15%): -121.528,09.

Aplicación Voluntaria (5%): -40.509,37.

Fondo de Asistencia Social de A.T. y E.P.: 16.235.255,06.

Reservas Voluntarias: 16.235.255,06.

Fondo de Prevención y Rehabilitación (ingreso en el Banco de España): 129.882.040,45.

2. Resultado de Contingencias Comunes:

Resultado: 19.769.895,36.

Dotación Reserva de Estabilización Contingencias Comunes: 1.330.909,69.

Fondo de reserva de la Seguridad Social: 18.438.985,67.

Patrimonio Privativo

a) Base de reparto.

Ahorro (+) / Desahorro (-): -484.491,80.

b) Distribución del resultado.

Resultado (Desahorro): -484.491,80.

Aplicación Reservas Voluntarias: -484.491,80.

I) Obligaciones pendientes de imputar a presupuesto.—En el informe de auditoría del ejercicio 2005 se puso de manifiesto que la adquisición de un título a largo plazo por importe de 3.731.250,00 euros no se había imputado al Presupuesto de gastos en el programa 4364 «Administración del Patrimonio» y concepto 811 «Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público a largo plazo».

La inexistencia de crédito disponible generó la no imputación a presupuesto.

En el año 2009 se ha solicitado autorización a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y ha habilitado partida presupuestaria para su imputación en el presupuesto del 2010.

J) Financiación con reservas voluntarias del exceso de obligaciones presupuestarias del programa 3436.—La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha autorizado mediante oficio de 19 de febrero n.º salida 395 la financiación del exceso del 0,5% con cargo a reservas voluntarias por un importe máximo de 4.749,43 miles de euros.

La afectación a la Cuenta de Resultados y al Presupuesto de Obligaciones ha sido un menor gasto imputado de 4.365.967,95 euros; y que presupuestariamente suponen un menor importe en obligaciones reconocidas del capítulo 1 y del capítulo 2 de 3.015.666,36 euros y 1.350.301,59 euros respectivamente.

IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	1.372.600.847,56	1. Cotizaciones sociales	1.781.570.293,91
2. Asistencia sanitaria	189.476.683,77	3. Tasas y otros ingresos	38.954.627,84
3. Servicios sociales	5.782.195,95	4. Transferencias corrientes	96.030,30
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	267.957.036,30	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	9.357.442,32
		6. Enajenación de inversiones reales	2.474.616,95
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	41.234.350,63
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	1.835.816.763,58	TOTAL	1.873.687.361,95

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	195.305.259,72
- (+) del Presupuesto corriente.....	35.032.393,89
- (+) de Presupuestos cerrados.....	43.796.756,12
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	185.756.923,35
- (-) de dudoso cobro.....	68.778.587,34
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	502.226,30
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	20.822.454,06
- (+) del Presupuesto corriente.....	13.740.073,08
- (+) de Presupuestos cerrados.....	15.067,22
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	7.067.313,76
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	3.503.974,51
Remanente de Tesorería	177.986.780,17

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
1102.62.12.01	VARIOS CENTROS I.T.C.C.					57.083,88			
						57.083,88			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
62.28.12.01	CENTRO EN MADRID ELOY GONZALO		1999	2009	23.487.425,38	9.439.588,00			
62.08.12.08	NUEVO CENTRO ASISTENCIAL EN BERGA		2008	2009	8.756.657,37	1.059.553,17			
62.19.12.11	NUEVO CENTRO ASISTENCIAL EN GUADALAJARA		2008	2009	1.262.161,01	776.022,26			
62.08.12.09	NUEVO CENTRO EN BARCELONA CASPE		2007	2009	2.621.979,47	177.508,27			
62.28.12.07	NUEVO CENTRO ASISTENCIAL EN HUMANES		2007	2009	6.911.008,6	1.461.874,78			
62.28.12.04	NUEVO CENTRO EN COLLADO VILLALBA		2007	2008	682.781,93	316.594,47			
62.15.12.10	NUEVO CENTRO EN EL FERROL		2008	2009	1.418.555,32	776.491,49			
62.35.12.07	INVERSIONES NUEVAS EN OTROS CENTROS ASIS.		2007	2009	422.616,56	188.178,31			
62.90.12.30	CENTROS ASISTENCIALES EN FUNCIONAMIENTO		2009	2009	1.411.665,12	26.900,17			
63.90.12.31			2009	2009		4.426.822,58			
						229.242,5			

