

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 607** *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 Egarsat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social n.º 276.*

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 Egarsat, M.A.T.E.P.S.S. N.º 276 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
EGARSAT
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
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inmovilizaciones inmateriales	44.989.113,62	25.243.272,11		I. Patrimonio	87.369.802,05	89.529.325,33
215	1.- Aplicaciones informáticas	568.171,21	222.493,67	104	1.- Fondo Patrimonial	--	--
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	627.031,09	230.314,49		II. Reservas	86.667.761,57	84.690.684,41
(281)	3.- Amortizaciones	--	--	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
	II. Inmovilizaciones materiales	10.626.475,50	-7.820,82	112	2.- Reservas legales	83.088.906,05	81.392.041,77
220,221	1.- Terrenos y construcciones	7.031.795,80	4.109.216,57	116	3.- Reservas estatutarias	3.554.535,47	3.274.322,59
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	5.080.875,81	7.403.987,45	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	504.563,38	180.258,39
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.962.198,75	2.098.260,93	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	504.563,38	180.258,39
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	2.596.797,51	2.779.176,51	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5.- Amortizaciones	-6.043.192,37	-5.561.981,79	129	IV. Resultados del ejercicio	197.477,10	4.655.382,53
	IV. Inversiones financieras permanentes	33.792.466,91	14.192.095,77	140	V. Provisión para riesgos y gastos	--	--
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	33.185.164,51	13.491.667,73		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	--	--
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.478,11				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	492.966,05	525.097,94				
(287)	4.- Provisiones	-72.090,00	-11.445,01				
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.643.988,58	5.789.424,93	170,176	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	59.736.303,80	86.349.633,35	173	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	I. Existencias	--	--	180,185	1.- Deudas con entidades de crédito	--	--
30	1.- Productos farmacéuticos	--	--		2.- Otras deudas	--	--
31	2.- Material sanitario de consumo	--	--		3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	--	--				
33	4.- Productos alimenticios	--	--	520	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.497.764,30	8.667.252,45
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	--	--	526	II. Deudas con entidades de crédito	--	--
35	6.- Otros aprovisionamientos	--	--		1.- Préstamos y otras deudas	--	--
	II. Deudores	25.597.023,07	23.105.101,59	40	2.- Deudas por intereses	--	--
43	1.- Deudores presupuestarios	7.628.171,41	6.963.947,06	41	1.- Acreedores presupuestarios	5.451.006,69	8.585.187,50
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.751.225,92	2.698.157,28	475,476,477	2.- Acreedores no presupuestarios	1.779.764,24	2.960.656,78
470,471,472	3.- Administraciones públicas	172.875,92	515.077,48		4.- Administraciones públicas	2.299.065,86	4.328.643,31
553	4.- Otros deudores	21.552.916,93	19.350.404,58	523,553	5.- Otros acreedores	1.372.176,59	1.299.887,41
(490)	5.- Provisiones	-6.508.167,11	-6.422.464,81	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
	III. Inversiones financieras temporales	5.967.484,81	4.376.964,04	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	46.757,61	76.064,95
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	5.656.122,95	4.075.960,99	559	1.- Partidas pendientes de aplicación	46.757,61	76.064,95
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	--	--	485,585	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-12.075,01	-7.715,51		V. Ajustes por periodificación	--	--
(587),(588)	4.- Provisiones	28.171.795,92	58.867.767,72	486	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	16.501.849,65	19.185.952,61
57	IV. Tesorería	--	--		I. Provisiones para contingencias en tramitación	16.501.849,65	19.185.952,61
	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	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	109.369.416,00	117.382.530,39		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	109.369.416,00	117.382.530,39

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	221.089.978,95	236.473.915,03		B) INGRESOS	221.287.456,05	241.132.297,56
631	1. Prestaciones sociales	94.965.849,25	94.373.625,04		1. Ingresos de gestión ordinaria	211.497.037,93	231.777.177,20
632	b) Incapacidad temporal	88.696.430,80	89.121.915,61	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	184.158.225,47	205.109.175,91
635	c) Maternidad	2.968.401,90	2.098.762,18	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	27.338.812,46	26.668.001,29
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	2.161.411,65	1.900.381,85		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.090.514,39	7.767.521,90
637	f) Prestaciones sociales	116.047,48	213.562,12	70	a) Prestación de servicios	661.136,35	657.571,14
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	422.910,66	388.864,51	773	b) Reintegros	4.040.136,57	2.883.127,10
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	610.646,76	650.138,77	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
	i) Otras prestaciones	--	--	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	115.436,70	230.131,51
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.188.844,70	63.177.635,78	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	115.436,70	230.131,51
600(605),(609)	a) Aprovisionamientos	18.850.557,28	23.508.898,34	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
61	a.1) Compras	681.216,85	1.199.408,67		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.320.101,16	729.784,77
607	a.2) Variación de existencias	--	--	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.953.703,61	3.462.407,38
607	a.3) Otros gastos externos	18.169.340,43	22.309.489,67	766	g.1) Otros intereses	1.951.321,61	4.500,00
640,641	b) Gastos de personal	17.889.157,14	21.073.978,77		g.2) Beneficios en inversiones financieras	2.382,00	--
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	13.242.486,46	15.893.982,70	750	3. Transferencias y subvenciones	--	66.614,49
68	b.2) Cargas sociales	4.646.670,68	5.179.996,07	751	a) Transferencias corrientes	--	--
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.759.553,93	2.141.075,08	756	b) Subvenciones corrientes	--	66.614,49
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incoobrables	7.424.887,87	6.445.403,86		c) Transferencias de capital	--	--
62	e) Otros gastos de gestión	8.855.369,80	11.060.040,72		d) Subvenciones de capital	--	--
660	e.1) Servicios exteriores	8.828.753,35	11.005.765,37	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.699.903,73	1.518.983,97
670	e.2) Tributos	26.616,45	54.275,35	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	7,34	--
666,667	e.3) Otros gastos de gestión corriente	98.157,15	142.178,55	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
696,698,699,(796),(798),(799)	f) Gastos financieros y asimilables	13.616,64	55.652,53	779	c) Ingresos extraordinarios	1.699.896,39	1.518.983,97
630,(792)	f.1) Por deudas	84.540,51	86.526,02		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	-4.735,51	-365.749,02		DESAHORRO	--	--
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-2.884.102,96	-828.190,52		TOTAL HABER	221.287.456,05	241.132.297,56
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	--	--				
650	3. Transferencias y subvenciones	72.542.202,88	78.364.517,79				
651	a) Transferencias corrientes	38.289.966,47	47.413.047,77				
655	b) Subvenciones corrientes	34.252.236,41	30.951.470,02				
656	c) Transferencias de capital	--	--				
	d) Subvenciones de capital	--	--				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	393.082,12	558.136,42				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	74.100,92	62.394,14				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	238.151,10				
679	c) Gastos extraordinarios	318.981,20	257.591,18				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	197.477,10	4.658.382,53				
	TOTAL DEBE	221.287.456,05	241.132.297,56				

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	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	84.130,00		84.130,00			84.130,00		
1301	OTROS DIRECTIVOS	84.130,00		84.130,00			84.130,00		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	1.387.390,00	-310.000,00	1.077.390,00	1.037.003,60	1.037.003,60	40.386,40	1.037.003,60	
1309	OTRO PERSONAL	1.387.390,00	-310.000,00	1.077.390,00	1.037.003,60	1.037.003,60	40.386,40	1.037.003,60	
130	LABORAL FIJO	1.471.520,00	-310.000,00	1.161.520,00	1.037.003,60	1.037.003,60	124.516,40	1.037.003,60	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	126.460,00	-85.000,00	41.460,00	21.662,44	21.662,44	19.797,56	21.662,44	
131	LABORAL EVENTUAL	126.460,00	-85.000,00	41.460,00	21.662,44	21.662,44	19.797,56	21.662,44	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	126.460,00	-85.000,00	41.460,00	21.662,44	21.662,44	19.797,56	21.662,44	
134	INDEMNIZACIONES	35.000,00		35.000,00	5.513,63	5.513,63	-5.513,63	5.513,63	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.632.980,00	-395.000,00	1.237.980,00	1.064.179,67	1.064.179,67	173.800,33	1.064.179,67	
13	LABORALES	1.632.980,00	-395.000,00	1.237.980,00	1.064.179,67	1.064.179,67	173.800,33	1.064.179,67	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.060,00	10.000,00	295.060,00	301.807,66	301.807,66	-6.747,66	301.807,66	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285.060,00	10.000,00	295.060,00	301.807,66	301.807,66	-6.747,66	301.807,66	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.960,00		8.960,00	4.332,09	4.332,09	4.627,91	4.332,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM: DEL PERSONAL	41.870,00		41.870,00	1.700,38	1.700,38	40.169,62	1.700,38	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	106.310,00	-15.000,00	91.310,00	74.414,83	74.414,83	16.895,17	73.991,30	423,53
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50,00		50,00			50,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1625	SEGUROS	2.240,00		2.240,00			2.240,00		
1629	OTROS				20.224,00	20.224,00	-20.224,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	151.490,00	-15.000,00	136.490,00	96.339,21	96.339,21	40.150,79	18.880,90	1.343,10
16	CUOT.PREST. Y GAST.SOC.	445.510,00	-5.000,00	440.510,00	402.478,96	402.478,96	38.031,04	400.712,33	1.766,63
1	GASTOS DE PERSONAL	2.078.490,00	-400.000,00	1.678.490,00	1.466.658,63	1.466.658,63	211.831,37	1.464.892,00	1.766,63
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	534.003,11	534.003,11	-234.003,11	534.003,11	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00		7.500,00	307,48	307,48	7.192,52	307,48	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	315.500,00		315.500,00	534.310,59	534.310,59	-218.810,59	534.310,59	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	16.551,45	16.551,45	33.448,55	12.152,97	4.396,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	15.166,01	15.166,01	34.833,99	12.843,71	2.322,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	18.093,34	18.093,34	-8.093,34	15.663,06	2.430,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	17.599,00	17.599,00	-2.599,00	15.612,44	1.986,56

