

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 604** *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 MAC, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 272.*

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 MAC, M.A.T.E.P.S.S. n.º 272 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  
MAC  
I. BALANCE  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	12.853.603,46	9.214.232,71		A) FONDOS PROPIOS	35.692.864,67	31.025.901,31
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	428.850,02	508.186,67		I. Patrimonio	--	--
(281)	1.- Aplicaciones informáticas	1.370.473,83	1.247.278,27	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--		II. Reservas	30.465.118,71	26.948.031,39
	3.- Amortizaciones	-94.623,81	-739.091,60	111	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	6.244.936,30	6.628.075,43	112	2.- Reservas legales	29.409.755,23	25.918.113,85
222,223	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	4.715.049,05	116	3.- Reservas estatutarias	41.516,56	16.070,82
224,226	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.439.413,97	1.631.346,86	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	355.230,72	296.157,29
227,228,229	3.- Utillaje y mobiliario	1.862.617,07	1.945.531,53	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	355.230,72	296.157,29
(282)	4.- Otro inmovilizado	1.328.606,82	1.492.044,95	129	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
	5.- Amortizaciones	-3.100.730,01	-3.155.896,96	140	IV. Resultados del ejercicio	4.872.345,24	3.781.712,83
251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	6.179.796,54	2.077.970,61		V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
254,255,257	1.- Cartera de valores a largo plazo	6.017.100,00	1.620.064,70		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
260,265	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.733,74	214.033,61				
(297)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	147.962,80	243.872,30				
	4.- Provisiones	--	--				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	56.185,30	114.497,52	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
				173	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
				180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
					2.- Otras deudas	--	--
					3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	27.505.979,51	27.969.122,29				
31	I. Existencias	273.174,85	213.523,80		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	965.413,84	1.546.867,94
32	1.- Productos farmacéuticos	155.468,34	113.920,96		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
33	2.- Material sanitario de consumo	117.706,51	100.002,84	520	1.- Préstamos y otras deudas	--	--
34	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--	526	2.- Deudas por intereses	--	--
35	4.- Productos alimenticios	--	--	40	III. Acreedores	976.855,66	1.523.541,82
36	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	41	1.- Acreedores presupuestarios	10.620,00	726.240,42
37	6.- Otros aprovisionamientos	--	--	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	416.939,13	360.800,51
43	II. Deudores	11.748.810,09	11.554.625,53	526	4.- Administraciones públicas	549.296,53	436.500,89
44	1.- Deudores presupuestarios	3.833.140,08	3.702.931,29	523,553	5.- Otros acreedores	--	--
470,471,472	2.- Deudores no presupuestarios	4.676.812,19	4.485.151,86	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
553	3.- Administraciones públicas	6.377.942,21	6.781.135,01		IV. Partidas pendientes de aplicación	-11.441,82	23.326,12
(490)	4.- Otros deudores	-3.139.084,39	-3.414.492,63	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	-11.441,82	23.326,12
541,546	III. Inversiones financieras temporales	13.994.169,99	14.658.878,50	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
544,547	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.657.122,24	14.494.517,51	485,585			
565,566	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	337.047,75	164.260,99	496	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.757.659,76	4.725.063,27
(597),(598)	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	3.757.659,76	4.725.063,27
57	4.- Provisiones	--	--				
	IV. Tesorería	1.489.624,56	1.448.483,24				
	V. Partidas pendientes de aplicación	--	--				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	--	--				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	93.211,22	--				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>40.415.768,27</b>	<b>37.297.852,52</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>40.415.768,27</b>	<b>37.297.852,52</b>

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>67.533.606,52</b>	<b>70.742.720,31</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>72.405.951,76</b>	<b>74.524.432,94</b>
631	1. Prestaciones sociales	24.566.328,96	26.183.277,56		1. Ingresos de gestión ordinaria	69.832.545,67	71.837.981,26
632	b) Incapacidad temporal	21.703.075,58	23.032.765,44	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	64.355.880,26	66.744.996,89
635	c) Maternidad	1.543.501,93	1.571.561,72	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asalarados	5.476.665,41	5.093.074,37
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	956.210,06	1.185.498,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.925.264,69	1.883.295,43
637	f) Prestaciones sociales	1.986,00	17.565,44	70	a) Prestación de servicios	603.428,54	141.511,59
638	g) Profesi y vehículos para inválidos	--	--	773	b) Reintegros	804.757,63	705.344,44
639	h) Farmacia y electos y accesorios de dispensación ambulatoria	361.555,39	375.885,90	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	143.524,37	442.004,01
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	17.884.893,71	21.282.498,87	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	143.524,37	442.004,01
600(605,(609)	a) Aprovisionamientos	4.718.769,43	5.752.380,03	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	325.112,38	410.597,36		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	347.190,71	534.000,21
607	a.2) Variación de existencias	-59.251,05	14.446,93		g) Otros intereses e ingresos asimilados	26.363,44	60.435,18
	a.3) Otros gastos e extras	4.462.908,10	5.327.335,74	763,769	g.1) Otros intereses	26.363,44	60.435,18
640,641	b) Gastos de personal	7.722.520,46	7.287.639,82	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.860.729,87	5.660.467,32		3. Transferencias y subvenciones	--	--
68	b.2) Cargas sociales	1.761.790,59	1.627.372,50	750	a) Transferencias corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	641.662,79	677.658,78	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.859.591,15	1.995.451,14	755	c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	3.702.774,04	3.836.462,20	756	d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	3.680.023,14	3.809.715,16		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	648.141,40	803.156,25
676	e.2) Tributos	22.750,90	26.747,04	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	6.999,35	130.452,44	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	6.999,35	130.452,44	778	c) Ingresos extraordinarios	--	--
696,698,699,(796,798,799)	1.1) Por deudas	--	--	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	648.141,40	803.156,25
690,(792)	1.2) Pérdidas de inversiones financieras	-967.423,51	1.582.254,46				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	24.952.794,74	23.187.089,26				
651	a) Transferencias corrientes	14.947.759,86	15.523.572,77				
655	b) Subvenciones corrientes	9.959.454,88	7.659.798,41				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	46.580,00	3.716,08				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	329.589,11	109.854,62				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	68.955,53	49.404,02				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
679	c) Gastos extraordinarios	260.633,58	60.450,60				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	<b>AHORRO</b>	<b>4.872.345,24</b>	<b>3.781.712,83</b>		<b>DESAHORRO</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>72.405.951,76</b>	<b>74.524.432,94</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>72.405.951,76</b>	<b>74.524.432,94</b>

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

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN	122.000,00		122.000,00	101.696,61	101.696,61	20.303,39	101.696,61	101.696,61
1309	OTRO PERSONAL	122.000,00		122.000,00	101.696,61	101.696,61	20.303,39	101.696,61	101.696,61
130	LABORAL FIJO	122.000,00		122.000,00	101.696,61	101.696,61	20.303,39	101.696,61	101.696,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN	16.410,00		16.410,00	16.623,03	16.623,03	-213,03	16.623,03	16.623,03
131	LABORAL EVENTUAL	16.410,00		16.410,00	16.623,03	16.623,03	-213,03	16.623,03	16.623,03
13	LABORALES	138.410,00		138.410,00	118.319,64	118.319,64	20.090,36	118.319,64	118.319,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.370,00	-8.000,00	41.370,00	33.410,16	33.410,16	7.959,84	33.410,16	33.410,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.370,00	-8.000,00	41.370,00	33.410,16	33.410,16	7.959,84	33.410,16	33.410,16
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150,00		150,00	166,88	166,88	-16,88	166,88	166,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.700,00		1.700,00	1.021,69	1.021,69	678,31	1.021,69	1.021,69
162	GASTOS SOC.PERS.	1.850,00		1.850,00	1.188,57	1.188,57	661,43	1.188,57	1.188,57
16	CUOT.PREST. Y GAST.SOC.	51.220,00	-8.000,00	43.220,00	34.598,73	34.598,73	8.621,27	34.598,73	34.598,73
1	GASTOS DE PERSONAL	189.630,00	-8.000,00	181.630,00	152.918,37	152.918,37	28.711,63	152.918,37	152.918,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.800,00	10.200,00	18.000,00	28.677,71	28.677,71	-10.677,71	28.677,71	28.677,71
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.800,00	10.200,00	18.000,00	28.677,71	28.677,71	-10.677,71	28.677,71	28.677,71
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	568,48	568,48	-118,48	568,48	568,48
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00	239,55	239,55	160,45	239,55	239,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.650,00		1.650,00	845,38	845,38	804,62	845,38	845,38
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.600,00		2.600,00	1.653,41	1.653,41	946,59	1.653,41	1.653,41
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	168,87	168,87	31,13	168,87	168,87
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	150,00		150,00	55,35	55,35	94,65	55,35	55,35
220	MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00	224,22	224,22	175,78	224,22	224,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.400,00		2.400,00	1.713,30	1.713,30	686,70	1.713,30	1.713,30
22101	AGUA	150,00		150,00	98,15	98,15	51,85	98,15	98,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.550,00		2.550,00	1.811,45	1.811,45	738,55	1.811,45	1.811,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
221	SUMINISTROS	2.850,00		2.850,00	1.811,45	1.811,45	1.038,55	1.811,45	1.811,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.700,00		7.700,00	4.353,31	4.353,31	3.346,69	4.353,31	4.353,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.700,00		7.700,00	4.353,31	4.353,31	3.346,69	4.353,31	4.353,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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
2229	OTRAS	750,00		750,00	1.505,00	1.505,00	-755,00	1.505,00	
222	COMUNICACIONES	8.800,00		8.800,00	5.858,31	5.858,31	2.941,69	5.858,31	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00	210,83	210,83	39,17	210,83	
2249	OTROS RIESGOS	3.800,00		3.800,00	2.515,94	2.515,94	1.284,06	2.515,94	
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.050,00		4.050,00	2.726,77	2.726,77	1.323,23	2.726,77	
2252	LOCALES	450,00		450,00	221,58	221,58	228,42	221,58	
225	TRIBUTOS	450,00		450,00	221,58	221,58	228,42	221,58	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	400,00		400,00			400,00		
22621	DE COMUNICACION	100,00		100,00			100,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00			500,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00			100,00		
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	300,00		300,00			300,00		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00			300,00		
2269	OTROS				1.368,46	1.368,46	-1.368,46	1.368,46	
226	GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	1.368,46	1.368,46	-468,46	1.368,46	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.150,00		12.150,00	8.338,08	8.338,08	3.811,92	8.338,08	
2274	SEGURIDAD	3.450,00		3.450,00	1.857,82	1.857,82	1.592,18	1.857,82	
22783	COLAB. EN LA GESTION DE LAS MATER. DE S.S.	83.660,00		83.660,00	37.511,37	37.511,37	46.148,63	37.511,37	
2278	COLAB. EN GEST. SERVICIOS	83.660,00		83.660,00	37.511,37	37.511,37	46.148,63	37.511,37	
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00			3.300,00		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	102.560,00		102.560,00	51.007,27	51.007,27	51.552,73	51.007,27	
22	MATER. SUMINISTR. Y OTROS	120.010,00		120.010,00	63.218,06	63.218,06	56.791,94	63.218,06	
230	DIETAS	10,00		10,00	5,85	5,85	4,15	5,85	
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	386,18	386,18	1.613,82	386,18	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.010,00		2.010,00	392,03	392,03	1.617,97	392,03	
2	GAST. CORRIENTES BIENES Y SERV.	132.420,00	10.200,00	142.620,00	93.941,21	93.941,21	48.678,79	93.941,21	
48211	REGIMEN GENERAL	12.950.000,00		12.950.000,00	10.563.105,07	10.563.105,07	2.386.894,93	10.563.105,07	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	2.295.000,00		2.295.000,00	2.648.595,55	2.648.595,55	-353.595,55	2.648.595,55	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	450.000,00		450.000,00	183,87	183,87	-183,87	183,87	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9.605.000,00		9.605.000,00	138.760,63	138.760,63	311.239,37	138.760,63	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y EP.	25.300.000,00		25.300.000,00	8.352.430,46	8.352.430,46	1.252.569,54	8.352.430,46	
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	25.300.000,00		25.300.000,00	21.703.075,58	21.703.075,58	3.596.924,42	21.703.075,58	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.000.000,00		2.000.000,00	21.703.075,58	21.703.075,58	3.596.924,42	21.703.075,58	
48427	DE A.T. Y EP.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.459.730,92	1.459.730,92	540.269,08	1.459.730,92	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	2.000.000,00		2.000.000,00	1.459.730,92	1.459.730,92	540.269,08	1.459.730,92	
48447	DE A.T. Y EP.	60.000,00		60.000,00	83.771,01	83.771,01	-23.771,01	83.771,01	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	60.000,00		60.000,00	83.771,01	83.771,01	-23.771,01	83.771,01	