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
62.08.21.01	HOSPITAL SANT CUGAT- BARNA-INVER.NUEVAS		2009	2009		4.311.072,98				
63.08.21.03	HOSPITAL SANT CUGAT-BARNA-INVER.REPOSIC.		2009	2009		1.636.467,79				
62.28.21.02	HOSPITAL COSLADA-MADRID-INVER.NUEVAS		2009	2009		316.208,86				
63.28.21.04	HOSPITAL COSLADA-MADRID-INVER.REPOSICIÓN		2009	2009		1.888.590,93				
						489.805,4				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
62.90.12.01	INVERSIONES EN SEGURIDAD E HIGIENE		2009	2009		117.828,81				
						117.828,81				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
62.08.00.01	INVERSION EN LA SEDE SOCIAL BARCELONA		2009	2009	3.947.804,36	5.437.245,65			
62.90.03.02	INVERSIONES NUEVAS RESTO ADMINISTRACION		2009	2009	3.947.804,36	4.732.824,71			
63.90.03.03	INVERSIONES REPOSICION RESTO ADMINISTR.		2009	2009		702.585,59			
						1.835,35			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo	3.334	112.558.889,49	
- Altos cargos	1	248.325,49	
- Otros directivos	4	735.757,01	
- Otro personal laboral fijo	3.329	111.574.806,99	
Personal laboral eventual	215	2.948.701,24	
Otro personal			
TOTAL.....		115.507.590,73	

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

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101	923.250,57	436.944,10	380.161,52	345.280,58	
206	Arrendamiento de equipos informáticos	124.155,29	105.046,81	54.535,00	19.654,06	
2200	Suministro de papel para fotocopidora para Centros y Oficinas	12.812,59				
2273	Limpieza	195.647,02	6.270,77			
2274	Seguridad	6.387,15				
2551	Concierteros de Transporte (Ambulancias)	325.626,52	325.626,52	325.626,52	325.626,52	
1621	Servicios de comedor	258.622,00				

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102	245.687,79				
629	Aplicaciones Informáticas	211.877,79				
1621	Servicios de comedor	33.810,00				

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1201	3.297.999,09	1.321.992,07	786.072,90	743.688,15
206	Arrendamiento de equipos informáticos	150.864,33	127.645,11	66.266,90	23.882,15
2200	Suministro de papel para fotocopidora para Centros y Oficinas	28.322,56			
2273	Limpieza	654.347,09	24.524,37		
2274	Seguridad	885.651,28	446.673,86		
2551	Concierteros de Transporte (Ambulancias)	719.806,00	719.806,00	719.806,00	719.806,00
622	Adquisiciones	249.442,64			
623	Maquinaria, instalaciones y utilillaje	308.028,02			
625	Mobiliario y enseres	93.261,39	3.342,73		
629	Aplicaciones Informáticas	64.313,78			
1621	Servicios de comedor	143.962,00			

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1202	1.333.812,09	720.473,31	695.429,64	678.135,73
206	Arrendamiento de equipos informáticos	61.555,99	52.082,03	27.038,36	9.744,45
2279	Otros	69.647,15			
2551	Concieratos de Transporte (Ambulancias)	668.391,28	668.391,28	668.391,28	668.391,28
635	Reposicion Mobiliario y enseres	534.217,67			