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
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		11.137,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129.000,00		129.000,00	67.409,80	67.409,80	61.590,20	56.272,18	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	12.957,12	12.957,12	47.042,88	9.925,56	3.031,56
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.200,00		4.200,00	143,62	143,62	4.056,38	143,62	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00		40.000,00	2.379,19	2.379,19	37.620,81	2.320,81	56,38
220	MATERIAL DE OFICINA	104.200,00		104.200,00	15.479,93	15.479,93	88.720,07	12.389,99	3.089,94
22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00		40.000,00	36.387,39	36.387,39	3.612,61	36.300,24	87,15
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.531,93	2.531,93	468,07	2.531,93	
22102	GAS	1.500,00		1.500,00	166,79	166,79	1.333,21	166,79	
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	48.000,00		46.000,00	39.086,11	39.086,11	6.913,89	38.998,96	87,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.000,00		5.000,00	4.636,99	4.636,99	363,01	4.205,04	431,95
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
22141	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	3.134,01	3.134,01	6.865,99	3.134,01	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	32,70	32,70	11.967,30	32,70	
221	SUMINISTROS	84.000,00		84.000,00	46.889,81	46.889,81	37.110,19	46.370,71	519,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	70.000,00		70.000,00	78.895,10	78.895,10	-8.895,10	78.895,10	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00		70.000,00	78.895,10	78.895,10	-8.895,10	78.895,10	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	40.000,00		40.000,00	36.652,88	36.652,88	3.347,12	35.933,97	718,91
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
222	COMUNICACIONES	111.000,00		111.000,00	115.547,98	115.547,98	-4.547,98	114.829,07	718,91
223	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	26.905,79	26.905,79	3.094,21	25.563,58	1.342,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.418,44	4.418,44	581,56	4.418,44	
2241	VEHICULOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2248	OTRO INMOBILIZADO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2249	OTROS RESGOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	4.418,44	4.418,44	3.581,56	4.418,44	
2250	ESTATALES	1.240,00		1.240,00			1.240,00		
2251	AUTONOMICOS	300,00		300,00	61,36	61,36	238,64	61,36	
2252	LOCALES	2.700,00		2.700,00	3.939,18	3.939,18	-1.239,18	3.939,18	
225	TRIBUTOS	4.240,00		4.240,00	4.000,54	4.000,54	239,46	4.000,54	
22820	DE GESTION ADMINISTRATIVA	740,00		740,00			740,00		

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
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.740,00		1.740,00			1.740,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	61.000,00		61.000,00	49.456,64	49.456,64	11.543,36	49.199,84	256,80
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	300,00		300,00			300,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
2269	OTROS	9.000,00		9.000,00	232,77	232,77	8.767,23	232,77	
226	GASTOS DIVERSOS	77.040,00		77.040,00	49.689,41	49.689,41	27.350,59	49.432,61	256,80
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	130.000,00	-125.000,00	5.000,00			5.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	63.779,68	63.779,68	11.220,32	55.377,10	8.402,58
2274	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	5.369,49	5.369,49	34.630,51	4.432,07	937,42
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00		10.000,00	2.420,04	2.420,04	7.579,96	2.420,04	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	21.000,00	-14.000,00	7.000,00			13.913,15	11.477,15	2.436,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	232.000,00		232.000,00	145.053,93	145.053,93	86.946,07	119.942,03	25.111,90
22783	COLABEN LA GESTION DE LAS MATEP DE S.S.	591.120,00	-200.000,00	391.120,00	387.181,69	387.181,69	3.938,31	386.915,02	266,67
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	844.120,00	-214.000,00	630.120,00	546.148,77	546.148,77	83.971,23	518.334,20	27.814,57
2279	OTROS	40.000,00		40.000,00	27.439,70	27.439,70	12.560,30	22.193,91	5.245,79
227	TRABAJO REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.139.120,00	-339.000,00	800.120,00	645.157,68	645.157,68	154.982,32	602.757,32	42.400,36
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.557.600,00	-339.000,00	1.218.600,00	908.089,58	908.089,58	310.510,42	859.762,26	48.327,32
230	DIETAS	10.000,00		10.000,00	3.998,54	3.998,54	6.001,46	3.998,54	
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	32.117,40	32.117,40	-12.117,40	32.117,40	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	32.000,00		32.000,00	36.115,94	36.115,94	-4.115,94	36.115,94	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	278.185,94	278.185,94	-78.185,94	250.965,14	27.220,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM INTERNAC.	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	575.000,00	-300.000,00	275.000,00	441.687,99	441.687,99	-166.687,99	433.228,99	8.459,00
2516	CON EL I.N.G.S	49.360,00	-46.000,00	3.360,00			3.360,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	25.000,00	-24.000,00	1.000,00			1.000,00		
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	954.160,00	-470.000,00	484.160,00	719.873,93	719.873,93	-235.713,93	684.194,13	35.679,80
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	22.307,13	22.307,13	2.692,87	22.307,13	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	115.500,00	-75.000,00	40.500,00	22.307,13	22.307,13	18.192,87	22.307,13	
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	75.000,00		75.000,00	25.418,02	25.418,02	49.581,98	25.418,02	

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
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.000,00		15.000,00	3.438,00	3.438,00	11.562,00	3.438,00	
25439	OTROS	5.000,00		5.000,00	6.466,41	6.466,41	-1.466,41	6.466,41	
2543	CONCIERT PARA TECN.DIAGNOST.IMAGEN	95.000,00		95.000,00	35.322,43	35.322,43	59.677,57	35.322,43	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	13.426,81	13.426,81	31.573,19	13.426,81	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.000,00		50.000,00	14.098,83	14.098,83	35.901,17	14.098,83	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	245.000,00	-55.000,00	190.000,00	62.848,07	62.848,07	127.151,93	62.848,07	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.317.660,00	-600.000,00	717.660,00	805.029,13	805.029,13	-87.369,13	769.349,33	35.679,80
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.351.760,00	-939.000,00	2.412.760,00	2.350.955,04	2.350.955,04	61.804,96	2.255.810,30	95.144,74
48211	REGIMEN GENERAL	58.916.530,00		58.916.530,00	51.935.633,12	51.935.633,12	6.980.896,88	51.935.633,12	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	13.668.000,00		13.668.000,00	16.080.519,24	16.080.519,24	-2.412.519,24	16.080.519,24	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.000,00		35.000,00	3.940,24	3.940,24	31.059,76	3.940,24	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00	36.044,80	36.044,80	13.955,20	36.044,80	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.915.920,00	-5.200.000,00	23.715.920,00	20.640.293,40	20.640.293,40	3.075.626,60	20.640.293,40	
4821	SUB. POR ENFO ACCID.	101.585.450,00	-5.200.000,00	96.385.450,00	88.696.430,80	88.696.430,80	7.689.019,20	88.696.430,80	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	101.585.450,00	-5.200.000,00	96.385.450,00	88.696.430,80	88.696.430,80	7.689.019,20	88.696.430,80	
48427	DE A.T. Y E.P.	1.277.220,00	1.500.000,00	2.777.220,00	2.784.523,45	2.784.523,45	-7.303,45	2.784.523,45	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.277.220,00	1.500.000,00	2.777.220,00	2.784.523,45	2.784.523,45	-7.303,45	2.784.523,45	
48447	DE A.T. Y E.P.	160.000,00	75.000,00	235.000,00	173.878,45	173.878,45	61.121,55	173.878,45	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	160.000,00	75.000,00	235.000,00	173.878,45	173.878,45	61.121,55	173.878,45	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.437.220,00	1.575.000,00	3.012.220,00	2.958.401,90	2.958.401,90	53.818,10	2.958.401,90	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	781,46	781,46	718,54	781,46	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.500,00		1.500,00	781,46	781,46	718,54	781,46	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.961.090,00		1.961.090,00	1.590.182,83	1.590.182,83	370.907,17	1.590.182,83	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.961.090,00		1.961.090,00	1.590.182,83	1.590.182,83	370.907,17	1.590.182,83	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	275.000,00		275.000,00	312.983,55	312.983,55	-37.983,55	312.983,55	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	275.000,00		275.000,00	312.983,55	312.983,55	-37.983,55	312.983,55	
486	PREST. Y ENT.UNIC.REGLA.	2.237.590,00		2.237.590,00	1.903.947,84	1.903.947,84	333.642,16	1.903.947,84	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	75.000,00	175.000,00	116.047,48	116.047,48	58.952,52	116.047,48	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	100.000,00	75.000,00	175.000,00	116.047,48	116.047,48	58.952,52	116.047,48	
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00	75.000,00	175.000,00	116.047,48	116.047,48	58.952,52	116.047,48	
48811	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00			2.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48821	REGIMEN GENERAL	500,00		500,00			500,00		
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00		400,00			400,00		
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00			100,00		
4882	PROTESIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
489	FARMACIA	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
48	A FAMILIE INST SIN F. LUCRO	105.382.260,00	-3.550.000,00	101.832.260,00	93.674.828,02	93.674.828,02	8.157.431,98	93.674.828,02	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.382.260,00	-3.550.000,00	101.832.260,00	93.674.828,02	93.674.828,02	8.157.431,98	93.674.828,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.812.510,00	-4.889.000,00	105.923.510,00	97.492.441,69	97.492.441,69	8.431.068,31	97.395.530,32	96.911,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.000,00		372.000,00	687,24	687,24	371.312,76	687,24	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00		28.000,00			28.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	3.226,21	3.226,21	16.773,79	3.226,21	
62	INVERSIONES NUEVAS	420.000,00		420.000,00	3.913,45	3.913,45	416.066,55	3.913,45	
6321	CONSTRUCCIONES				2.693,42	2.693,42	-2.693,42	2.693,42	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.693,42	2.693,42	-2.693,42	2.693,42	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				41.370,77	41.370,77	-41.370,77	38.507,89	2.862,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION				44.064,19	44.064,19	-44.064,19	41.201,31	2.862,88
6	INVERSIONES REALES	420.000,00		420.000,00	47.977,64	47.977,64	372.022,36	45.114,76	2.862,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	420.000,00		420.000,00	47.977,64	47.977,64	372.022,36	45.114,76	2.862,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.232.510,00	-4.889.000,00	106.343.510,00	97.540.419,33	97.540.419,33	8.803.090,67	97.440.645,08	99.774,25
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	111.232.510,00	-4.889.000,00	106.343.510,00	97.540.419,33	97.540.419,33	8.803.090,67	97.440.645,08	99.774,25