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
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.060.000,00		2.060.000,00	1.543.501,93	1.543.501,93	516.498,07	1.543.501,93	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	240,00		240,00	105,19	105,19	134,81	105,19	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	240,00		240,00	105,19	105,19	134,81	105,19	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.170.000,00		1.170.000,00	767.007,43	767.007,43	402.992,57	767.007,43	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.170.000,00		1.170.000,00	767.007,43	767.007,43	402.992,57	767.007,43	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180.000,00		180.000,00	124.260,00	124.260,00	55.740,00	113.640,00	10.620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	180.000,00		180.000,00	124.260,00	124.260,00	55.740,00	113.640,00	10.620,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.350.240,00		1.350.240,00	891.372,62	891.372,62	458.867,38	880.752,62	10.620,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.000,00		75.000,00	1.986,00	1.986,00	73.014,00	1.986,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	75.000,00		75.000,00	1.986,00	1.986,00	73.014,00	1.986,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	75.000,00		75.000,00	1.986,00	1.986,00	73.014,00	1.986,00	
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	28.785.240,00		28.785.240,00	24.139.936,13	24.139.936,13	4.645.303,87	24.129.316,13	10.620,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.785.240,00		28.785.240,00	24.139.936,13	24.139.936,13	4.645.303,87	24.129.316,13	10.620,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	29.107.290,00	2.200,00	29.109.490,00	24.386.795,71	24.386.795,71	4.722.694,29	24.376.175,71	10.620,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.274,75	2.274,75	-2.274,75	2.274,75	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.500,00		6.500,00	2.274,75	2.274,75	4.225,25	2.274,75	
6	INVERSIONES REALES	6.500,00		6.500,00	2.274,75	2.274,75	4.225,25	2.274,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	6.500,00		6.500,00	2.274,75	2.274,75	4.225,25	2.274,75	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	29.113.790,00	2.200,00	29.115.990,00	24.389.070,46	24.389.070,46	4.726.919,54	24.376.450,46	10.620,00
	<b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR</b>	29.113.790,00	2.200,00	29.115.990,00	24.389.070,46	24.389.070,46	4.726.919,54	24.376.450,46	10.620,00

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4210	DE EJERCICIO CORRIENTE	8.621.360,00		8.621.360,00	7.773.963,00	7.773.963,00	847.397,00	7.773.963,00	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.621.360,00		8.621.360,00	7.773.963,00	7.773.963,00	847.397,00	7.773.963,00	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.786.530,00	3.000.000,00	9.786.530,00	9.239.625,74	9.239.625,74	546.904,26	9.239.625,74	
4222	POR MUERTE	642.710,00		642.710,00	687.273,62	687.273,62	-44.563,62	687.273,62	
422	CAPITALES RENTA	7.429.240,00	3.000.000,00	10.429.240,00	9.926.899,36	9.926.899,36	502.340,64	9.926.899,36	
4230	DE EJERCICIO CORRIENTE	7.824.510,00		7.824.510,00	7.077.406,86	7.077.406,86	747.103,14	7.077.406,86	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.824.510,00		7.824.510,00	7.077.406,86	7.077.406,86	747.103,14	7.077.406,86	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.875.110,00	3.000.000,00	26.875.110,00	24.778.269,22	24.778.269,22	2.096.840,78	24.778.269,22	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.875.110,00	3.000.000,00	26.875.110,00	24.778.269,22	24.778.269,22	2.096.840,78	24.778.269,22	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	23.875.110,00	3.000.000,00	26.875.110,00	24.778.269,22	24.778.269,22	2.096.840,78	24.778.269,22	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	23.875.110,00	3.000.000,00	26.875.110,00	24.778.269,22	24.778.269,22	2.096.840,78	24.778.269,22	
	<u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN</u>	23.875.110,00	3.000.000,00	26.875.110,00	24.778.269,22	24.778.269,22	2.096.840,78	24.778.269,22	
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	52.965.900,00	3.002.200,00	55.991.100,00	49.167.339,66	49.167.339,66	6.823.760,32	49.156.719,66	10.620,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBULDE MUTUAS A.T.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.150.560,00	-255.000,00	2.895.560,00	3.085.151,71	3.085.151,71	-189.591,71	3.085.151,71	3.085.151,71
1309	OTRO PERSONAL	3.150.560,00	-255.000,00	2.895.560,00	3.085.151,71	3.085.151,71	-189.591,71	3.085.151,71	3.085.151,71
130	LABORAL FIJO	3.150.560,00	-255.000,00	2.895.560,00	3.085.151,71	3.085.151,71	-189.591,71	3.085.151,71	3.085.151,71
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	279.370,00		279.370,00	88.115,14	88.115,14	191.254,86	88.115,14	88.115,14
131	LABORAL EVENTUAL	279.370,00		279.370,00	88.115,14	88.115,14	191.254,86	88.115,14	88.115,14
13	LABORALES	3.429.930,00	-255.000,00	3.174.930,00	3.173.266,85	3.173.266,85	1.663,15	3.173.266,85	3.173.266,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509.380,00	382.620,00	892.000,00	878.923,11	878.923,11	13.076,89	878.923,11	878.923,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509.380,00	382.620,00	892.000,00	878.923,11	878.923,11	13.076,89	878.923,11	878.923,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	7.579,33	7.579,33	4.420,67	7.579,33	7.579,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.000,00		80.000,00	60.245,43	60.245,43	19.754,57	60.245,43	60.245,43
162	GASTOS SOC.PERS.	92.000,00		92.000,00	67.824,76	67.824,76	24.175,24	67.824,76	67.824,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	601.380,00	382.620,00	984.000,00	946.747,87	946.747,87	37.252,13	946.747,87	946.747,87
1	GASTOS DE PERSONAL	4.031.310,00	127.620,00	4.158.930,00	4.120.014,72	4.120.014,72	38.915,28	4.120.014,72	4.120.014,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	820.000,00	-10.200,00	809.800,00	755.181,50	755.181,50	54.618,50	755.181,50	755.181,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	820.000,00	-10.200,00	809.800,00	755.181,50	755.181,50	54.618,50	755.181,50	755.181,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.300,00		10.300,00	16.942,71	16.942,71	-6.642,71	16.942,71	16.942,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.700,00		54.700,00	51.534,71	51.534,71	3.165,29	51.534,71	51.534,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.050,00		9.050,00	1.539,75	1.539,75	7.510,25	1.539,75	1.539,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.650,00		2.650,00	2.069,03	2.069,03	580,97	2.069,03	2.069,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.100,00		78.100,00	54.527,74	54.527,74	23.572,26	54.527,74	54.527,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00	79,28	79,28	70,72	79,28	79,28
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	154.950,00		154.950,00	126.693,22	126.693,22	28.256,78	126.693,22	126.693,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.500,00		56.500,00	45.797,21	45.797,21	10.702,79	45.797,21	45.797,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	550,00		550,00	383,88	383,88	166,12	383,88	383,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	4.784,32	4.784,32	-4.184,32	4.784,32	4.784,32
220	MATERIAL DE OFICINA	57.650,00		57.650,00	50.965,41	50.965,41	6.684,59	50.965,41	50.965,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	34.550,00		34.550,00	46.180,93	46.180,93	-11.630,93	46.180,93	46.180,93
22101	AGUA	2.400,00		2.400,00	5.783,04	5.783,04	-3.383,04	5.783,04	5.783,04
22103	COMBUSTIBLE	2.150,00		2.150,00	562,26	562,26	1.587,74	562,26	562,26
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	39.100,00		39.100,00	52.526,23	52.526,23	-13.426,23	52.526,23	52.526,23
2212	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.600,00		11.600,00	5.217,01	5.217,01	6.382,99	5.217,01	5.217,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.450,00		2.450,00	876,44	876,44	1.573,56	876,44	876,44
22140	LENCERIA	8.850,00		8.850,00	1.054,58	1.054,58	7.795,42	1.054,58	1.054,58
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.850,00		8.850,00	1.054,58	1.054,58	7.795,42	1.054,58	1.054,58
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	460.000,00		460.000,00	254.908,20	254.908,20	205.091,80	254.908,20	254.908,20