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1391	109.304,77	6.727,97	2.978,80	1.073,54
206	Arrendamiento de equipos informáticos	6.781,59	5.737,85	2.978,80	1.073,54
2200	Suministro de papel para fotocopiadora para Centros y Oficinas	2.023,04			
2273	Limpieza	30.891,64	990,12		
2274	Seguridad	1.008,50			
1621	Servicios de comedor	68.600,00			

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 1393	1.680.132,30	162.742,79	78.319,59	28.225,87
206	Arrendamiento de equipos informáticos	178.303,69	150.861,34	78.319,59	28.225,87
2200	Suministro de papel para fotocopidora para Centros y Oficinas	24.276,48			
2270	Informenes y Dictámenes	215.517,20			
2273	Limpieza	370.699,61	11.881,45		
2274	Seguridad	12.102,05			
2279	Otros	92.979,27			
1621	Servicios de comedor	786.254,00			

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	91.544.870,72	20.883.484,16	112.428.354,88
2.- Gastos por amortizaciones	1.011.856,78		1.011.856,78
TOTAL	92.556.727,50	20.883.484,16	113.440.211,66

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.474.293,08	4.407.819,18
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		5.474.293,08	4.407.819,18

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS EN EL EJERCICIO		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							
Leasing edificio Eloy Gonzalo (Madrid)	9.816.210,50	10	10	10.828.385,24	1.092.011,30		
Ejecución opción de compra y activación del edificio	-9.816.210,50			10.828.385,24	1.092.011,30		

INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	ORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	47.096,33	47.096,33
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
218	3.- Otros		
TOTAL		47.096,33	47.096,33

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	32.880.225,72	4.605.547,70	37.485.773,42	
221	Construcciones	119.462.901,48	12.927.555,59	132.390.457,07	22.500.766,17
222	Instalaciones técnicas	28.901.512,46	1.193.072,58	30.094.585,04	21.052.820,72
223	Maquinaria	16.098.265,09	1.961.855,06	18.060.120,15	8.390.823,44
224	Utilillaje	3.761.671,03	-357.077,42	3.404.593,61	2.783.748,13
226	Mobiliario	43.969.036,44	777.939,69	44.746.976,13	20.337.503,88
227	Equipos para procesos de información	6.911.360,16	-644.783,38	6.266.576,78	4.584.921,34
228	Elementos de transporte	629.557,87	-94.662,13	534.895,74	349.971,03
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		252.614.530,25	20.369.447,69	272.983.977,94	80.000.554,71

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	2.532.313,97		2.532.313,97	
221	Construcciones	19.022.283,26		19.022.283,26	4.921.076,30
222	Instalaciones técnicas	54.399,71	-102,48	54.297,23	48.245,80
223	Maquinaria	555.629,27	-173,92	555.455,35	510.452,56
224	Utilillaje	251.887,08	-17.539,44	234.347,64	202.188,69
226	Mobiliario	1.949.928,55	-90.013,51	1.859.915,04	1.572.582,05
227	Equipos para procesos de información	208.778,12	-9.590,68	199.187,44	199.187,44
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		24.575.219,96	-117.420,03	24.457.799,93	7.453.732,84

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
TOTAL	151.310,80	32.059,06		151.310,80		32.059,06	
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION CENTRO EN LUGO	150.000,00			150.000,00			
GASTOS PREVIOS FORMALIZACION CENTRO EN MONTCADA I R.	1.310,80			1.310,80			
GASTOS PREVIOS ESTUDIO REFORMA PUERTOLLANO		8.844,80				8.844,80	
GASTOS PREVIOS ESTUDIO REFORMA A CORUÑA		7.512,00				7.512,00	
GASTOS PREVIOS ESTUDIO REFORMA FUENLABRADA		5.591,20				5.591,20	
GASTOS PREVIOS ESTUDIO REFORMA CENTRO AVILA		2.482,40				2.482,40	
GASTOS PREVIOS ESTUDIO REFORMA CENTRO ZAMORA		2.436,00				2.436,00	
GASTOS PREVIOS ESTUDIO ADQUISICION CENTRO ANGLI		5.192,66				5.192,66	