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
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	105.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	105.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	248.360,00	-90.000,00	158.360,00	153.043,20	153.043,20	5.316,80	153.043,20	153.043,20
1309	OTRO PERSONAL	248.360,00	-90.000,00	158.360,00	153.043,20	153.043,20	5.316,80	153.043,20	153.043,20
130	LABORAL FIJO	354.110,00	-90.000,00	264.110,00	258.043,20	258.043,20	6.066,80	258.043,20	258.043,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.910,00		4.910,00	4.768,14	4.768,14	141,86	4.768,14	4.768,14
131	LABORAL EVENTUAL	4.910,00		4.910,00	4.768,14	4.768,14	141,86	4.768,14	4.768,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4,00	4.000,00	4.000,00
13	LABORALES	363.020,00	-90.000,00	273.020,00	262.811,34	262.811,34	10.208,66	262.811,34	262.811,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.460,00		83.460,00	49.675,16	49.675,16	33.784,84	49.675,16	49.675,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83.460,00		83.460,00	49.675,16	49.675,16	33.784,84	49.675,16	49.675,16
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	980,00		980,00	926,59	926,59	53,41	926,59	926,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.600,00		4.600,00	224,06	224,06	4.375,94	224,06	224,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.450,00		11.450,00	8.401,71	8.401,71	3.048,29	7.656,62	7.656,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00			100,00		
1625	SEGUROS	250,00		250,00					
1629	OTROS				2.002,01	2.002,01	-2.002,01	2.002,01	2.002,01
162	GASTOS SOC.PERS.	16.400,00		16.400,00	10.627,78	10.627,78	5.772,22	9.882,69	745,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.840,00		100.840,00	61.229,53	61.229,53	39.610,47	60.484,44	745,09
1	GASTOS DE PERSONAL	463.860,00	-90.000,00	373.860,00	324.040,87	324.040,87	49.819,13	323.295,78	745,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	30.261,50	30.261,50	69.738,50	30.261,50	30.261,50
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSORTE	2.100,00		2.100,00			2.100,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	370,02	370,02	229,98	370,02	370,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	600,00		600,00			600,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00			600,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.400,00		105.400,00	30.631,52	30.631,52	74.768,48	30.631,52	30.631,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	2.592,83	2.592,83	9.407,17	1.901,88	690,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00		11.000,00	1.427,42	1.427,42	9.572,58	1.324,05	103,37
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00			150,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.109,94	4.109,94	1.890,06	3.702,08	407,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	2.271,74	2.271,74	2.728,26	1.917,05	354,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.250,00		34.250,00	10.401,93	10.401,93	23.848,07	8.845,06	1.556,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	1.611,40	1.611,40	13.388,60	1.261,64	349,76

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	9.000,00		9.000,00	7.388,61	7.388,61	1.611,39	7.388,61	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	146,92	146,92	5.853,08	146,92	
220	MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	9.146,93	9.146,93	20.853,07	8.797,17	349,76
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00		15.000,00	4.907,63	4.907,63	10.092,37	4.907,63	
22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	252,35	252,35	1.247,65	252,35	
22102	GAS	50,00		50,00			50,00		
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00			50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	16.600,00		16.600,00	5.159,98	5.159,98	11.440,02	5.159,98	
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILIAJE NO SANITARIO	2.500,00		2.500,00	421,59	421,59	2.078,41	412,90	8,69
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.600,00		1.600,00	329,14	329,14	1.270,86	329,14	
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
221	SUMINISTROS	22.700,00		22.700,00	5.910,71	5.910,71	16.789,29	5.902,02	8,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.886,07	9.886,07	5.113,93	9.886,07	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.886,07	9.886,07	5.113,93	9.886,07	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	800,00		800,00	1.439,24	1.439,24	-639,24	1.364,40	74,84
2229	OTRAS	50,00		50,00			50,00		
222	COMUNICACIONES	15.850,00		15.850,00	11.325,31	11.325,31	4.524,69	11.250,47	74,84
223	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	5.229,48	5.229,48	4.770,52	4.867,68	361,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	511,65	511,65	1.488,35	511,65	
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00			50,00		
2249	OTROS RIESGOS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.050,00		7.050,00	511,65	511,65	6.538,35	511,65	
2250	ESTATALES	50,00		50,00			50,00		
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00			50,00		
2252	LOCALES	60,00		60,00			60,00		
225	TRIBUTOS	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,00		50,00			50,00		
22621	DE COMUNICACION	1.700,00		1.700,00			1.700,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.750,00		1.750,00			1.750,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	210.000,00		210.000,00			49.060,86	160.939,14	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC-ACTOS	460,00		460,00	160.939,14	160.939,14	354,80	105,20	
22661	CURSOS DE FORMACION	50,00		50,00	105,20	105,20	50,00	105,20	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00	105,20	105,20	404,80	105,20	
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
226	GASTOS DIVERSOS	214.760,00		214.760,00	161.044,34	161.044,34	53.715,66	161.044,34	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	9.210,00		9.210,00	1.998,23	1.998,23	7.211,77	1.998,23	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.560,00		15.560,00	6.881,82	6.881,82	8.678,18	5.766,02	1.115,80
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	3.349,92	3.349,92	6.650,08	2.402,94	946,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.600,00		8.600,00			8.600,00		

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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.000,00		50.000,00	3.489,61	3.489,61	46.510,39	3.069,07	420,54
2278	COLABEN GEST. PREST. SERVICIOS	58.600,00		58.600,00	3.489,61	3.489,61	55.110,39	3.069,07	420,54
2279	OTROS	810,00		810,00	5.999,71	5.999,71	-5.189,71	2.847,71	3.352,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	95.780,00		95.780,00	21.719,29	21.719,29	74.060,71	15.883,97	5.835,32
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	396.300,00		396.300,00	214.887,71	214.887,71	181.412,29	208.257,30	6.630,41
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	186,23	186,23	813,77	186,23	
231	LOCOMOCION	15.000,00		15.000,00	6.315,36	6.315,36	8.684,64	6.315,36	
232	TRASLADOS	500,00		500,00			500,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00			500,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	17.000,00		17.000,00	6.501,59	6.501,59	10.498,41	6.501,59	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	552.950,00		552.950,00	262.422,75	262.422,75	290.527,25	254.235,47	8.187,28
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	25.743.220,00	-5.150.000,00	20.593.220,00	18.993.653,40	18.993.653,40	1.599.566,60	18.993.653,40	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	25.743.220,00	-5.150.000,00	20.593.220,00	18.993.653,40	18.993.653,40	1.599.566,60	18.993.653,40	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.401.010,00	15.200.000,00	31.601.010,00	32.250.985,47	32.250.985,47	-649.975,47	32.250.985,47	
4222	POR MUERTE	3.476.930,00		3.476.930,00	1.915.760,94	1.915.760,94	1.561.169,06	1.915.760,94	
422	CAPITALES RENTA	19.877.940,00	15.200.000,00	35.077.940,00	34.166.746,41	34.166.746,41	911.193,59	34.166.746,41	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	29.777.460,00	-8.575.000,00	21.202.460,00	19.271.855,30	19.271.855,30	1.930.604,70	19.271.855,30	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.777.460,00	-8.575.000,00	21.202.460,00	19.271.855,30	19.271.855,30	1.930.604,70	19.271.855,30	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.398.620,00	1.475.000,00	76.873.620,00	72.432.255,11	72.432.255,11	4.441.364,89	72.432.255,11	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	75.398.620,00	1.475.000,00	76.873.620,00	72.432.255,11	72.432.255,11	4.441.364,89	72.432.255,11	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.415.430,00	1.385.000,00	77.800.430,00	73.018.718,73	73.018.718,73	4.778.711,27	73.009.786,36	8.932,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00			3,000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	8.896,04	8.896,04	-6.896,04	8.896,04	
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	8.896,04	8.896,04	-2.896,04	8.896,04	
6	INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00	8.896,04	8.896,04	-2.896,04	8.896,04	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00	8.896,04	8.896,04	-2.896,04	8.896,04	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.421.430,00	1.385.000,00	77.806.430,00	73.027.614,77	73.027.614,77	4.778.815,23	73.018.682,40	8.932,37
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN	76.421.430,00	1.385.000,00	77.806.430,00	73.027.614,77	73.027.614,77	4.778.815,23	73.018.682,40	8.932,37