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
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	460.000,00		460.000,00	254.908,20	254.908,20	205.091,80	254.908,20	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	282,67	282,67	2.717,33	282,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	71.850,00		71.850,00	48.780,61	48.780,61	23.069,39	48.780,61	
221	<b>SUMINISTROS</b>	<b>596.850,00</b>		<b>596.850,00</b>	<b>363.645,74</b>	<b>363.645,74</b>	<b>233.204,26</b>	<b>363.645,74</b>	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	107.290,00		107.290,00	154.202,03	154.202,03	-46.912,03	154.202,03	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	107.290,00		107.290,00	154.202,03	154.202,03	-46.912,03	154.202,03	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.900,00		14.900,00	0,06	0,06	14.899,94	0,06	
2229	OTRAS	37.800,00		37.800,00	49.625,50	49.625,50	-11.825,50	49.625,50	
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>159.990,00</b>		<b>159.990,00</b>	<b>203.827,59</b>	<b>203.827,59</b>	<b>-43.837,59</b>	<b>203.827,59</b>	
223	<b>TRANSPORTES</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>1.217,25</b>	<b>1.217,25</b>	<b>-467,25</b>	<b>1.217,25</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.000,00		11.000,00	2.116,43	2.116,43	8.883,57	2.116,43	
2241	VEHICULOS	9.100,00		9.100,00	3.657,30	3.657,30	5.442,70	3.657,30	
2248	OTRO INMOVILIZADO	45.300,00		45.300,00			45.300,00		
2249	OTROS RIESGOS				81.096,91	81.096,91	-81.096,91	81.096,91	
224	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>65.400,00</b>		<b>65.400,00</b>	<b>86.870,64</b>	<b>86.870,64</b>	<b>-21.470,64</b>	<b>86.870,64</b>	
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	17.881,81	17.881,81	-3.881,81	17.881,81	
225	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>17.881,81</b>	<b>17.881,81</b>	<b>-3.881,81</b>	<b>17.881,81</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.000,00		16.000,00	1.735,65	1.735,65	14.264,35	1.735,65	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.000,00		16.000,00	1.735,65	1.735,65	14.264,35	1.735,65	
22660	REUNIONES,CONFEREY Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	8.264,32	8.264,32	16.735,68	8.264,32	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	8.264,32	8.264,32	16.735,68	8.264,32	
2269	OTROS	100,00		100,00	56.720,77	56.720,77	-56.620,77	56.720,77	
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>41.100,00</b>		<b>41.100,00</b>	<b>66.720,74</b>	<b>66.720,74</b>	<b>-25.620,74</b>	<b>66.720,74</b>	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.,PROFES.	100,00		100,00			100,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	385.800,00		385.800,00	285.770,63	285.770,63	100.029,37	285.770,63	
2274	SEGURIDAD	65.800,00		65.800,00	61.329,10	61.329,10	4.470,90	61.329,10	
2279	OTROS	95.000,00		95.000,00	94.999,96	94.999,96	0,04	94.999,96	
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>546.700,00</b>		<b>546.700,00</b>	<b>442.099,69</b>	<b>442.099,69</b>	<b>104.600,31</b>	<b>442.099,69</b>	
22	<b>MATER.SUMINIST. Y OTROS</b>	<b>1.482.440,00</b>		<b>1.482.440,00</b>	<b>1.233.228,87</b>	<b>1.233.228,87</b>	<b>249.211,13</b>	<b>1.233.228,87</b>	
230	DIETAS	22.800,00		22.800,00	9.430,51	9.430,51	13.369,49	9.430,51	
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	47.615,56	47.615,56	32.384,44	47.615,56	
23	<b>IDEMINIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>102.800,00</b>		<b>102.800,00</b>	<b>57.046,07</b>	<b>57.046,07</b>	<b>45.753,93</b>	<b>57.046,07</b>	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	428.700,00	288.000,00	716.700,00	279.092,80	279.092,80	437.607,20	279.092,80	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	451.190,00		451.190,00	1.097.537,08	1.097.537,08	-646.347,08	1.097.537,08	
251	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>	<b>879.890,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>1.167.890,00</b>	<b>1.376.629,88</b>	<b>1.376.629,88</b>	<b>-208.739,88</b>	<b>1.376.629,88</b>	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00		500.000,00	292.665,16	292.665,16	207.334,84	292.665,16	
254	<b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>292.665,16</b>	<b>292.665,16</b>	<b>207.334,84</b>	<b>292.665,16</b>	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	836.530,00		836.530,00	635.523,47	635.523,47	201.006,53	635.523,47	

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
2552	TRASL.FERM.CON OTROS.MED.DE TRANSP	15.700,00		15.700,00			15.700,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	852.230,00		852.230,00	635.523,47	635.523,47	216.706,53	635.523,47	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.287,00	1.287,00	-1,287,00	1,287,00	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				573.452,02	573.452,02	-573.452,02	573.452,02	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				574.739,02	574.739,02	-574.739,02	574.739,02	
25	A.SANIT. CON MED.AJENOS	2.232.120,00	288.000,00	2.520.120,00	2.879.557,53	2.879.557,53	-359.437,53	2.879.557,53	
2	GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.792.310,00	277.800,00	5.070.110,00	5.051.707,19	5.051.707,19	18.402,81	5.051.707,19	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	39.960,00		39.960,00	31.555,52	31.555,52	8.404,48	31.555,52	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	39.960,00		39.960,00	31.555,52	31.555,52	8.404,48	31.555,52	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.000,00		125.000,00	64.837,44	64.837,44	60.162,56	64.837,44	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	125.000,00		125.000,00	64.837,44	64.837,44	60.162,56	64.837,44	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	125.000,00		125.000,00	64.837,44	64.837,44	60.162,56	64.837,44	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	490.000,00		490.000,00	297.086,09	297.086,09	192.913,91	297.086,09	
4890	RECETAS MEDICAS	490.000,00		490.000,00	297.086,09	297.086,09	192.913,91	297.086,09	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200.000,00		200.000,00	64.469,30	64.469,30	135.530,70	64.469,30	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	200.000,00		200.000,00	64.469,30	64.469,30	135.530,70	64.469,30	
489	FARMACIA	690.000,00		690.000,00	361.555,39	361.555,39	328.444,61	361.555,39	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	815.000,00		815.000,00	426.392,83	426.392,83	388.607,17	426.392,83	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	854.960,00		854.960,00	457.948,35	457.948,35	397.011,65	457.948,35	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.675.580,00</b>	<b>405.420,00</b>	<b>10.084.000,00</b>	<b>9.629.670,26</b>	<b>9.629.670,26</b>	<b>454.329,74</b>	<b>9.629.670,26</b>	
6221	CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	9.057,64	9.057,64	65.942,36	9.057,64	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	70.000,00		70.000,00	13.222,19	13.222,19	56.777,81	13.222,19	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00	12.149,74	12.149,74	62.850,26	12.149,74	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				49.405,67	49.405,67	-49.405,67	49.405,67	
62	INVERSIONES NUEVAS	285.000,00		285.000,00	83.835,24	83.835,24	201.164,76	83.835,24	
6	INVERSIONES REALES	285.000,00		285.000,00	83.835,24	83.835,24	201.164,76	83.835,24	
7206	A CENTROS IMANCOMUNADOS	34.670,00		34.670,00			34.670,00	34.670,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.670,00		34.670,00			34.670,00	34.670,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.670,00		34.670,00			34.670,00	34.670,00	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	34.670,00		34.670,00	34.670,00	34.670,00		34.670,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	319.670,00		319.670,00	118.505,24	118.505,24	201.164,76	118.505,24	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	9.998.250,00	405.420,00	10.403.670,00	9.748.175,50	9.748.175,50	655.494,50	9.748.175,50	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.I.</b>	9.998.250,00	405.420,00	10.403.670,00	9.748.175,50	9.748.175,50	655.494,50	9.748.175,50	
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>	9.998.250,00	405.420,00	10.403.670,00	9.748.175,50	9.748.175,50	655.494,50	9.748.175,50	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	235.030,00		235.030,00	127.869,55	127.869,55	107.160,45	127.869,55	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.075.000,00	-467.000,00	608.000,00	658.136,64	658.136,64	-50.136,64	658.136,64	
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL</b>	<b>1.310.030,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>843.030,00</b>	<b>786.006,19</b>	<b>786.006,19</b>	<b>57.023,81</b>	<b>786.006,19</b>	
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA			53.953,08	53.953,08	53.953,08	-53.953,08	53.953,08	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA			53.953,08	53.953,08	53.953,08	-53.953,08	53.953,08	
<b>25</b>	<b>A.SANIT. CON MED.AJENOS</b>	<b>1.310.030,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>843.030,00</b>	<b>839.959,27</b>	<b>839.959,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>839.959,27</b>	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.310.030,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>843.030,00</b>	<b>839.959,27</b>	<b>839.959,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>839.959,27</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.310.030,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>843.030,00</b>	<b>839.959,27</b>	<b>839.959,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>839.959,27</b>	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>	<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.312.010,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>845.010,00</b>	<b>841.939,27</b>	<b>841.939,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>841.939,27</b>	
	<b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b>	<b>1.312.010,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>845.010,00</b>	<b>841.939,27</b>	<b>841.939,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>841.939,27</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>	<b>1.312.010,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>845.010,00</b>	<b>841.939,27</b>	<b>841.939,27</b>	<b>3.070,73</b>	<b>841.939,27</b>	