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
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA C.M.	6.075.000,00	325.000,00	6.400.000,00	490,96	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	9.700.000,00	1.100.000,00	10.800.000,00	2.278,36	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	79.200.000,00	14.600.000,00	93.800.000,00	3.250,41	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- ATLANTICO	28.200.000,00	-2.625.000,00	25.575.000,00	175,17	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	28.300.000,00	1.100.000,00	29.400.000,00	6.024,99	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCAJA	56.650.000,00	1.150.000,00	57.800.000,00	3.047,45	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	51.150.000,00	7.150.000,00	58.300.000,00	2.035,77	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	168.000.000,00	-69.100.000,00	98.900.000,00	6.345,01	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	45.575.000,00	850.841,64	46.425.841,64	2.051,02	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- SOCIE TE GENERALE	3.210.000,00	-3.210.000,00			
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GIRONA	4.500.000,00	150.000,00	4.650.000,00	980,96	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GRANADA	21.300.000,00	375.000,00	21.675.000,00	4.833,82	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA MANLLEU	3.575.000,00	225.000,00	3.800.000,00	778,74	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA R. JAEN	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	185,95	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA TERRASSA	1.399.779,73	599.797,86	1.999.577,59	397,72	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BBVA	43.350.000,00	1.950.000,00	45.300.000,00	310,37	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAIXA MANLLEU	5.800.000,00	600.000,00	6.400.000,00	50,85	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- POPULAR	16.000.000,00	33.475.000,00	49.475.000,00	311,76	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- BANCA MARCH	9.350.000,00	-3.650.000,00	5.700.000,00	1.023,89	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- C.A.M.	48.775.000,00	1.025.000,00	49.800.000,00	3.176,66	
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCAJA	13.946.855,16	48.206,20	13.995.061,36	3.527,60	
REN TA FIJA PRIVADA-OB.BSN CREDIT SUISSE	9.990.000,00		9.990.000,00		
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES BANCA MARCH	5.962.235,36	4.990.617,64	4.990.617,64	998,12	
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES BBVA	29.924.442,84	4.022.008,68	9.984.244,04		
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES POPULAR	5.000.000,00	10.019.384,13	39.943.826,97	7.066,80	
REN TA FIJA PRIVADA-OB.BSN UBS	24.550.000,00	600.000,00	5.000.000,00		
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJA GRANADA	15.749.103,40	-15.749.103,40	25.150.000,00	1.865,39	
LETRAS TESORO O C.D.P. -- CAJASUR-CORDOBA			14.964.167,99		
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES SABADELL- ATLANTICO	12.423.180,50	2.540.987,49		778,96	
REN TA FIJA PRIVADA- PAGARES CAJASUR	32.928.576,56	-32.928.576,56			
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BANCAJA	595.140,00		595.140,00		
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BSN.BBVA 7%	9.975.000,00	-9.975.000,00			
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BNS BNP PARIBAS 7%	8.400.000,00		8.400.000,00		
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BNS BNP PARIBAS 6%	3.731.250,00		3.731.250,00		
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BNS BNP PARIBAS 6,5%	5.000.000,00	-5.000.000,00			
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BNS CREDIT SUISSE 8%	7.960.000,00	-7.960.000,00			
REN TA FIJA PRIVADA - OB.BSN PRIVATBANK 7%	9.985.000,00	-9.985.000,00			
REN TA FIJA PRIVADA - OB. BSN USB 8%	4.975.000,00	-4.975.000,00			