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	187.653.940,00	-3.504.000,00	184.149.940,00	170.568.034,10	170.568.034,10	13.581.905,90	170.459.327,48	108.706,62

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	255.400,00		255.400,00	427.530,40	427.530,40	-172.130,40	427.530,40	
1301	OTROS DIRECTIVOS	255.400,00		255.400,00	427.530,40	427.530,40	-172.130,40	427.530,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.875.170,00	1.215.000,00	8.090.170,00	7.449.119,74	7.449.119,74	641.050,26	7.449.119,74	
1309	OTRO PERSONAL	6.875.170,00	1.215.000,00	8.090.170,00	7.449.119,74	7.449.119,74	641.050,26	7.449.119,74	
130	LABORAL FIJO	7.130.570,00	1.215.000,00	8.345.570,00	7.876.650,14	7.876.650,14	468.919,86	7.876.650,14	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	551.520,00		551.520,00	373.001,66	373.001,66	178.518,34	373.001,66	
131	LABORAL EVENTUAL	551.520,00		551.520,00	373.001,66	373.001,66	178.518,34	373.001,66	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				86.879,81	86.879,81	-86.879,81	86.879,81	
134	INDEMNIZACIONES	160.000,00		160.000,00	86.879,81	86.879,81	-86.879,81	86.879,81	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.842.090,00	1.215.000,00	9.057.090,00	8.336.531,61	8.336.531,61	720.558,39	8.336.531,61	
13	LABORALES	7.842.090,00	1.215.000,00	9.057.090,00	8.336.531,61	8.336.531,61	720.558,39	8.336.531,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	549.900,00	1.700.000,00	2.249.900,00	2.131.297,47	2.131.297,47	118.602,53	2.131.297,47	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	549.900,00	1.700.000,00	2.249.900,00	2.131.297,47	2.131.297,47	118.602,53	2.131.297,47	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	41.440,00		41.440,00	28.498,26	28.498,26	12.941,74	28.498,26	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	188.410,00		188.410,00	214.689,94	214.689,94	-26.259,94	214.373,54	296,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	493.570,00		493.570,00	430.757,26	430.757,26	62.812,74	417.118,11	13.639,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.200,00		10.200,00			10.200,00		
1625	SEGUROS	10.360,00		10.360,00	220.394,13	220.394,13	-210.034,13	220.394,13	
1629	OTROS				91.120,16	91.120,16	-91.120,16	91.120,16	
162	GASTOS SOC.PERS.	702.540,00		702.540,00	956.941,49	956.941,49	-254.401,49	943.005,94	13.935,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.293.880,00	1.700.000,00	2.993.880,00	3.116.737,22	3.116.737,22	-122.857,22	3.102.801,67	13.935,55
1	GASTOS DE PERSONAL	9.135.970,00	2.915.000,00	12.050.970,00	11.453.288,83	11.453.288,83	597.701,17	11.439.333,28	13.935,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700.000,00		1.700.000,00	2.544.929,89	2.544.929,89	-844.929,89	2.544.929,89	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00			15.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	4.600,00		4.600,00			4.600,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	11.951,21	11.951,21	48,79	11.951,21	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.530,00		1.530,00			1,530,00		
209	CANONES	100,00		100,00			100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.734.750,00		1.734.750,00	2.556.881,10	2.556.881,10	-822.131,10	2.556.881,10	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	190.636,15	190.636,15	159.363,85	138.659,09	51.977,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	234.514,36	234.514,36	165.485,64	198.266,13	36.246,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	4.849,94	4.849,94	20.150,06	4.806,76	43,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	26.884,72	26.884,72	-6.884,72	19.495,44	7.389,28
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.640,00		59.640,00	91.358,90	91.358,90	-31.718,90	76.893,38	14.465,52
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00			300,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	854.940,00		854.940,00	548.244,07	548.244,07	306.695,93	438.120,80	110.123,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	111.745,31	111.745,31	38.254,69	89.512,76	22.232,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	1.378,49	1.378,49	33.621,51	1.192,49	186,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	185.000,00		185.000,00	13.909,58	13.909,58	171.090,42	13.833,03	76,55
220	MATERIAL DE OFICINA	520.000,00	-150.000,00	370.000,00	127.033,38	127.033,38	242.966,62	104.538,28	22.495,10
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00		300.000,00	286.027,56	286.027,56	13.972,44	285.729,43	298,13
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	10.444,12	10.444,12	4.555,88	10.444,12	
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	1.343,20	1.343,20	3.656,80	1.343,20	
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	1.098,29	1.098,29	7.901,71	1.098,29	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	329.000,00		329.000,00	298.913,17	298.913,17	30.086,83	298.615,04	298,13
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800.000,00		800.000,00	342.897,80	342.897,80	457.102,20	286.953,41	55.944,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	800.000,00		800.000,00	342.897,80	342.897,80	457.102,20	286.953,41	55.944,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	20.935,51	20.935,51	79.064,49	19.957,94	977,57
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20.000,00		20.000,00	34.774,74	34.774,74	-14.774,74	33.325,80	1.448,94
22140	LENERÍA	80.000,00		80.000,00			80.000,00		
22141	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.194,73	2.194,73	2.805,27	2.136,36	58,37
2214	LENERÍA Y VESTUARIO	85.000,00		85.000,00	2.194,73	2.194,73	82.805,27	2.136,36	58,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	50.000,00		50.000,00	35.140,18	35.140,18	14.859,82	27.211,39	7.928,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500.000,00		500.000,00	195.635,81	195.635,81	304.364,19	157.674,12	37.961,69
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	550.000,00		550.000,00	230.775,99	230.775,99	319.224,01	184.885,51	45.890,48
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	18.533,08	18.533,08	71.466,92	17.267,70	1.265,38
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	504,01	504,01	39.495,99	504,01	
221	SUMINISTROS	2.014.000,00		2.014.000,00	949.529,03	949.529,03	1.064.470,97	843.645,77	105.883,26
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	469.890,71	469.890,71	-69.890,71	469.890,71	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	400.000,00		400.000,00	469.890,71	469.890,71	-69.890,71	469.890,71	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00		105.000,00	69.438,49	69.438,49	35.561,51	65.446,44	3.992,05
2229	OTRAS	500,00		500,00			500,00		
222	COMUNICACIONES	505.500,00		505.500,00	539.329,20	539.329,20	-33.829,20	535.337,15	3.992,05
223	TRANSPORTES	135.000,00		135.000,00	113.287,28	113.287,28	21.712,72	103.841,76	9.445,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	23.287,24	23.287,24	1.712,76	23.287,24	
2241	VEHÍCULOS	10.000,00		10.000,00	2.385,20	2.385,20	7.614,80	2.385,20	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	275.000,00		275.000,00			275.000,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	313.000,00		313.000,00	25.672,44	25.672,44	287.327,56	25.672,44	
2250	ESTATALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2251	AUTONÓMICOS	5.000,00		5.000,00	319,25	319,25	4.680,75	319,25	
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	18.025,59	18.025,59	1.974,41	18.025,59	
225	TRIBUTOS	27.000,00		27.000,00	18.344,84	18.344,84	8.655,16	18.344,84	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25.000,00		25.000,00			25.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	45.000,00		45.000,00	33.494,04	33.494,04	11.505,96	33.494,04	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.000,00		70.000,00	33.494,04	33.494,04	36.505,96	33.494,04	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	26.036,29	26.036,29	73.963,71	25.022,69	1.013,60
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	57.000,00		57.000,00	4.825,38	4.825,38	52.174,62	4.825,38	
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	4.825,38	4.825,38	55.174,62	4.825,38	
2269	OTROS	102.000,00		102.000,00	66.925,80	66.925,80	35.074,20	66.925,80	
226	GASTOS DIVERSOS	332.000,00		332.000,00	131.281,51	131.281,51	200.718,49	130.267,91	1.013,60
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	86.000,00	-32.000,00	54.000,00	14.563,70	14.563,70	39.436,30	14.563,70	
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	2.500,00	38.000,00	40.500,00			40.500,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	607.149,35	607.149,35	-107.149,35	527.328,75	79.820,60
2274	SEGURIDAD	175.000,00		175.000,00	115.273,57	115.273,57	59.726,43	93.674,03	21.599,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	826,50	826,50	173,50	826,50	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	420.000,00		420.000,00	601.247,11	601.247,11	-181.247,11	532.487,58	68.759,53
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	420.000,00		420.000,00	601.247,11	601.247,11	-181.247,11	532.487,58	68.759,53
2279	OTROS	158.000,00	101.000,00	259.000,00	258.289,36	258.289,36	710,64	245.834,44	12.454,92
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.366.500,00	83.000,00	1.449.500,00	1.597.349,59	1.597.349,59	-147.849,59	1.414.715,00	182.634,59
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.213.000,00	-67.000,00	5.146.000,00	3.501.827,27	3.501.827,27	1.644.172,73	3.176.363,15	325.464,12
230	DIETAS	150.000,00		150.000,00	39.332,75	39.332,75	110.667,25	39.332,75	
231	LOCOMOCION	250.000,00		250.000,00	177.469,95	177.469,95	72.530,05	177.469,95	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,000,00		1,000,00			1,000,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	402.000,00		402.000,00	216.802,70	216.802,70	185.197,30	216.802,70	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	420.100,00		420.100,00	354.602,46	354.602,46	65.497,54	347.558,42	7.044,04
2513	CON ENTES TERRITORIALES	150.000,00		150.000,00	104.423,95	104.423,95	45.576,05	99.806,54	4.617,41
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.208.170,00		2.208.170,00	4.199.149,64	4.199.149,64	-1.990.979,64	4.038.219,65	160.929,99
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	274.000,00		274.000,00	80.615,41	80.615,41	193.384,59	75.435,15	5.180,26
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	3.082.270,00		3.082.270,00	4.738.791,46	4.738.791,46	-1.656.521,46	4.561.019,76	177.771,70
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00			2,000,00		
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.000.000,00		1.000.000,00	716.144,97	716.144,97	283.855,03	697.736,19	18.408,78
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250.000,00		250.000,00	133.930,19	133.930,19	116.069,81	129.936,32	3.993,87
25439	OTROS	300.000,00		300.000,00	305.585,29	305.585,29	-5.585,29	295.625,32	9.955,97
2543	CONCIERT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	1.550.000,00		1.550.000,00	1.155.660,45	1.155.660,45	394.339,55	1.123.301,83	32.358,62
2545	CONCIERTOS REHABILITACION. FISIOTERAP	2.000.000,00		2.000.000,00	1.284.981,50	1.284.981,50	715.018,50	1.240.286,15	44.693,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00		500.000,00	236.795,94	236.795,94	263.204,06	223.322,15	13.473,79