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	REDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	REDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	216.360,00	15.000,00	231.360,00	228.458,39	228.458,39	2.901,61	228.458,39	
13099	OTRO PERSONAL	216.360,00	15.000,00	231.360,00	228.458,39	228.458,39	2.901,61	228.458,39	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>216.360,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>231.360,00</b>	<b>228.458,39</b>	<b>228.458,39</b>	<b>2.901,61</b>	<b>228.458,39</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>216.360,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>231.360,00</b>	<b>228.458,39</b>	<b>228.458,39</b>	<b>2.901,61</b>	<b>228.458,39</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.300,00	20.700,00	60.000,00	59.516,92	59.516,92	483,08	59.516,92	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>39.300,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.516,92</b>	<b>59.516,92</b>	<b>483,08</b>	<b>59.516,92</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.049,47	2.049,47	2.950,53	2.049,47	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.850,00		27.850,00	24.987,62	24.987,62	2.862,38	24.987,62	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>32.850,00</b>		<b>32.850,00</b>	<b>27.037,09</b>	<b>27.037,09</b>	<b>5.812,91</b>	<b>27.037,09</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>72.150,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>92.850,00</b>	<b>86.554,01</b>	<b>86.554,01</b>	<b>6.295,99</b>	<b>86.554,01</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>288.510,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>324.210,00</b>	<b>315.012,40</b>	<b>315.012,40</b>	<b>9.197,60</b>	<b>315.012,40</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>35.080,00</b>		<b>35.080,00</b>	<b>36.812,39</b>	<b>36.812,39</b>	<b>-1.732,39</b>	<b>36.812,39</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>35.080,00</b>		<b>35.080,00</b>	<b>36.812,39</b>	<b>36.812,39</b>	<b>-1.732,39</b>	<b>36.812,39</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.550,00</b>		<b>2.550,00</b>	<b>4.007,64</b>	<b>4.007,64</b>	<b>-1.457,64</b>	<b>4.007,64</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>7.100,00</b>		<b>7.100,00</b>	<b>2.489,23</b>	<b>2.489,23</b>	<b>4.610,77</b>	<b>2.489,23</b>	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>				<b>205,89</b>	<b>205,89</b>	<b>-205,89</b>	<b>205,89</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>256,01</b>	<b>256,01</b>	<b>-6,01</b>	<b>256,01</b>	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>4.445,14</b>	<b>4.445,14</b>	<b>-845,14</b>	<b>4.445,14</b>	
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>		
<b>21</b>	<b>REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b>	<b>13.600,00</b>		<b>13.600,00</b>	<b>11.403,91</b>	<b>11.403,91</b>	<b>2.196,09</b>	<b>11.403,91</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.600,34	2.600,34	1.399,66	2.600,34	
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.745,42	1.745,42	254,58	1.745,42	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	340,87	340,87	159,13	340,87	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>4.686,63</b>	<b>4.686,63</b>	<b>1.813,37</b>	<b>4.686,63</b>	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00		20.000,00	25.725,42	25.725,42	-5.725,42	25.725,42	
22101	AGUA	1.250,00		1.250,00	369,46	369,46	880,54	369,46	
22103	COMBUSTIBLE	1.350,00		1.350,00	15,00	15,00	1.335,00	15,00	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.600,00		22.600,00	26.109,88	26.109,88	-3.509,88	26.109,88	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
22140	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.900,00		1.900,00	312,68	312,68	1.587,32	312,68	
2214	LENCERÍA	100,00		100,00	7,40	7,40	92,60	7,40	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	100,00		100,00	7,40	7,40	92,60	7,40	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00			100,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00			100,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.500,00		1.500,00	8,48	8,48	1.491,52	8,48	

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
2219	OTROS SUMINISTROS				96,84	96,84	-96,84	96,84	
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>26.300,00</b>		<b>26.300,00</b>	<b>26.535,28</b>	<b>26.535,28</b>	<b>-235,28</b>	<b>26.535,28</b>	
22200	SERV./TELECOMUNICACIONES	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	23.735,17	23.735,17	-12.735,17	23.735,17	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	61.000,00	-50.000,00	11.000,00	23.735,17	23.735,17	-12.735,17	23.735,17	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.350,00		5.350,00	1.472,12	1.472,12	3.877,88	1.472,12	
2229	OTRAS	10.200,00		10.200,00	6.740,43	6.740,43	3.459,57	6.740,43	
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>76.550,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>31.947,72</b>	<b>31.947,72</b>	<b>-5.397,72</b>	<b>31.947,72</b>	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.220,00		6.220,00	632,65	632,65	5.587,35	632,65	
2249	OTROS RIESGOS	17.600,00		17.600,00	5.535,24	5.535,24	12.064,76	5.535,24	
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>23.820,00</b>		<b>23.820,00</b>	<b>6.167,89</b>	<b>6.167,89</b>	<b>17.652,11</b>	<b>6.167,89</b>	
2252	LOCALES	2.900,00		2.900,00	1.751,97	1.751,97	1.148,03	1.751,97	
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>1.751,97</b>	<b>1.751,97</b>	<b>1.148,03</b>	<b>1.751,97</b>	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	845,21	845,21	-45,21	845,21	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	800,00		800,00	845,21	845,21	-45,21	845,21	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS				5.087,45	5.087,45	-5.087,45	5.087,45	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.260,00	3.000,00	4.260,00	1.514,30	1.514,30	2.745,70	1.514,30	
2266	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.260,00	3.000,00	4.260,00	1.514,30	1.514,30	2.745,70	1.514,30	
2269	OTROS	100,00		100,00	4.005,63	4.005,63	-3.905,63	4.005,63	
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.160,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>11.452,59</b>	<b>11.452,59</b>	<b>-6.292,59</b>	<b>11.452,59</b>	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	72.040,00	-66.000,00	6.040,00	26.394,84	26.394,84	-20.354,84	26.394,84	
2274	SEGURIDAD	23.300,00		23.300,00	12.709,95	12.709,95	10.590,05	12.709,95	
2279	OTROS	8.900,00	7.000,00	15.900,00	15.931,72	15.931,72	58,28	15.931,72	
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>104.330,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>45.330,00</b>	<b>55.036,51</b>	<b>55.036,51</b>	<b>-9.706,51</b>	<b>55.036,51</b>	
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>242.560,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>136.560,00</b>	<b>137.578,59</b>	<b>137.578,59</b>	<b>-1.018,59</b>	<b>137.578,59</b>	
230	DIETAS	3.850,00		3.850,00	1.843,52	1.843,52	2.006,48	1.843,52	
231	LOCOMOCION	11.000,00		11.000,00	7.631,34	7.631,34	3.368,66	7.631,34	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.850,00		14.850,00	9.474,86	9.474,86	5.375,14	9.474,86	
<b>2</b>	<b>GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>306.090,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>200.090,00</b>	<b>195.269,75</b>	<b>195.269,75</b>	<b>4.820,25</b>	<b>195.269,75</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>594.600,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>524.300,00</b>	<b>510.282,15</b>	<b>510.282,15</b>	<b>14.017,85</b>	<b>510.282,15</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00			9.298,19	701,81	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						-2.975,48	2.975,48	
62	INVERSIONES NUEVAS	21.500,00		21.500,00	3.677,29	3.677,29	17.822,71	3.677,29	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	<b>3.677,29</b>	<b>3.677,29</b>	<b>17.822,71</b>	<b>3.677,29</b>	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.500,00		21.500,00	3.677,29	3.677,29	17.822,71	3.677,29	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	616.100,00	-70.300,00	545.800,00	513.959,44	513.959,44	31.840,56	513.959,44	
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	616.100,00	-70.300,00	545.800,00	513.959,44	513.959,44	31.840,56	513.959,44	
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	616.100,00	-70.300,00	545.800,00	513.959,44	513.959,44	31.840,56	513.959,44	

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.		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		641.870,00	641.870,00	203.565,88	203.565,88	438.304,12	203.565,88	
800	A CORTO PLAZO	7.468.020,00		7.468.020,00	3.772.837,49	3.772.837,49	3.695.182,51	3.772.837,49	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	7.468.020,00		7.468.020,00	3.772.837,49	3.772.837,49	3.695.182,51	3.772.837,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.468.020,00		7.468.020,00	3.772.837,49	3.772.837,49	3.695.182,51	3.772.837,49	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	7.468.020,00		7.468.020,00	3.772.837,49	3.772.837,49	3.695.182,51	3.772.837,49	
	<b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>	7.468.020,00	641.870,00	8.109.890,00	3.976.403,37	3.976.403,37	4.133.486,63	3.976.403,37	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>	7.468.020,00	641.870,00	8.109.890,00	3.976.403,37	3.976.403,37	4.133.486,63	3.976.403,37	