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BCO SABADELL 3,09%	3.005.000,00				
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BSN PRIVATBANK 5,05%	5.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BSN PRIVATBANK 7,75%	5.000.000,00				
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS U.B.S. 4,50%	10.000.000,00	-10.000.000,00			
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS BNP PARIBAS 3,25%		4.987.200,00	4.987.200,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS BARCLAYS 3,20%		8.000.000,00	8.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS CREDIT SUISSE 3,05%		10.000.000,00	10.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS CREDIT SUISSE 3,15%		10.000.000,00	10.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS UBS 2,70%		5.000.000,00	5.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS UBS 2,23%		11.000.000,00	11.000.000,00		
RENDA FIJA PRIVADA - OB. BNS SABADELL 4,375%		9.985.384,93	9.985.384,93		
RENDA FIJA PRIVADA - DEUDA SUBORDINADA DE LA CAIXA		10.000.000,00	10.000.000,00		
BNOS ICF 4,25% VTO 06/24		12.000.000,00	12.000.000,00		
FONDOS DE INVERSION F.I.A.M.-FIBANC PREMIER	189.792,76		189.792,76		
FONDOS DE INVERSION- IBERAGENTES FONDTESORO	601.012,10		601.012,10		
FONDOS DE INVERSION- PRIVATBANK FONDTESORO	150.253,03		150.253,03		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-BNP P. CASH F.I.	752.300,62		752.300,62		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA - BANCAJA	753.889,69		753.889,69		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-SABADELL INT.EUR.	4.904.258,77		4.904.258,77		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CAM					
FONMEDI	1.502.530,26		1.502.530,26		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-CREDIT SUISSE	1.200.000,00		1.200.000,00		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVAT BANK CASFOND	758.894,83		758.894,83		
FONDOS DE INVERSION RENTA FIJA F.I.M.-PRIVATBANK INFLATION	5.000.000,00		5.000.000,00		159.023,92

B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
Créditos largo plazo	1.350.240,08	-103.525,78	1.246.714,30		
Créditos corto plazo	800.453,02	53.986,97	854.439,99		

C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		3.695.986,08	5.560,30	3.701.546,38
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACIÓN ACCTES. TRABAJO SANT CUGAT DEL VALLÉS		501.051,91	-501.051,91	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	16,66	1.419.296,25		1.419.296,25
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD	15,07	95.690,14		95.690,14
CENTRO RECUPERACIÓN Y REHABIL. LEVANTE	13,78	1.679.947,78	506.612,21	2.186.559,99

IV.10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos específicos	2.320.947,53
309	Otros productos específicos	226.287,09
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	2.547.234,62
310	Material de radiodiagnostico	55.231,80
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	120.424,78
312	Material de curas, suturas y apósitos	268.190,95
313	Otro material desechable	223.264,25
314	Reactivos y análogos	9.772,38
315	Antisépticos y desinfectantes	44.568,78
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	3.555,24
319	Otro material sanitario	367.833,49
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.092.841,67
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	55.404,96
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	55.404,96
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	398.768,28
345	Calzado	58.233,53
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	457.001,81
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	259.125,02
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	259.125,02
3	EXISTENCIAS	4.411.608,08

CRITERIO DE VALORACIÓN

El sistema de valoración utilizado es F.I.F.O. (Primera Entrada Primera Salida)

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	491.797.896,01	6.102.990,34	497.900.886,35
R.E. del Mar	454.930,74	6.192,50	461.123,24
R.E. Minería del Carbón	2.576,40		2.576,40
TOTAL	492.255.403,15	6.109.182,84	498.364.585,99

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	467.481.384,90
R.E.A.	
R.E. del Mar	320.293,05
R.E. Minería del Carbón	104.189,02
TOTAL	467.905.866,97