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	4.050.000,00		4.050.000,00	2.677.437,89	2.677.437,89	1.372.562,11	2.586.910,13	90.527,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.521.397,78	2.521.397,78	-521.397,78	2.437.800,09	83.597,69
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.	600.000,00		600.000,00	121.692,80	121.692,80	478.307,20	116.641,36	5.051,44
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.600.000,00		2.600.000,00	2.643.090,58	2.643.090,58	-43.090,58	2.554.441,45	88.649,13
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	8.000,00		8.000,00			8.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	13.000,00		13.000,00			13.000,00		
25	A.SANIT. CON MED. AJENOS	9.747.270,00		9.747.270,00	10.059.319,93	10.059.319,93	-312.049,93	9.702.371,34	356.948,59
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.951.960,00	-67.000,00	17.884.960,00	16.883.075,07	16.883.075,07	1.001.884,93	16.090.539,09	792.535,98
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	343.380,00		343.380,00			343.380,00		
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	343.380,00		343.380,00			343.380,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	343.380,00		343.380,00			343.380,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75.000,00	10.000,00	85.000,00	77.802,88	77.802,88	7.197,12	55.993,02	21.809,86
47	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00	10.000,00	85.000,00	77.802,88	77.802,88	7.197,12	55.993,02	21.809,86
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	313.540,00		313.540,00	257.463,81	257.463,81	56.076,19	250.687,18	6.776,63
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	313.540,00		313.540,00	257.463,81	257.463,81	56.076,19	250.687,18	6.776,63
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	313.540,00		313.540,00	257.463,81	257.463,81	56.076,19	250.687,18	6.776,63
48807	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460.000,00		460.000,00	351.270,68	351.270,68	108.729,32	346.862,92	4.407,76
4880	RECETAS MEDICAS	460.000,00		460.000,00	351.270,68	351.270,68	108.729,32	346.862,92	4.407,76
48824	BOTIQUINES DE EMPRESAS	446.600,00	-10.000,00	436.600,00	252.541,35	252.541,35	184.058,65	190.652,55	61.886,80
4882	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO	446.600,00	-10.000,00	436.600,00	252.541,35	252.541,35	184.058,65	190.652,55	61.886,80
489	FARMACIA	906.600,00	-10.000,00	896.600,00	603.812,03	603.812,03	292.787,97	537.515,47	66.296,56
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	1.220.140,00	-10.000,00	1.210.140,00	861.275,84	861.275,84	348.864,16	788.202,65	73.073,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.638.520,00		1.638.520,00	939.078,72	939.078,72	699.441,28	844.195,67	94.883,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.726.450,00	2.848.000,00	31.574.450,00	29.275.422,62	29.275.422,62	2.299.027,38	28.374.069,04	901.354,58
6221	CONSTRUCCIONES				228.754,27	228.754,27	-228.754,27	228.754,27	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				228.754,27	228.754,27	-228.754,27	228.754,27	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.131.880,00		4.131.880,00	24.071,95	24.071,95	4.107.808,05	24.071,95	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	6.749,36	6.749,36	83.250,64	6.749,36	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	26.553,94	26.553,94	3.446,06	26.553,94	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				22.111,83	22.111,83	-22.111,83	22.111,83	
62	INVERSIONES NUEVAS	4.251.880,00		4.251.880,00	308.241,35	308.241,35	3.943.638,65	308.241,35	

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
6321	CONSTRUCCIONES				648.239,01	648.239,01	-648.239,01	325.437,70	322.801,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				648.239,01	648.239,01	-648.239,01	325.437,70	322.801,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.972,09	20.972,09	-20.972,09	7.947,96	13.024,13
635	MOBILIARIO Y ENSERES				861,37	861,37	-861,37		861,37
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.354,22	2.354,22	-2.354,22	1.102,00	1.252,22
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				219.027,63	219.027,63	-219.027,63	187.875,83	31.151,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION				891.454,32	891.454,32	-891.454,32	522.363,49	369.090,83
6	INVERSIONES REALES	4.251.880,00		4.251.880,00	1.199.695,67	1.199.695,67	3.052.184,33	830.604,84	369.090,83
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	91.480,00		91.480,00			91.480,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	91.480,00		91.480,00			91.480,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	91.480,00		91.480,00			91.480,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	91.480,00		91.480,00			91.480,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.343.360,00		4.343.360,00	1.199.695,67	1.199.695,67	3.143.664,33	830.604,84	369.090,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.069.810,00	2.848.000,00	35.917.810,00	30.475.118,29	30.475.118,29	5.442.691,71	29.204.672,88	1.270.445,41
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. I.	33.069.810,00	2.848.000,00	35.917.810,00	30.475.118,29	30.475.118,29	5.442.691,71	29.204.672,88	1.270.445,41
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.069.810,00	2.848.000,00	35.917.810,00	30.475.118,29	30.475.118,29	5.442.691,71	29.204.672,88	1.270.445,41

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	635.840,00		635.840,00	403.348,16	403.348,16	232.491,84	402.175,91	1.172,25
2523	CON ENTES TERRITORIALES	300.000,00		300.000,00	33.186,01	33.186,01	266.813,99	33.186,01	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	4.104.414,01	4.104.414,01	-1.354.414,01	3.914.804,69	189.609,32
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.100,00	-100,00	4.100,00	
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	775.000,00		775.000,00	10.951,05	10.951,05	764.048,95	10.538,65	412,40
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	3.814.840,00	750.000,00	4.564.840,00	4.555.999,23	4.555.999,23	8.840,77	4.364.805,26	191.193,97
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
253	CONCIERTOS POR PROG. ESP. HEMODIALISIS	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	3.869.840,00	750.000,00	4.619.840,00	4.555.999,23	4.555.999,23	63.840,77	4.364.805,26	191.193,97
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.869.840,00	750.000,00	4.619.840,00	4.555.999,23	4.555.999,23	63.840,77	4.364.805,26	191.193,97
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	559.780,00		559.780,00	409.035,26	409.035,26	150.744,74	393.493,93	15.541,33
4882	PROTESIS	559.780,00		559.780,00	409.035,26	409.035,26	150.744,74	393.493,93	15.541,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	55.060,00		55.060,00	8.740,48	8.740,48	46.319,52	452,80	8.287,68
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	55.060,00		55.060,00	8.740,48	8.740,48	46.319,52	452,80	8.287,68
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	614.840,00		614.840,00	417.775,74	417.775,74	197.064,26	393.946,73	23.829,01
48	A. FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	614.840,00		614.840,00	417.775,74	417.775,74	197.064,26	393.946,73	23.829,01
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	614.840,00		614.840,00	417.775,74	417.775,74	197.064,26	393.946,73	23.829,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.484.680,00	750.000,00	5.234.680,00	4.973.774,97	4.973.774,97	260.905,03	4.758.751,99	215.022,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.484.680,00	750.000,00	5.234.680,00	4.973.774,97	4.973.774,97	260.905,03	4.758.751,99	215.022,98
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	4.484.680,00	750.000,00	5.234.680,00	4.973.774,97	4.973.774,97	260.905,03	4.758.751,99	215.022,98
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.484.680,00	750.000,00	5.234.680,00	4.973.774,97	4.973.774,97	260.905,03	4.758.751,99	215.022,98