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	170.000,00		170.000,00	169.999,98	169.999,98	0,02	169.999,98	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.949.810,00	240.000,00	2.189.810,00	2.241.796,08	2.241.796,08	-51.986,08	2.241.796,08	2.241.796,08
1309	OTRO PERSONAL	1.949.810,00	240.000,00	2.189.810,00	2.241.796,08	2.241.796,08	-51.986,08	2.241.796,08	2.241.796,08
130	LABORAL FIJO	2.119.810,00	240.000,00	2.359.810,00	2.411.796,06	2.411.796,06	-51.986,06	2.411.796,06	2.411.796,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	163.090,00		163.090,00	28.888,93	28.888,93	134.201,07	28.888,93	28.888,93
131	LABORAL EVENTUAL	163.090,00		163.090,00	28.888,93	28.888,93	134.201,07	28.888,93	28.888,93
13	LABORALES	2.282.900,00	240.000,00	2.522.900,00	2.440.684,99	2.440.684,99	82.215,01	2.440.684,99	2.440.684,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.300,00	416.700,00	614.000,00	610.682,19	610.682,19	3.317,81	610.682,19	610.682,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.300,00	416.700,00	614.000,00	610.682,19	610.682,19	3.317,81	610.682,19	610.682,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00		55.000,00	40.165,77	40.165,77	14.834,23	40.165,77	40.165,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	47.000,00		47.000,00	43.042,02	43.042,02	3.957,98	43.042,02	43.042,02
162	GASTOS SOC.PERS.	102.000,00		102.000,00	83.207,79	83.207,79	18.792,21	83.207,79	83.207,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	299.300,00	416.700,00	716.000,00	693.889,98	693.889,98	22.110,02	693.889,98	693.889,98
1	GASTOS DE PERSONAL	2.562.200,00	656.700,00	3.238.900,00	3.134.574,97	3.134.574,97	104.325,03	3.134.574,97	3.134.574,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.400,00		240.400,00	214.463,59	214.463,59	25.936,41	214.463,59	214.463,59
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	240.400,00		240.400,00	214.463,59	214.463,59	25.936,41	214.463,59	214.463,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	30.218,02	30.218,02	-22.218,02	30.218,02	30.218,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	28.017,80	28.017,80	16.982,20	28.017,80	28.017,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	4.114,65	4.114,65	-3.114,65	4.114,65	4.114,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	4.580,05	4.580,05	4.419,95	4.580,05	4.580,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.150,00		60.150,00	47.916,28	47.916,28	12.233,72	47.916,28	47.916,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	123.250,00		123.250,00	114.846,80	114.846,80	8.403,20	114.846,80	114.846,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	143.365,47	143.365,47	-43.365,47	143.365,47	143.365,47
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	30.000,00		30.000,00	35.418,70	35.418,70	-5.418,70	35.418,70	35.418,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	5.597,77	5.597,77	4.402,23	5.597,77	5.597,77
220	MATERIAL DE OFICINA	140.000,00		140.000,00	184.381,94	184.381,94	-44.381,94	184.381,94	184.381,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00		30.000,00	30.060,05	30.060,05	-60,05	30.060,05	30.060,05
22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	1.702,82	1.702,82	797,18	1.702,82	1.702,82
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	4.567,02	4.567,02	4.432,98	4.567,02	4.567,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41.500,00		41.500,00	36.329,89	36.329,89	5.170,11	36.329,89	36.329,89
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO	7.800,00		7.800,00	8.917,10	8.917,10	-1.117,10	8.917,10	8.917,10
22140	LENCERIA	14.100,00		14.100,00	2.354,39	2.354,39	11.745,61	2.354,39	2.354,39
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	2.354,39	2.354,39	11.745,61	2.354,39	2.354,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.500,00		3.500,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.000,00		8.000,00	292,61	292,61	3.207,39	292,61	
2219	OTROS SUMINISTROS	74.900,00		74.900,00	1.953,37	1.953,37	6.046,63	1.953,37	
2220	SERV.TELECOMUNICACIONES	115.000,00	-65.000,00	50.000,00	49.897,36	49.897,36	25.002,64	49.897,36	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	115.000,00	-65.000,00	50.000,00	112.494,19	112.494,19	-62.494,19	112.494,19	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.000,00		21.000,00	112.494,19	112.494,19	-62.494,19	112.494,19	
2229	OTRAS	25.000,00		25.000,00	21.468,50	21.468,50	-468,50	21.468,50	
222	COMUNICACIONES	161.000,00	-65.000,00	96.000,00	39.988,75	39.988,75	-14.988,75	39.988,75	
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	173.951,44	173.951,44	-77.951,44	173.951,44	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00	400,00	400,00	600,00	400,00	
2241	VEHICULOS	7.500,00		7.500,00	2.137,21	2.137,21	5.362,79	2.137,21	
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00			500,00		
2249	OTROS RIESGOS	77.000,00		77.000,00	62.442,68	62.442,68	14.557,32	62.442,68	
224	PRIMAS DE SEGUROS	86.500,00		86.500,00	64.579,89	64.579,89	21.920,11	64.579,89	
2250	ESTATALES	4.100,00		4.100,00			4.100,00		
2252	LOCALES				2.895,54	2.895,54	-2.895,54	2.895,54	
225	TRIBUTOS	4.100,00		4.100,00	2.895,54	2.895,54	1.204,46	2.895,54	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				272,10	272,10	-272,10	272,10	
22621	DE COMUNICACION	55.900,00		55.900,00			55.900,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	55.900,00		55.900,00	272,10	272,10	55.627,90	272,10	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	225.000,00		225.000,00	318.247,76	318.247,76	-93.247,76	318.247,76	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.000,00	22.000,00	30.000,00	25.669,00	25.669,00	4.331,00	25.669,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	124.310,00	15.000,00	139.310,00	128.138,63	128.138,63	11.171,37	128.138,63	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	124.310,00	15.000,00	139.310,00	128.138,63	128.138,63	11.171,37	128.138,63	
2269	OTROS	100,00		100,00	57.655,20	57.655,20	-57.655,20	57.655,20	
226	GASTOS DIVERSOS	413.310,00	37.000,00	450.310,00	529.982,69	529.982,69	-79.672,69	529.982,69	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.000,00		130.000,00	100.952,70	100.952,70	29.047,30	100.952,70	
2274	SEGURIDAD	80.000,00		80.000,00	47.449,89	47.449,89	32.550,11	47.449,89	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	427,61	427,61	572,39	427,61	
22783	COLAB EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	303.910,00	313.000,00	616.910,00	615.255,07	615.255,07	1.654,93	615.255,07	
2278	COLAB EN GEST. PREST.SERVICIOS	303.910,00	313.000,00	616.910,00	615.255,07	615.255,07	1.654,93	615.255,07	
2279	OTROS	51.790,00		51.790,00	50.929,51	50.929,51	860,49	50.929,51	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	566.700,00	313.000,00	879.700,00	815.014,78	815.014,78	64.685,22	815.014,78	
22	MATER.SUMINIST. Y OTROS	1.447.510,00	285.000,00	1.732.510,00	1.821.103,64	1.821.103,64	-88.593,64	1.821.103,64	
230	DIETAS	135.000,00		135.000,00	50.777,46	50.777,46	84.222,54	50.777,46	
231	LOCOMOCION	135.000,00		135.000,00	90.478,33	90.478,33	44.521,67	90.478,33	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.000,00		270.000,00	141.255,79	141.255,79	128.744,21	141.255,79	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.081.160,00	285.000,00	2.366.160,00	2.291.669,82	2.291.669,82	74.490,18	2.291.669,82	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	6.999,35	6.999,35	0,65	6.999,35	
35	INTERES, DEMORA Y OTROS GASTOS	7.000,00		7.000,00	6.999,35	6.999,35	0,65	6.999,35	
3	GASTOS FINANCIEROS	7.000,00		7.000,00	6.999,35	6.999,35	0,65	6.999,35	
4286	A CENTROS MANCOMUNADOS	96.390,00		96.390,00	96.390,00	96.390,00		96.390,00	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	96.390,00		96.390,00	96.390,00	96.390,00		96.390,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	96.390,00		96.390,00	96.390,00	96.390,00		96.390,00	
4801	A ORG. SIND. Y EMP. COMP. COMIS. CONTROL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL. INST. SIN L	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48	A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.390,00		101.390,00	96.390,00	96.390,00	5.000,00	96.390,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.771.750,00</b>	<b>941.700,00</b>	<b>5.713.450,00</b>	<b>5.529.634,14</b>	<b>5.529.634,14</b>	<b>183.815,86</b>	<b>5.529.634,14</b>	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	5.263,81	5.263,81	44.736,19	5.263,81	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	17.000,00	17.000,00	-2.000,00	17.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	5.941,32	5.941,32	24.058,68	5.941,32	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	38.918,58	38.918,58	161.081,42	38.918,58	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				74.943,64	74.943,64	-74.943,64	74.943,64	
62	INVERSIONES NUEVAS	295.000,00		295.000,00	142.067,35	142.067,35	152.932,65	142.067,35	
6	INVERSIONES REALES	295.000,00		295.000,00	142.067,35	142.067,35	152.932,65	142.067,35	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	9.930,00		9.930,00	9.930,00	9.930,00		9.930,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.930,00		9.930,00	9.930,00	9.930,00		9.930,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.930,00		9.930,00	9.930,00	9.930,00		9.930,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.930,00		9.930,00	9.930,00	9.930,00		9.930,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>304.930,00</b>		<b>304.930,00</b>	<b>151.997,35</b>	<b>151.997,35</b>	<b>152.932,65</b>	<b>151.997,35</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.075.680,00</b>	<b>941.700,00</b>	<b>6.018.380,00</b>	<b>5.681.631,49</b>	<b>5.681.631,49</b>	<b>336.748,51</b>	<b>5.681.631,49</b>	
8300	AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	163.263,21	163.263,21	186.736,79	163.263,21	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	163.263,21	163.263,21	186.736,79	163.263,21	

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
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	350.000,00		350.000,00	163.263,21	163.263,21	186.736,79	163.263,21	
8401	A LARGO PLAZO	12.000,00		12.000,00	2.103,50	2.103,50	9.896,50	2.103,50	
840	DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	2.103,50	2.103,50	9.896,50	2.103,50	
8411	A LARGO PLAZO	50.000,00		50.000,00	1.674,11	1.674,11	48.325,89	1.674,11	
841	FIANZAS	50.000,00		50.000,00	1.674,11	1.674,11	48.325,89	1.674,11	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	62.000,00		62.000,00	3.777,61	3.777,61	56.222,39	3.777,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	412.000,00		412.000,00	167.040,82	167.040,82	244.959,18	167.040,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412.000,00		412.000,00	167.040,82	167.040,82	244.959,18	167.040,82	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	5.488.680,00	941.700,00	6.430.380,00	5.848.672,31	5.848.672,31	581.707,69	5.848.672,31	
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	5.488.680,00	941.700,00	6.430.380,00	5.848.672,31	5.848.672,31	581.707,69	5.848.672,31	
	TOTAL GENERAL MAC NUM. 272	77.871.960,00	4.453.890,00	82.325.850,00	70.096.489,57	70.096.489,57	12.229.380,43	70.085.869,57	10.620,00