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	516.596.572,82	524.146.660,46		B) INGRESOS	508.435.719,04	506.117.496,84
631	1. Prestaciones sociales.	467.933.513,84	475.321.732,57	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	503.619.547,38	500.675.726,97
635	b) Incapacidad temporal	467.905.866,97	475.242.555,23	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	412.909.861,35	410.123.801,43
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	26.223,77	76.887,82		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	90.709.686,03	90.551.925,54
637	f) Prestaciones sociales	1.423,10	2.289,52	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	413.834,88	2.571.046,75
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios	11.465,72	65.950,08
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros	337,34	10.406,50
	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	47.948.642,76	48.399.293,10	775.776.777	d) Otros ingresos de gestión		
600/605,(609)	a.1) Compras	7.240.281,56	10.672.135,57	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.2) Variación de existencias	274.938,78	418.728,59	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.3) Otros gastos externos	6.965.342,78	10.253.406,98		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	340.301,59	2.430.146,39
640,641	b) Gastos de personal:	21.145.025,82	21.747.686,99	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	61.730,23	64.543,78
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	15.875.535,60	16.316.399,33	766	g.1) Otros intereses	61.730,23	64.543,78
68	b.2) Cargas sociales	5.269.490,22	5.431.287,66		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675.694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.991,06		750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	14.369.844,89	10.298.842,74	751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	5.189.499,43	5.680.627,80	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	5.119.551,58	5.609.885,04	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	69.947,85	70.742,76		d) Subvenciones de capital		
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.402.336,78	2.870.723,12
666,667	f.1) Por deudas			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	c) Ingresos extraordinarios		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	714.416,22	425.634,79		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.402.336,78	2.870.723,12
650	3. Transferencias y subvenciones				DESAHORRO	8.160.853,78	18.029.163,62
651	a) Transferencias corrientes				TOTAL HABER	516.596.572,82	524.146.660,46
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		-150,25				
679	c) Gastos extraordinarios	714.416,22	425.785,04				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO						
	TOTAL DEBE	516.596.572,82	524.146.660,46				

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	132.947.367,59	5.120.159,60	138.067.527,19
R.E.A			
TOTAL	132.947.367,59	5.120.159,60	138.067.527,19

**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	102.055.118,86
TOTAL	102.055.118,86

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	113.867.809,50	94.002.122,72		B) INGRESOS	143.974.073,13	133.334.533,26
631	1. Prestaciones sociales.	102.063.900,54	84.765.014,71	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	140.847.516,92	129.929.715,76
635	b) Incapacidad temporal	102.055.118,86	84.750.693,77	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	140.847.516,92	129.929.715,76
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	8.781,68	14.320,94		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	980.693,99	3.404.273,05
636	f) Prestaciones sociales			70	a) Prestación de servicios	7.804,51	29.531,22
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	b) Reintegros	36,00	1.733,91
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	11.260.841,27	8.778.626,51	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600,605,(609)	a) Aprovisionamientos	1.737.605,99	2.320.901,86	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.1) Compras	38.014,16	81.315,11	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	945.706,48	3.326.409,47
607	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	27.147,00	46.598,45
	a.3) Otros gastos externos	1.699.591,83	2.239.586,75	763,769	g.1) Otros intereses	27.147,00	46.598,45
640,641	b) Gastos de personal.	3.647.309,86	4.063.546,92	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.799.527,03	3.140.791,43		3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	847.782,83	922.755,49	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			751	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	5.169.774,14	1.234.560,97	755	c) Transferencias de capital		
62	e) Otros gastos de gestión	697.407,81	1.159.616,76	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.1) Servicios exteriores				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	2.145.862,22	544,45
676	e.2) Tributos	8.743,47	13.248,87	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.145.862,22	544,45
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras						
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	543.067,69	458.481,50				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	543.067,69	458.481,50				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	30.106.263,63	39.332.410,54		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	143.974.073,13	133.334.533,26		TOTAL HABER	143.974.073,13	133.334.533,26