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	87.210,00		87.210,00	82.000,00	82.000,00	5.210,00	82.000,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	87.210,00		87.210,00	82.000,00	82.000,00	5.210,00	82.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	354.810,00	-140.000,00	214.810,00	174.701,70	174.701,70	40.108,30	174.701,70	
1309	OTRO PERSONAL	354.810,00	-140.000,00	214.810,00	174.701,70	174.701,70	40.108,30	174.701,70	
130	LABORAL FIJO	442.020,00	-140.000,00	302.020,00	256.701,70	256.701,70	45.318,30	256.701,70	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.320,00		35.320,00	56.049,46	56.049,46	-20.729,46	56.049,46	
131	LABORAL EVENTUAL	35.320,00		35.320,00	56.049,46	56.049,46	-20.729,46	56.049,46	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00			
13	LABORALES	485.840,00	-140.000,00	345.840,00	312.751,16	312.751,16	33.088,84	312.751,16	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.390,00		139.390,00	78.863,63	78.863,63	60.526,37	78.863,63	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139.390,00		139.390,00	78.863,63	78.863,63	60.526,37	78.863,63	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.680,00		1.680,00	3.534,95	3.534,95	-1.854,95	3.534,95	
1620	FORMY PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.950,00		7.950,00	565,26	565,26	7.384,74	565,26	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	18.000,00		18.000,00	14.238,47	14.238,47	3.761,53	13.038,48	1.199,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00			100,00		
1625	SEGUROS	420,00		420,00			420,00		
1629	OTROS				3.989,73	3.989,73	-3.989,73	3.989,73	
162	GASTOS SOC.PERS.	26.470,00		26.470,00	18.793,46	18.793,46	7.676,54	17.593,47	1.199,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	167.540,00		167.540,00	101.192,04	101.192,04	66.347,96	99.992,05	1.199,99
1	GASTOS DE PERSONAL	653.380,00	-140.000,00	513.380,00	413.943,20	413.943,20	99.436,80	412.743,21	1.199,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	60.522,56	60.522,56	-522,56	60.522,56	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	740,04	740,04	259,96	740,04	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	61.262,60	61.262,60	3.737,40	61.262,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.185,59	5.185,59	-185,59	3.803,67	1.381,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.030,00	-30.000,00	10.030,00	3.220,96	3.220,96	6.809,04	3.014,25	206,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.025,59	1.025,59	3.974,41	717,93	307,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	4.243,85	4.243,85	5.756,15	3.535,62	706,23
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00			100,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.130,00	-45.000,00	31.130,00	13.675,99	13.675,99	17.464,01	11.071,47	2.604,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	4.579,20	4.579,20	5.420,80	3.882,17	697,03

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	Prensa. rev., libros y otras public.	2.000,00		2.000,00	19.803,02	19.803,02	-17.803,02	10.074,44	9.728,58
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	571,42	571,42	9.428,58	571,42	
220	MATERIAL DE OFICINA	37.000,00	-15.000,00	22.000,00	24.953,64	24.953,64	-2.953,64	14.528,03	10.425,61
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00		15.000,00	9.815,26	9.815,26	5.184,74	9.815,26	
22101	AGUA	3.750,00		3.750,00	504,67	504,67	3.245,33	504,67	
22102	GAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20.750,00		20.750,00	10.319,93	10.319,93	10.430,07	10.319,93	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.430,29	1.430,29	569,71	1.412,97	17,32
22140	LENCERÍA	100,00		100,00			100,00		
22141	VESTUARIO	200,00		200,00			200,00		
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	300,00		300,00			300,00		
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.	1.000,00		1.000,00	427,31	427,31	572,69	427,31	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	2,60	2,60	3.997,40	2,60	
221	SUMINISTROS	23.150,00		23.150,00	12.180,13	12.180,13	16.969,87	12.162,81	17,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	19.708,58	19.708,58	5.291,42	19.708,58	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	19.708,58	19.708,58	5.291,42	19.708,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00	2.868,20	2.868,20	-2.368,20	2.719,06	149,14
2229	OTRAS	300,00		300,00			300,00		
222	COMUNICACIONES	25.800,00		25.800,00	22.576,78	22.576,78	3.223,22	22.427,64	149,14
223	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	6.290,99	6.290,99	-290,99	6.032,86	258,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.019,64	1.019,64	1.480,36	1.019,64	
2241	VEHICULOS	500,00		500,00			500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	500,00		500,00			500,00		
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00			500,00		
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.019,64	1.019,64	2.980,36	1.019,64	
2250	ESTATALES	500,00		500,00			500,00		
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00			100,00		
2252	LOCALES	400,00		400,00			400,00		
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22621	DE COMUNICACION	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	1.511,02	1.511,02	56.488,98	1.511,02	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	75.000,00	-15.000,00	61.000,00	1.511,02	1.511,02	59.488,98	1.511,02	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200,00		200,00			200,00		
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00			5.000,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	8.000,00		8.000,00	161,40	161,40	7.838,60	161,40	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	161,40	161,40	12.838,60	161,40	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
226	GASTOS DIVERSOS	99.200,00	-20.000,00	79.200,00	1.672,42	1.672,42	77.527,58	1.672,42	
2270	IFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.	10.000,00	-10.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	13.763,15	13.763,15	4.236,85	11.531,56	2.231,59
2274	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	6.699,84	6.699,84	3.300,16	4.805,90	1.893,94
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.200,00		2.200,00			2.200,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10.000,00		10.000,00	6.594,83	6.594,83	3.405,17	5.823,85	770,98
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	6.594,83	6.594,83	3.405,17	5.823,85	770,98
2279	OTROS	14.770,00		14.770,00	2.801,46	2.801,46	11.968,54	2.540,07	261,39
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	91.970,00	-32.000,00	59.970,00	29.859,28	29.859,28	30.110,72	24.701,38	5.157,90
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	294.120,00	-67.000,00	227.120,00	98.552,88	98.552,88	128.567,12	82.544,78	16.006,10
230	DIETAS	5.000,00		5.000,00	2.393,03	2.393,03	2.606,97	2.393,03	
231	LOCOMOCION	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	25.276,79	25.276,79	-5.276,79	25.276,79	
232	TRASLADOS	100,00		100,00			100,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00			100,00		
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	40.200,00	-15.000,00	25.200,00	27.669,82	27.669,82	-2.469,82	27.669,82	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	490.450,00	-142.000,00	348.450,00	201.161,29	201.161,29	147.288,71	182.548,67	18.612,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.143.830,00	-282.000,00	861.830,00	615.104,49	615.104,49	246.725,51	595.291,88	19.812,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.533,18	10.533,18	-10.533,18	10.533,18	
63	INVERSIONES DE REPOSICION				10.533,18	10.533,18	-10.533,18	10.533,18	
6	INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	10.533,18	10.533,18	1.466,82	10.533,18	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	12.000,00		12.000,00	10.533,18	10.533,18	1.466,82	10.533,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.155.830,00	-282.000,00	873.830,00	625.637,67	625.637,67	248.192,33	605.825,06	19.812,61
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.155.830,00	-282.000,00	873.830,00	625.637,67	625.637,67	248.192,33	605.825,06	19.812,61

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 GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.455.830,00	-282.000,00	873.830,00	625.637,67	625.637,67	248.192,33	605.825,06	19.812,61