## 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	7.815.050,00		7.816.050,00	7.516.579,07	7.263.846,02	55.526,20	197.206,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.677.170,00		1.677.170,00	1.606.891,95	1.547.217,99	12.188,70	47.485,26
121	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>9.492.220,00</b>		<b>9.492.220,00</b>	<b>9.123.471,02</b>	<b>8.811.064,01</b>	<b>67.714,90</b>	<b>244.692,11</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.070.410,00		4.070.410,00	3.713.273,48	3.389.734,41	82.915,72	240.623,35
122	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>4.070.410,00</b>		<b>4.070.410,00</b>	<b>3.713.273,48</b>	<b>3.389.734,41</b>	<b>82.915,72</b>	<b>240.623,35</b>
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				331,44	110,64	319,30	-98,50
123	<b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b>				<b>331,44</b>	<b>110,64</b>	<b>319,30</b>	<b>-98,50</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	253.610,00		253.610,00	241.991,68	240.370,36	1.621,32	1.621,32
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.370,00		55.370,00	48.324,69	47.966,38	358,31	358,31
124	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>308.980,00</b>		<b>308.980,00</b>	<b>290.316,37</b>	<b>288.336,74</b>		<b>1.979,63</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	33.936.240,00		33.936.240,00	31.098.570,47	30.507.319,79	180.024,94	411.225,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.596.180,00		27.596.180,00	25.362.051,22	24.856.447,58	155.495,80	350.107,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	78.000,00		78.000,00	75.537,03	75.537,03		
127	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.</b>	<b>61.610.420,00</b>		<b>61.610.420,00</b>	<b>56.536.158,72</b>	<b>55.439.304,40</b>	<b>335.520,74</b>	<b>761.333,58</b>
12	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>75.482.030,00</b>		<b>75.482.030,00</b>	<b>69.663.551,03</b>	<b>67.928.550,20</b>	<b>486.470,66</b>	<b>1.248.530,17</b>
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>75.482.030,00</b>		<b>75.482.030,00</b>	<b>69.663.551,03</b>	<b>67.928.550,20</b>	<b>486.470,66</b>	<b>1.248.530,17</b>
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	105.000,00		105.000,00	603.428,54	401.171,28		202.257,26
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	105.000,00		105.000,00	603.428,54	401.171,28		202.257,26
327	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>603.428,54</b>	<b>401.171,28</b>		<b>202.257,26</b>
32	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>603.428,54</b>	<b>401.171,28</b>		<b>202.257,26</b>
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	453.730,00		453.730,00	138.504,69			138.504,69
36	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>453.730,00</b>		<b>453.730,00</b>	<b>138.504,69</b>			<b>138.504,69</b>
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.250,00		5.250,00	804.757,63	804.757,63		
380	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>	<b>804.757,63</b>	<b>804.757,63</b>		
38	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>5.250,00</b>		<b>5.250,00</b>	<b>804.757,63</b>	<b>804.757,63</b>		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				3.033,68	3.033,68		
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	4.200,00		4.200,00				
399	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>3.033,68</b>	<b>3.033,68</b>		
39	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>3.033,68</b>	<b>3.033,68</b>		
3	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>568.180,00</b>		<b>568.180,00</b>	<b>1.549.724,54</b>	<b>1.208.962,59</b>		<b>340.761,95</b>

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	262.500,00		262.500,00	560.488,17	560.488,17		
500	DEL ESTADO	262.500,00		262.500,00	560.488,17	560.488,17		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	262.500,00		262.500,00	560.488,17	560.488,17		
5200	NO AFECTAS. FONDOS ESPECIFICOS	10.500,00		10.500,00	26.363,44	26.363,44		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.500,00		10.500,00	26.363,44	26.363,44		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	10.500,00		10.500,00	26.363,44	26.363,44		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	273.000,00		273.000,00	586.851,61	586.851,61		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.323.210,00</b>		<b>76.323.210,00</b>	<b>71.800.127,18</b>	<b>69.724.364,40</b>	<b>486.470,66</b>	<b>1.589.292,12</b>
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				42.003,71			42.003,71
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				42.003,71			42.003,71
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				42.003,71			42.003,71
7204	DE LA TESORERIA	500.000,00		500.000,00				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500.000,00		500.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		500.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>42.003,71</b>			<b>42.003,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.823.210,00</b>		<b>76.823.210,00</b>	<b>71.842.130,89</b>	<b>69.724.364,40</b>	<b>486.470,66</b>	<b>1.631.295,83</b>
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E.P.	350.000,00		350.000,00	189.776,32	189.776,32		
8300	AL PERSONAL	350.000,00		350.000,00	189.776,32	189.776,32		
830	A CORTO PLAZO	350.000,00		350.000,00	189.776,32	189.776,32		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	350.000,00		350.000,00	189.776,32	189.776,32		
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E.P.	301.540,00		301.540,00	601,70	601,70		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	301.540,00		301.540,00	601,70	601,70		
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E.P.	322.210,00		322.210,00	1.560,00	1.560,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	322.210,00		322.210,00	1.560,00	1.560,00		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	623.750,00		623.750,00	2.161,70	2.161,70		

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	75.000,00		75.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	75.000,00		75.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.048.750,00		1.048.750,00	191.938,02	191.938,02		
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.048.750,00		1.048.750,00	191.938,02	191.938,02		
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	77.871.960,00		77.871.960,00	72.034.068,91	69.916.302,42	486.470,66	1.631.295,83

## 3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	71.355.660,23	66.156.611,26	5.199.048,97
2. (+) Operaciones con activos financieros	191.938,02	3.939.878,31	-3.747.940,29
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	71.547.598,25	70.096.489,57	1.451.108,68
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			1.451.108,68
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			4.453.890,00
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERÁVIT o DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3+4+5)			5.904.998,68



## V. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 Organización

*Ejercicio 2009*

Actividad de la entidad.

La Ley General de la Seguridad Social, en el texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se ocupa, en su sección 2.<sup>a</sup> de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las define, en su artículo 68, como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, con tal denominación, se constituyen, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asumen al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas.

Según lo dispuesto en la citada Ley, la colaboración de dichas Entidades en la gestión de la Seguridad Social, comprende las actividades relativas a la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en dicha normativa y las relativas a la gestión de prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, así como las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Enumeración de los principales responsables de la entidad.

Director Gerente: Manuel Rodríguez Rosario.

Junta Directiva:

Nombre	Cargo	Empresa representada
Pedro E. Pérez García	Presidente	Almacenes La Venta Nueva, S.L.
Teodomiro Robayna García	Vicepresidente	Aguas del Sur, S.A.
Miguel A. Escudeiro Portela	Secretario	La Galaica
José Cristóbal García García	Vocal 1.º	Confed. Canaria de Empresarios
Francisco Hernández Cabrera.	Vocal 2.º	CajaCanarias
José A. Mesa González	Vocal 3.º	Neumáticos Mesa e Hijos, S.L.
Juan Manuel Santana Pérez	Vocal 4.º	Com. Autónoma de Canarias
Juan Feliciano Sosa	Vocal 5.º	Afelsa
VACANTE	Vocal 6.º	
Santiago Santana Cazorla	Vocal 7.º	Vemotor Canarias, S.L.
Isaac Valencia Domínguez	Vocal 8.º	Isaac Valencia Pérez
VACANTE	Vocal 9.º	
Antonio Díaz Barroso	Vocal 10	Cafesa
Alfredo Morales Martín	Vocal 11	Atlántica de Handling, S.L.U.
VACANTE	Vocal Representante de los Trabajadores	Mutua de Accidentes de Canarias

Miembros que componen la Comisión de control y seguimiento.

Nombre	Cargo	Empresa representada
Pedro E. Pérez García	Presidente	Almacenes La Venta Nueva, S.L.
Juan Fuentes Tabares	Vocal	CEOE
Pedro Alfonso Martín	Vocal	CEOE
Henry Luis Sicilia García	Vocal	CEOE

Nombre	Cargo	Empresa representada
M. <sup>a</sup> Carmen Marrero Falcón	Vocal	CC.OO.
Luis Ortega Rodríguez	Vocal	CC.OO.
Hermógenes Hdez. Glez.	Vocal	UGT
Manuela Fdez.Hdez.	Vocal	UGT

Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.

Nombre	Cargo	Empresa representada
Domingo Trujillo Díos	Secretario	UGT.
Juana Martín Brito	Miembro	CEOE
Roque Cáceres López	Miembro	Rótulos Canals, S.L.
Jose Luis Reyes Cabrera	Miembro	Kart Honrad y Cía, S.A.
Adela Valentín Rodríguez	Miembro	UGT
Pedro Jerónimo Reverón	Miembro	Ases. Reverón

## IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	49.167.339,68	1. Cotizaciones sociales	69.177.080,37
2. Asistencia sanitaria	10.590.114,77	3. Tasas y otros ingresos	1.549.724,54
3. Servicios sociales	513.959,44	4. Transferencias corrientes	586.851,61
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	9.825.075,68	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	42.003,71
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	191.938,02
		8. Activos financieros	
		9. Pasivos financieros	
<b>TOTAL</b>	<b>70.096.489,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.547.598,25</b>

## IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	11.591.257,27
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.631.295,83
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.201.844,25
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	10.885.759,76
- (-) de dudoso cobro.....	3.139.084,39
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	-11.441,82
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	823.531,08
- (+) del Presupuesto corriente.....	10.620,00
- (+) de Presupuestos cerrados.....	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	812.911,08
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	1.489.824,58
<b>Remanente de Tesorería .....</b>	<b>12.257.550,77</b>

## IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	
Personal Laboral Fijo	188		5.827.102,77
- Altos cargos	1	169.999,98	
- Otros directivos			
- Otro personal laboral fijo	187	5.657.102,79	
Personal laboral eventual	8	133.627,10	
Otro personal			
TOTAL.....			
			<b>5.960.729,87</b>

## IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	5.433.244,14	246.859,58	<b>5.680.103,72</b>
2.- Gastos por amortizaciones	270.626,38	3.886,92	<b>274.513,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.703.870,52</b>	<b>250.746,50</b>	<b>5.954.617,02</b>

## IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

## I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.370.473,83	941.623,81
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
<b>TOTAL</b>		<b>1.370.473,83</b>	<b>941.623,81</b>