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	630.464.382,32	618.148.783,18		B) INGRESOS	652.409.792,17	639.452.030,10
631	1. Prestaciones sociales.	569.997.414,38	560.086.747,28	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	644.467.064,30	630.605.442,73
635	b) Incapacidad temporal	569.960.985,83	559.893.249,00	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	412.909.861,35	410.123.801,43
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	35.005,45	91.208,76		b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	231.557.202,95	220.481.641,30
637	f) Prestaciones sociales	1.423,10			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.394.528,87	5.975.319,80
638	g) Proteas y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios	1.394.528,87	5.975.319,80
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		2.289,52	773	b) Reintegros	19.270,23	95.481,30
	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad	373,34	12.140,41
600/605 (609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	59.209.484,03	57.177.919,61	775.776.777	d) Otros ingresos de gestión		
61*	a) Aprovisionamientos	8.977.887,55	12.993.037,43	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
607	a.1) Compras	312.952,94	500.043,70	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	1.286.006,07	5.756.555,86
	a.3) Otros gastos externos	8.664.934,61	12.492.993,73	763.769	g) Otros intereses	88.877,23	111.142,23
640,641	b) Gastos de personal:	24.792.335,68	25.811.233,91	766	g.1) Otros intereses	88.877,23	111.142,23
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	18.675.062,63	19.457.190,76		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	6.117.273,05	6.354.043,15	750	3. Transferencias y subvenciones		
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.991,06		751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	19.539.619,03	11.533.403,71	755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	5.895.650,71	6.840.244,56	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	5.816.959,39	6.756.252,93		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos	78.691,32	83.991,63	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	6.548.199,00	2.871.267,57
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f) Gastos financieros y asimilables			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	1.1) Por deudas			779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	1.2) Pérdidas de inversiones financieras				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	6.548.199,00	2.871.267,57
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
650	3. Transferencias y subvenciones						
651	a) Transferencias corrientes						
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.257.483,91	884.116,29				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		-150,25				
679	c) Gastos extraordinarios	1.257.483,91	884.266,54				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	21.945.409,85	21.303.246,92		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	652.409.792,17	639.452.030,10		TOTAL HABER	652.409.792,17	639.452.030,10

* 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)	131.164.541,27
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	1.154.547,72
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	130.009.993,55
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	21.945.409,85
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	2.175.514,49
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	19.769.895,36
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)	1.132.078.803,24
Reaseguro (B)	151.980.617,98
Cuotas netas (C = A - B)	980.098.185,26
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	147.014.727,79
Límite Superior (E = 0,25 x C)	245.024.546,32
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	277.205.065,87
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	32.180.519,56
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	245.024.546,31
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)	1.254.269.277,52
En 2008 (B)	1.278.106.391,05
En 2009 (C)	1.132.078.803,24
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	1.221.484.823,94
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	183.222.723,59
Límite Superior (F = 0,20 x D)	244.296.964,79
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	244.459.002,25
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	162.037,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	244.296.964,79
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	162.352.550,57
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	129.882.040,45
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	16.235.255,06
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	16.235.255,06
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)	627.435.519,89
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	31.371.775,99
Límite Superior (C = 0,25 x A)	156.858.879,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	155.527.970,28
Dotación del ejercicio (E)	1.330.909,69
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	156.858.879,97
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES	
(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe(A)	18.438.985,67
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	18.438.985,67
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%
APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:	
(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)	
Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	

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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LÍQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMISOS EN EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE	% DE MATERL.	IMPORTE
TOTAL	17,74	183.880.954,14	62,03	642.950.419,23	18,19	188.571.892,83					2,03	21.075.058,47		
Provisión para contingencias en tramitación	100,00	153.854.130,03												
Reserva de obligaciones inmediatas	10,83	30.026.824,11	89,17	247.178.241,76										
Reserva de estabilización		244.458.002,25	75,00	183.344.251,89										
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes		155.527.970,28	75,00	116.645.977,71										
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.		89.671.701,24	74,54	66.841.834,29										
Reservas estatutarias		115.760.455,10	25,00	28.940.113,78									18,21	21.075.058,47

(*) 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 Y REHABILITACIÓN	27.656.375,05		2.329.189,51	25.327.185,54