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.	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.704.040,00	537.664,00	2.241.704,00	2.241.703,06	2.241.703,06	0,94	2.241.703,06	2.241.703,06
800	A CORTO PLAZO	16.804.040,00	-8.000.000,00	8.804.040,00	8.804.040,00	8.804.040,00	8.804,040,00	24.375.475,34	24.375.475,34
801	A LARGO PLAZO	16.623.830,00	8.000.000,00	24.623.830,00	24.375.475,34	24.375.475,34	246.354,66	24.375.475,34	24.375.475,34
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.427.870,00		33.427.870,00	24.375.475,34	24.375.475,34	9.052.394,66	24.375.475,34	24.375.475,34
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
811	A LARGO PLAZO	1.076.810,00		1.076.810,00			1.076.810,00		
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	2.076.810,00		2.076.810,00			2.076.810,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.504.680,00		35.504.680,00	24.375.475,34	24.375.475,34	11.129.204,66	24.375.475,34	24.375.475,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.504.680,00		35.504.680,00	24.375.475,34	24.375.475,34	11.129.204,66	24.375.475,34	24.375.475,34
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	37.208.720,00	537.664,00	37.746.384,00	26.617.178,40	26.617.178,40	11.129.205,60	26.617.178,40	26.617.178,40
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	37.208.720,00	537.664,00	37.746.384,00	26.617.178,40	26.617.178,40	11.129.205,60	26.617.178,40	26.617.178,40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	210.000,00		210.000,00	204.000,00	204.000,00	6.000,00	204.000,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	332.250,00		332.250,00	322.704,50	322.704,50	9.545,50	322.704,50	
1301	OTROS DIRECTIVOS	332.250,00		332.250,00	322.704,50	322.704,50	9.545,50	322.704,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.894.070,00	-110.000,00	2.784.070,00	2.630.614,54	2.630.614,54	153.455,46	2.630.614,54	
1309	OTRO PERSONAL	2.894.070,00	-110.000,00	2.784.070,00	2.630.614,54	2.630.614,54	153.455,46	2.630.614,54	
130	LABORAL FIJO	3.436.320,00	-110.000,00	3.326.320,00	3.157.319,04	3.157.319,04	169.000,96	3.157.319,04	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	629.920,00	-465.000,00	163.920,00	100.070,77	100.070,77	63.849,23	100.070,77	
131	LABORAL EVENTUAL	629.920,00	-465.000,00	163.920,00	100.070,77	100.070,77	63.849,23	100.070,77	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8.822,87	8.822,87	-8.822,87	8.822,87	
134	INDEMNIZACIONES				8.822,87	8.822,87	-8.822,87	8.822,87	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	77.000,00		77.000,00			77.000,00		
13	LABORALES	4.142.240,00	-575.000,00	3.567.240,00	3.266.212,68	3.266.212,68	301.027,32	3.266.212,68	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392.930,00	440.000,00	832.930,00	762.438,36	762.438,36	70.491,64	762.438,36	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392.930,00	440.000,00	832.930,00	762.438,36	762.438,36	70.491,64	762.438,36	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13.720,00		13.720,00	12.677,78	12.677,78	1.042,22	12.677,78	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.740,00		64.740,00	38.633,59	38.633,59	26.106,41	38.633,59	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.380,00		139.380,00	118.361,88	118.361,88	21.018,12	112.675,63	5.686,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1625	SEGUROS	3.430,00		3.430,00			3.430,00		
1629	OTROS				32.921,32	32.921,32	-32.921,32	31.073,98	1.847,34
162	GASTOS SOC.PERS.	208.570,00		208.570,00	189.916,79	189.916,79	18.653,21	182.383,20	7.533,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	615.220,00	440.000,00	1.055.220,00	965.032,93	965.032,93	90.187,07	957.493,34	7.533,59
1	GASTOS DE PERSONAL	4.757.460,00	-135.000,00	4.622.460,00	4.231.245,61	4.231.245,61	391.214,39	4.223.712,02	7.533,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	862.236,59	862.236,59	37.763,41	862.236,59	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	31.485,26	31.485,26	-7.485,26	31.485,26	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	2.466,08	2.466,08	2.533,92	2.466,08	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
209	CANONES	100,00		100,00			100,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.235.100,00	-300.000,00	935.100,00	896.187,93	896.187,93	38.912,07	896.187,93	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	25.003,46	25.003,46	4.996,54	18.621,07	6.382,39
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	24.011,44	24.011,44	5.988,56	20.156,12	3.855,32
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00	1.103,21	1.103,21	9.896,79	1.103,21	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.000,00		22.000,00	12.184,83	12.184,83	9.815,17	9.776,67	2.408,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	42.515,24	42.515,24	47.484,76	36.053,71	6.461,53

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,00		50,00			50,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	333.050,00	-150.000,00	183.050,00	104.818,18	104.818,18	78.231,82	85.710,78	19.107,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310.000,00	-280.000,00	30.000,00	35.846,48	35.846,48	-5.846,48	27.525,47	8.321,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	75.000,00		75.000,00	25.006,13	25.006,13	49.993,87	24.685,73	320,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	25.713,46	25.713,46	24.286,54	24.153,00	1.560,46
220	MATERIAL DE OFICINA	485.000,00	-330.000,00	155.000,00	86.566,07	86.566,07	68.433,93	76.364,20	10.201,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	64.356,08	64.356,08	35.643,92	64.261,08	95,00
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.313,76	6.313,76	1.686,24	6.290,29	23,47
22102	GAS	1.200,00		1.200,00	337,72	337,72	862,28	337,72	
22103	COMBUSTIBLE	7.500,00		7.500,00	5.049,19	5.049,19	2.450,81	5.049,19	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	116.700,00		116.700,00	76.056,75	76.056,75	40.643,25	75.938,28	118,47
2213	INSTRUM Y PEO. UTILIAJE NO SANITARIO	50.000,00		50.000,00	8.207,95	8.207,95	41.792,05	7.661,30	546,65
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	12.517,72	12.517,72	1.482,28	9.735,70	2.782,02
2219	OTROS SUMINISTROS	75.000,00		75.000,00	2.241,61	2.241,61	72.758,39	2.241,61	
221	SUMINISTROS	255.700,00		255.700,00	99.024,03	99.024,03	156.675,97	95.576,89	3.447,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	138.645,41	138.645,41	-28.645,41	138.645,41	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	138.645,41	138.645,41	-28.645,41	138.645,41	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	25.860,06	25.860,06	4.139,94	24.528,03	1.332,03
2221	OTRAS	2.400,00		2.400,00			2.400,00		
222	COMUNICACIONES	352.400,00	-210.000,00	142.400,00	164.505,47	164.505,47	-22.105,47	163.173,44	1.332,03
223	TRANSPORTES	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	45.048,28	45.048,28	14.951,72	42.239,06	2.809,22
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00	7.309,23	7.309,23	-1.309,23	7.309,23	
2241	VEHICULOS	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.700,00		6.700,00			21.000,00		
2249	OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00					
224	PRIMAS DE SEGUROS	40.200,00		40.200,00	7.309,23	7.309,23	32.890,77	7.309,23	
2250	ESTATALES	600,00		600,00			600,00		
2251	AUTONOMICOS	1.800,00		1.800,00	92,05	92,05	1.707,95	92,05	
2252	LOCALES	15.000,00		15.000,00	4.179,02	4.179,02	10.820,98	4.179,02	
225	TRIBUTOS	17.400,00		17.400,00	4.271,07	4.271,07	13.128,93	4.271,07	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75.000,00		75.000,00	2.625,99	2.625,99	72.374,01	2.625,99	
22621	DE COMUNICACION	550.000,00	-180.000,00	370.000,00	158.705,36	158.705,36	211.294,64	158.705,36	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	625.000,00	-180.000,00	445.000,00	161.331,35	161.331,35	283.668,65	161.331,35	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00	2.400,00	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	50.000,00		50.000,00	76.609,24	76.609,24	390,76	76.609,24	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	143.000,00		143.000,00	31.510,94	31.510,94	111.489,06	28.547,14	2.963,80
22661	CURSOS DE FORMACION	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	22.292,58	22.292,58	-17.292,58	22.292,58	
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	213.000,00	-65.000,00	148.000,00	53.803,52	53.803,52	94.196,48	50.893,72	2.963,80
2269	OTROS	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	6.697,08	6.697,08	3.302,92	6.697,08	

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
226	GASTOS DIVERSOS	958.000,00	-268.000,00	690.000,00	300.841,19	300.841,19	389.158,81	297.877,39	2.963,80
2270	IFORMES DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.	160.000,00	-78.000,00	82.000,00	80.055,48	80.055,48	1.944,52	66.960,99	13.094,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	250.000,00	-125.000,00	125.000,00	91.627,25	91.627,25	33.372,75	79.070,52	12.556,73
2274	SEGURIDAD	90.000,00	-110.000,00	90.000,00	23.984,20	23.984,20	66.035,80	17.606,93	6.357,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31.511,30	31.511,30	18.488,70	31.511,30	6.069,93
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200.000,00	-110.000,00	200.000,00	65.527,62	65.527,62	134.472,38	59.457,69	6.069,93
22783	COLABEN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	982.600,00	2.157.000,00	3.139.600,00	3.134.015,21	3.134.015,21	5.584,79	3.129.691,21	4.324,00
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	1.182.600,00	2.157.000,00	3.339.600,00	3.199.542,83	3.199.542,83	140.057,17	3.189.148,90	10.393,93
2279	OTROS	180.000,00	-68.000,00	112.000,00	86.750,33	86.750,33	25.249,67	64.790,30	21.960,03
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	2.022.600,00	1.776.000,00	3.798.600,00	3.513.451,39	3.513.451,39	285.148,61	3.449.088,94	64.362,45
22	MATER.SUMINIST. Y OTROS	4.251.300,00	908.000,00	5.159.300,00	4.221.016,73	4.221.016,73	938.283,27	4.135.900,22	85.116,51
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	73.391,55	73.391,55	26.608,45	73.289,05	102,50
231	LOCOMOCION	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	176.711,31	176.711,31	38.288,69	176.711,31	
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1,000,00					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	377.000,00	-60.000,00	317.000,00	250.102,86	250.102,86	66.897,14	250.000,36	102,50
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00		10.000,00					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.206.450,00	398.000,00	6.604.450,00	5.472.125,70	5.472.125,70	1.132.324,30	5.367.795,29	104.326,41
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	17.874,05	17.874,05	2.125,95	17.874,05	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	17.874,05	17.874,05	2.125,95	17.874,05	
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	17.874,05	17.874,05	2.125,95	17.874,05	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	246.760,00		246.760,00	24.457,77	24.457,77	222.302,23	24.457,77	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	246.760,00		246.760,00	24.457,77	24.457,77	222.302,23	24.457,77	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	246.760,00		246.760,00	24.457,77	24.457,77	222.302,23	24.457,77	
4801	A.ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	35.000,00		35.000,00	7.687,12	7.687,12	27.312,88	7.687,12	
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	35.000,00		35.000,00	7.687,12	7.687,12	27.312,88	7.687,12	
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	35.000,00		35.000,00	7.687,12	7.687,12	27.312,88	7.687,12	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	281.760,00		281.760,00	32.144,89	32.144,89	249.615,11	32.144,89	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.265.670,00	263.000,00	11.528.670,00	9.753.390,25	9.753.390,25	1.775.279,75	9.641.530,25	111.860,00