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	1.377.845,64		1.377.845,64	602.080,41
221	Construcciones	3.337.203,41		3.337.203,41	263.415,29
222	Instalaciones técnicas	520.577,73	-66.511,28	454.066,45	644.450,21
223	Maquinaria	1.110.769,13	-125.421,61	985.347,52	436,39
224	Utillaje	761,71		761,71	838.449,07
226	Mobiliario	1.944.768,82	-82.914,46	1.861.855,36	680.786,20
227	Equipos para procesos de información	1.329.489,79	-180.438,13	1.149.051,66	70.112,44
228	Elementos de transporte	162.555,16	17.000,00	179.555,16	
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>9.783.972,39</b>	<b>-438.285,48</b>	<b>9.345.686,91</b>	<b>3.100.730,01</b>

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales				
221	Construcciones	3.129.110,19		3.129.110,19	563.040,16
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria				
224	Utillaje				
226	Mobiliario				
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>3.129.110,19</b>		<b>3.129.110,19</b>	<b>563.040,16</b>

## IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
<b>TEMPORALES</b>					
Letras del tesoro 21/04/2008	792.000,00	-792.000,00			
Letras del tesoro 18/04/2008	2.089.967,31	-2.089.967,31			
Letras del tesoro 20/06/2008	3.974.000,00	-3.974.000,00			
Letras del tesoro 20/06/2008	2.038.500,00	-2.038.500,00			
Letras del tesoro 22/07/2008	1.655.000,00	-1.655.000,00			
Letras del tesoro 17/11/2008	1.326.000,00	-1.326.000,00			
Letras del tesoro 25/11/2008	1.576.000,00	-1.576.000,00			
Letras del tesoro 23/12/2008	506.000,00	-506.000,00			
Letras del tesoro 24/12/2008	1.898.000,00	-1.898.000,00			
Letras del tesoro 22/06/2009	3.974.000,00	-3.974.000,00			
Letras del tesoro 22/07/2009	5.629.000,00	-5.629.000,00			
Letras del tesoro 17/04/2009		792.000,00	792.000,00	5.590,48	
Letras del tesoro 17/04/2009		2.164.000,00	2.164.000,00	12.966,74	
Letras del tesoro 26/10/2009		6.955.000,00	6.955.000,00	8.167,25	
Letras del tesoro 19/11/2009		1.576.000,00	1.576.000,00	1.721,53	
Letras del tesoro 25/11/2009		506.000,00	506.000,00	473,04	
Letras del tesoro 29/12/2009		1.518.000,00	1.518.000,00	52,73	
<b>PERMANENTES</b>					
Junta de Andalucía		1.054.700,00	1.054.700,00	3.687,45	
Junta de Castilla y León		1.053.700,00	1.053.700,00	2.626,39	
Generalitat de Cataluña		1.863.540,00	1.863.540,00	5.134,06	
Generalitat Valenciana		2.045.160,00	2.045.160,00	188,18	
<b>CUPON CORRIDO</b>					
Junta de Andalucía				4.830,14	
Junta de Castilla y León				23.208,22	
Generalitat de Cataluña				3.180,82	
Generalitat Valenciana				68.985,62	
			19.528.100,00		

## B) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
BATISTA CORUJO, MANUEL	8.674,41	16,14	8.690,55		
BETANCOR LASSO, ELISA ISABEL	3.222,56	4.690,42	7.912,98		
CASMIRO SANCHEZ, CARMEN	5.495,20	-2.283,49	3.211,71		
CASTAÑEYRA GONGORA, Mª DEL MAR	3.671,12	-3.188,20	482,92		
GONZALEZ VEGA, DOMINGO	63,43	-63,43			
GUTIERREZ ANGULO, DARA ESTHER	1.268,23	-1.768,48	-500,25		
GUTIERREZ SAAVEDRA, JUSTA MARIA	-94,53	2.235,52	2.140,99		
MARTIN AVERO, LETICIA DEL MAR		1.352,95	1.352,95		
NARANJO NARANJO, CARMELO	5.486,83	-2.281,07	3.205,76		
ORIHUELA BETANCOR, OLGA INES	14.975,96	-2.489,33	12.486,63		
RIVERA ANTUNEZ, FRANCISCO	7.610,70	-2.667,98	4.942,72		
RUIZ MEDINA, Mª LUISA	2.248,67	-2.198,08	50,59		
SANTANA HERNANDEZ, EPIFANIO	9.781,96	-2.619,76	7.162,20		
SANTANA MORALES, Mª FERNANDA	422,33	-422,33			
SANTIAGO FALCON, INMACULADA	2.944,88	320,99	3.265,87		
SOSA MEDINA, JUAN ISIDORO	10.573,54	-3.276,65	7.296,89		
SUAREZ ALMEIDA, TERESA N. JESUS	8.348,54	-2.645,39	5.703,15		
VIDAL RIBAS MANRIQUE, ALBERTO	12.748,50	-3.979,22	8.769,28		
YANEZ LEON, MARIA NIEVES		8.987,68	8.987,68		
ACOSTA PEREZ, NATALIA	4.034,74	1.847,50	5.882,24		
AROCAS RODRIGUEZ, ENRIQUE	7.422,81	-3.164,39	4.258,42		
BILBAO VIVANCO, FRANCISCO JAVIER	20.136,26	-8.295,68	11.840,58		
BORDON SIGU, CRISITINA	6.402,00	-2.892,45	3.509,55		
CASTRO PEREZ, LUIS MIGUEL	13.030,83	-3.453,72	9.577,11		
CLAVIJO GONZALEZ, M. CRISTO	1.553,03	7.782,95	9.335,98		
DELGADO GARCIA, SARA		5.603,94	5.603,94		
DELGADO SUAREZ, ROSA Mª	6.322,50	-1.769,49	4.553,01		
DE LA ROSA GARCIA, DOMINGO	5.529,11	-5.529,12	-0,01		
DIAZ GARCIA, BELARMINA Mª	9.642,56	-1.843,83	7.798,73		
ESCALANTE ABREU, ANA BELEN	-300,54	4.604,36	4.303,82		
FERNANDEZ CEJAS, MIGUEL CELSO	3.629,53	-3.629,53			
FERNANDEZ ESTRADAS, MANUEL	4.684,81	-3.594,81	1.090,00		
FERRER DE ARMAS KAREN	18.888,73	-4.701,81	14.186,92		
FERRER GONZALEZ, VICENTE	1.854,91	-1.672,55	182,36		
GARCIA CASTELLANO, ROSARIO	444,98	-444,98			
GONZALEZ MARRERO, Mª CARMEN	2.202,74	-1.620,97	581,77		
GONZALEZ VALERENCIA, Mª DOLORES	5.753,61	-410,50	5.343,11		
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA JESUS	7.159,36	-1.478,88	5.680,48		
HERNANDEZ RIGOR, TANIA	1.260,60	-1.260,60			
HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA JESUS	11.884,67	-4.204,43	7.680,24		
IGLESIAS RODRIGUEZ, GUASTAVO A.	8.346,95	-1.568,57	6.778,38		

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
JORDAN VELAZQUEZ, CARMEN DOLORES	-1.614,32	1.614,32	680,46		
LEON MARICHAL, LETICIA	2.712,40	-2.031,94	940,76		
LOPEZ CACERES, ANA	8.092,76	940,76	5.285,57		
MONJE BENITEZ, LAURA	13.227,87	-2.807,19	10.303,20		
MONZON RAMIREZ, GASPAR	793,82	-2.924,67	-37,18		
MORA CASTILLA, PEDRO DAVID	-192,82	-831,00	4.725,48		
PEREZ CURBELO, YONY LUIS	17.189,42	4.918,30	12.482,29		
PEREZ LUZARDO, JORGE M.	8.888,67	-4.707,13	6.661,90		
PORTOCARRERO BARRETO, ANGELES	8.792,11	-2.226,77	12.122,39		
RAMOS TRUJILLO, JOSE LUIS	9.428,36	3.330,28	7.065,67		
REY DELGADO, MONICA	2.365,94	-2.073,38	292,56		
REYES DIAZ, FATIMA	9.437,02	7.132,76	5.078,57		
ROBAYNA OJEDA, JOSEFA ORBELINDA	9.997,16	-4.358,45	2.983,66		
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE MARIA	372,54	2.983,66	6.455,92		
RODRIGUEZ PADRON, ALEJANDRO	7.388,56	-3.541,24	2.920,84		
SACRAMENTO GONZALEZ, GUILLERMO	6.493,75	12.019,52	12.019,52		
SANTANA BRITO, VALENTIN	20.799,61	8.191,10	8.563,64		
SIVERIO MENESES, JUAN ANTONIO	-3,22	-2.761,36	4.627,20		
SIVERIO SIVERIO, VICTORIA	-188,79	-3.215,01	3.278,74		
SUAREZ GALVEZ, JESUS	400,00	-360,00	20.439,61		
SUAREZ RODRIGUEZ, MANUEL	-1.053,01		-3,22		
CAMACHO RODRIGUEZ, ANA ISABEL	5.599,07		-188,79		
BATISTA VEGA, PILAR	1.053,01		400,00		
CABALLERO TARAJADO, CATALINA	-53,45		1.053,01		
ECUDERIO CHIYAH, ALEJANDRO	158,55		-53,45		
FERNANDEZ IGLESIAS, JOSE MANUEL	-190,69		158,55		
GARCIA GARCIA, JOSE LUIS	-700,00		-190,69		
GOMEZ IRIARTE, ARANZAZU	-227,48		-227,48		
GONZALEZ LEZCANO, SERGIO DAVID	1.146,80		1.146,80		
LOPEZ VEGA, GUSTAVO ADOLFO	-235,15		-235,15		
MARTIN PEINADO, JUAN CARLOS	-458,63		-458,63		
PADILLA BARRERA, AUREA MARIA	-132,81		-132,81		
PEREZ MELIAN, MARIA ROSA	0,30		0,30		
ROSQUETE GONZALEZ, FCO JAVIER	-1.200,00		1.200,00		
SUAREZ LOPEZ DE VERGARA, PEDRO	-1,04		-1,04		
FUMAGALLO DIAZ LLANOS, ALBERTO	11.400,00		11.400,00		
RAMOS DOS SANTOS SCHEELE, ANA CRIST.	-1.539,45		-1.539,45		
ROYO HERNANDEZ, ESTREER CONSUELO					
CRUZ CASTRO, TENESOYA					
LEON DUQUE, CARMEN DELIA					
RIVEROL TATTE, FRANCISCO					



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

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
Constitución Fondo Patrimonial Corporación Mutua	2,45	14.733,74		14.733,74
Financiación de gastos corrientes	2,45		96.390,00	96.390,00
Financiación de gastos de capital	2,45		46.580,00	46.580,00

## IV. 10 EXISTENCIAS

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	155.468,34
<b>30</b>	<b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>	<b>155.468,34</b>
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	117.706,51
<b>31</b>	<b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>117.706,51</b>
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
<b>32</b>	<b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
<b>33</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
<b>34</b>	<b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
<b>35</b>	<b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	
<b>3</b>	<b>EXISTENCIAS</b>	<b>273.174,85</b>

## CRITERIO DE VALORACIÓN

El criterio de valoración utilizado es el del FIFO.

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

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

RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		TOTAL
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	
Régimen General	8.811.064,01	244.692,11	9.055.756,12
R.E. del Mar	288.336,74	1.979,63	290.316,37
R.E. Minería del Carbón			
<b>TOTAL</b>	<b>9.099.400,75</b>	<b>246.671,74</b>	<b>9.346.072,49</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
Régimen General	10.563.105,07
R.E.A.	
R.E. del Mar	138.760,63
R.E. Minería del Carbón	
<b>TOTAL</b>	<b>10.701.865,70</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	<b>A) GASTOS</b>	<b>11.443.882,66</b>	<b>12.392.961,59</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>9.541.552,57</b>	<b>9.055.642,84</b>
631	1. Prestaciones sociales;	10.701.995,13	11.518.624,10	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	9.467.896,95	8.973.892,31
635	b) Incapacidad temporal	10.701.865,70	11.518.492,69	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.802.133,89	7.362.765,07
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.665.763,06	1.611.127,24
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		15.966,61
637	g) Prórdeas y vehículos para inválidos	129,43	131,41	773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulancia			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	722.046,31	868.767,46	775.776.777	d) Otros ingresos de gestión		
600.605,(609)	a) Aprovisionamientos	54.440,87	78.574,52	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a.1) Compras			761.762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.2) Variación de existencias	54.440,87	78.574,52	763.769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		15.966,61
	a.3) Otros gastos externos	302.065,15	248.811,13	766	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	235.437,21	189.598,83		g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	66.648,94	59.222,30		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	2.975,44	3.838,29	750	3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	271.774,95	386.967,03	751	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	90.768,90	140.576,49	755	b) Subvenciones corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	90.457,99	139.927,10	756	c) Transferencias de capital		
660	e.1) Servicios exteriores	310,91	649,39		d) Subvenciones de capital		
676	e.2) Tributos				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	73.655,62	65.783,92
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770.771	a) Beneficios procedentes de inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
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	19.841,22	5.570,03				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	106,81					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	19.732,41	5.570,03				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	<b>1.902.330,09</b>	<b>3.337.316,75</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>11.443.882,66</b>	<b>12.392.961,59</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>11.443.882,66</b>	<b>12.392.961,59</b>

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	3.389.734,41	240.623,35	3.630.357,76
R.E.A	110,64	-98,50	12,14
<b>TOTAL</b>	<b>3.389.845,05</b>	<b>240.524,85</b>	<b>3.630.369,90</b>

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

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	2.648.779,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.648.779,42</b>

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009		2008		Nº CUENTAS	HABER		2008	
		2.874.778,18	2.666.215,82	2.449.888,74	2.449.888,74		2009	2008		
	<b>A) GASTOS</b>					<b>B) INGRESOS</b>				
631	1. Prestaciones sociales.	2.648.779,42	2.449.888,74	720	Ingresos de gestión ordinaria	3.810.626,86	3.481.947,13			
635	b) Incapacidad temporal	2.648.779,42	2.449.888,74	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	3.810.626,86	3.481.947,13			
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados					
636	f) Prestaciones sociales			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria					
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			773	a) Prestación de servicios					
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros					
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad					
					d) Otros ingresos de gestión					
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	181.208,87	182.984,97	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
	a) Aprovisionamientos	21.909,39	30.474,66	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos					
	a.1) Compras			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado					
	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados					
	a.3) Otros gastos externos	21.909,39	30.474,66	763,769	g.1) Otros intereses					
640,641	b) Gastos de personal:	121.572,66	96.489,90	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras					
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	94.750,21	73.530,89		3. Transferencias y subvenciones					
68	b.2) Cargas sociales	26.822,45	22.989,01	750	a) Transferencias corrientes					
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.197,45	1.488,66	751	b) Subvenciones corrientes					
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables			755	c) Transferencias de capital					
	e) Otros gastos de gestión	36.529,37	54.521,75	756	d) Subvenciones de capital					
62	e.1) Servicios exteriores	36.404,25	54.269,89		4. Ganancias e ingresos extraordinarios					
660	e.2) Tributos	125,12	251,86	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	91.706,32	61.727,42			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento					
	f) Gastos financieros y asimilables			778	c) Ingresos extraordinarios					
662,663,669	f.1) Por deudas			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios					
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras				<b>DESAHORRO</b>					
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				<b>TOTAL HABER</b>	<b>3.902.333,18</b>	<b>3.543.674,55</b>			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.									
	3. Transferencias y subvenciones									
650	a) Transferencias corrientes									
651	b) Subvenciones corrientes									
655	c) Transferencias de capital									
656	d) Subvenciones de capital									
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	44.789,89	33.342,11							
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado									
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento									
678	c) Gastos extraordinarios	44.789,89	33.342,11							
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios									
	<b>AHORRO</b>	<b>1.027.555,00</b>	<b>877.458,73</b>							
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>3.902.333,18</b>	<b>3.543.674,55</b>							

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

Nº CUENTAS	DEBE		HABER		2008	2009	2008
	2009	2008	2009	2008			
	<b>A) GASTOS</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>Nº CUENTAS</b>	<b>HABER</b>			
631	1. Prestaciones sociales.	13.350.774,55	720	Ingresos de gestión ordinaria	13.278.523,81	12.455.839,44	
635	b) Incapacidad temporal e indemnizaciones y entregas únicas	13.350.645,12	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	7.802.133,89	7.362.765,07	
636	f) Prestaciones sociales		70	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.476.389,92	5.093.074,37	
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	129,43	773	Otros ingresos de gestión ordinaria		15.966,61	
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		78	a) Prestación de servicios		15.966,61	
639	i) Otras prestaciones		775.776.777	b) Reintegros			
600(605),(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	903.255,18	790	c) Trabajos realizados para la entidad			
61*	a) Aprovisionamientos	76.350,26	761,762	d) Otros ingresos de gestión			
607	a.1) Compras			d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
	a.2) Variación de existencias	1.051.752,43		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos			
	a.3) Otros gastos externos	109.049,18		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado			
640,641	b) Gastos de personal:	423.658,81	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		15.966,61	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	330.187,42	766	g.1) Otros intereses			
68	b.2) Cargos sociales	82.191,31		g.2) Beneficios en inversiones financieras			
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	93.471,39	750	3. Transferencias y subvenciones			
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	4.172,89	751	a) Transferencias corrientes			
62	e) Otros gastos de gestión	271.774,95	755	b) Subvenciones corrientes			
660	e.1) Servicios exteriores	127.298,27	756	c) Transferencias de capital			
676	e.2) Tributos	126.862,24	901,25	d) Subvenciones de capital			
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	436,03		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	165.361,94	127.511,34	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado			
666,667	f.1) Por deudas		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
686,698,699,(796),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	c) Ingresos extraordinarios	165.361,94	127.511,34	
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios			
	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	64.631,11					
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	108,81					
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	64.522,30					
	<b>AHORRO</b>						
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>14.318.660,84</b>					
	<b>TOTAL HABER</b>						
		<b>15.059.177,41</b>					
	<b>DESAHORRO</b>				<b>874.775,09</b>	<b>2.459.860,02</b>	
	<b>TOTAL HABER</b>				<b>14.318.660,84</b>	<b>15.059.177,41</b>	

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

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

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.747.120,33
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	35.937,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	5.783.057,77
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-874.775,09
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	15.232,36
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-890.007,45

###### 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)	55.494.359,15
Reaseguro (B)	7.040.889,50
Cuotas netas (C = A - B)	48.453.469,65
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	7.268.020,45
Límite Superior (E = 0,25 x C)	12.113.367,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	12.813.731,25
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	700.363,84
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	12.113.367,41
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)	58.935.684,48
En 2008 (B)	58.526.892,43
En 2009 (C)	55.494.359,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	57.652.312,02
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	8.647.846,80
Límite Superior (F = 0,20 x D)	11.530.462,40
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	11.201.182,69
Dotación del ejercicio (H)	329.279,71
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	11.530.462,40
Porcentaje ( K = J x 100 / D)	20,00%

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

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	5.244.043,68
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.195.234,94
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	524.404,37
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	524.404,37
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)	12.572.697,57
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	628.634,88
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.143.174,39
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	608.544,12
Dotación del ejercicio (E)	20.090,76
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	628.634,88
Porcentaje ( H = G x 100 / A)	5,00%

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

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	
Porcentaje (B = A x 100 / A)	

###### APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas



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

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2009 (*)		FONDOS LÍQUIDOS O INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMISOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	30,879,225,35	4,725,083,27	15,30	4,725,083,27	63,23	19,526,066,65							21,46	6,628,075,43
Provisión para contingencias en tramitación	4,725,083,27	4,725,083,27	100,00	4,725,083,27										
Reserva de obligaciones inmediatas	12,813,731,25								100,00	12,813,731,25				
Reserva de estabilización	11,201,182,69								40,83	4,573,107,26			59,17	6,628,075,43
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	688,544,12								100,00	688,544,12				
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	1,489,167,46								100,00	1,489,167,46				
Reservas estatutarias	41,516,56								100,00	41,516,56				

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
	3.297.129,71	3.297.129,71		