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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	842.000,00		842.000,00	778,66	778,66	841.221,34	778,66	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	88.000,00		88.000,00	3.060,30	3.060,30	84.939,70	3.060,30	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00		22.000,00	9.259,53	9.259,53	12.740,47	9.259,53	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.925,60	1.925,60	-1.925,60	1.925,60	
62	INVERSIONES NUEVAS	952.000,00		952.000,00	15.024,09	15.024,09	936.975,91	15.024,09	
6321	CONSTRUCCIONES				447.523,90	447.523,90	-447.523,90	423.605,12	23.918,78
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				447.523,90	447.523,90	-447.523,90	423.605,12	23.918,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.032,72	1.032,72	-1.032,72	1.032,72	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.286,42	7.286,42	-7.286,42	5.593,98	1.692,44
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				101.747,59	101.747,59	-101.747,59	75.954,92	25.792,67
63	INVERSIONES DE REPOSICION				557.590,63	557.590,63	-557.590,63	506.186,74	51.403,89
6	INVERSIONES REALES	952.000,00		952.000,00	572.614,72	572.614,72	379.385,28	521.210,83	51.403,89
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	16.530,00		16.530,00			16.530,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.530,00		16.530,00			16.530,00		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16.530,00		16.530,00			16.530,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	16.530,00		16.530,00			16.530,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	968.530,00		968.530,00	572.614,72	572.614,72	395.915,28	521.210,83	51.403,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.234.200,00	263.000,00	12.497.200,00	10.326.004,97	10.326.004,97	2.171.195,03	10.162.741,08	163.263,89
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	23.950,00	23.950,00	86.050,00	23.950,00	
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	23.950,00	23.950,00	196.050,00	23.950,00	
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	320.000,00		320.000,00	23.950,00	23.950,00	296.050,00	23.950,00	
8400	A CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	300.000,00		300.000,00			300.000,00		
840	DEPOSITOS	310.000,00		310.000,00			310.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	720.000,00		720.000,00	242.872,58	242.872,58	477.127,42	242.872,58	
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00	10.323,47	10.323,47	189.676,53	10.323,47	
841	FIANZAS	920.000,00		920.000,00	253.196,05	253.196,05	666.803,95	253.196,05	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.230.000,00		1.230.000,00	253.196,05	253.196,05	976.803,95	253.196,05	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.550.000,00		1.550.000,00	277.146,05	277.146,05	1.272.853,95	277.146,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.550.000,00		1.550.000,00	277.146,05	277.146,05	1.272.853,95	277.146,05	
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	13.784.200,00	263.000,00	14.047.200,00	10.603.151,02	10.603.151,02	3.444.048,98	10.439.887,13	163.263,89
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	13.784.200,00	263.000,00	14.047.200,00	10.603.151,02	10.603.151,02	3.444.048,98	10.439.887,13	163.263,89
	TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276	277.357.180,00	612.664,00	277.969.844,00	243.862.894,45	243.862.894,45	34.106.949,55	242.085.642,94	1.777.251,51

2. LIQUIDACIÓN 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	50.362.520,00		50.362.520,00	43.175.840,23	42.026.620,96	546.618,72	602.600,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.031.440,00		10.031.440,00	8.599.960,45	8.371.053,72	108.878,01	120.028,72
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.393.960,00		60.393.960,00	51.775.800,68	50.397.674,68	655.496,73	722.629,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.032.410,00		21.032.410,00	18.676.111,09	17.628.775,51	282.641,94	764.693,64
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	21.032.410,00		21.032.410,00	18.676.111,09	17.628.775,51	282.641,94	764.693,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				261,22	99,28	43,35	118,59
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				261,22	99,28	43,35	118,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.020,00		31.020,00	27.062,76	27.024,33	38,43	0,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.180,00		6.180,00	5.390,47	5.382,82	7,65	
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	37.200,00		37.200,00	32.453,23	32.407,15	46,08	0,00
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.280,00		50.280,00	62.651,64	62.651,64		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.020,00		10.020,00	12.479,24	12.479,24		
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	60.300,00		60.300,00	75.130,88	75.130,88		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	98.844.740,00		98.844.740,00	76.229.288,06	73.083.146,11	1.446.828,44	1.699.313,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.167.180,00		84.167.180,00	64.077.514,05	61.984.776,42	1.209.604,51	883.133,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.450.000,00		1.450.000,00	454.652,24	454.652,24		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	184.461.920,00		184.461.920,00	140.761.454,35	135.522.574,77	2.656.432,95	2.582.446,63
12	COTIZACIONES SOCIALES	265.985.790,00		265.985.790,00	211.321.211,45	203.656.662,27	3.594.661,05	4.069.888,13
1	COTIZACIONES SOCIALES	265.985.790,00		265.985.790,00	211.321.211,45	203.656.662,27	3.594.661,05	4.069.888,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	440.000,00		440.000,00	640.341,48	639.972,48		369,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.000,00		60.000,00	20.794,87	14.930,48		5.864,39
3271	GESTION POR MUTUAS A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	661.136,35	654.902,96		6.233,39
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	500.000,00		500.000,00	661.136,35	654.902,96		6.233,39
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	500.000,00		500.000,00	661.136,35	654.902,96		6.233,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	295.000,00		295.000,00	4.038.358,76	4.038.358,76		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	295.000,00		295.000,00	4.038.358,76	4.038.358,76		
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00	1.777,81	1.777,81		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.000,00		5.000,00	1.777,81	1.777,81		
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	300.000,00		300.000,00	4.040.136,57	4.040.136,57		
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	10.607,47	10.607,47		
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	10.607,47	10.607,47		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	5.000,00		5.000,00	10.607,47	10.607,47		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.000,00		7.000,00	139,38	139,38		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
399	INGRESOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	139,38	139,38		
39	OTROS INGRESOS	12.000,00		12.000,00	10.746,85	10.746,85		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	812.000,00		812.000,00	4.712.019,77	4.705.786,38		6.233,39
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	605.500,00		605.500,00	747.059,25	747.059,25		
500	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	605.500,00		605.500,00	747.059,25	747.059,25		
501	DE SOC., ENT. PUBL., EMPR., FUND. Y RESTO DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.000,00		10.000,00				
505	DE EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	16.600,00	16.600,00		
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	35.000,00		35.000,00	26.100,00	26.100,00		
50		680.500,00		680.500,00	789.759,25	789.759,25		
5180	AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR.	4.000,00		4.000,00				
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	4.000,00		4.000,00				
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	878.970,00		878.970,00	1.940.714,14	1.940.714,14		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	878.970,00		878.970,00	1.940.714,14	1.940.714,14		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	878.970,00		878.970,00	1.940.714,14	1.940.714,14		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.563.470,00		1.563.470,00	2.730.473,39	2.730.473,39		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	268.361.260,00		268.361.260,00	218.763.704,61	211.092.922,04	3.594.661,05	4.076.121,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				6.022,72	6.022,72		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				6.022,72	6.022,72		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				6.022,72	6.022,72		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.022,72	6.022,72		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.361.260,00		268.361.260,00	218.769.727,33	211.098.944,76	3.594.661,05	4.076.121,52
800	A CORTO PLAZO				2.950.000,00	2.950.000,00		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				2.950.000,00	2.950.000,00		

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
810	A CORTO PLAZO				600.000,00	600.000,00		
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				600.000,00	600.000,00		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	95.000,00		95.000,00	23.950,00	23.950,00		
8300	AL PERSONAL	95.000,00		95.000,00	23.950,00	23.950,00		
830	A CORTO PLAZO	95.000,00		95.000,00	23.950,00	23.950,00		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.000,00		5.000,00				
8310	AL PERSONAL	5.000,00		5.000,00				
831	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00				
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	100.000,00		100.000,00	23.950,00	23.950,00		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	650.000,00		650.000,00	1.337,20	1.337,20		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	650.000,00		650.000,00	1.337,20	1.337,20		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	800.000,00		800.000,00	339.242,43	339.242,43		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	800.000,00		800.000,00	339.242,43	339.242,43		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.450.000,00		1.450.000,00	340.579,63	340.579,63		
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				121,76	121,76		
86	ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				121,76	121,76		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	852.020,00		852.020,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	852.020,00		852.020,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	5.641.880,00		5.641.880,00				
870	REMANENTE DE TESORERÍA	7.345.920,00		7.345.920,00				
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	100.000,00		100.000,00				
87	REMANENTES DE TESORERÍA	7.445.920,00		7.445.920,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.995.920,00		8.995.920,00	3.914.651,39	3.914.651,39		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.995.920,00		8.995.920,00	3.914.651,39	3.914.651,39		
	TOTAL INGRESOS	277.357.180,00		277.357.180,00	222.684.378,72	215.013.596,15	3.594.661,05	4.076.121,52

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTE
1. (+) Operaciones no financieras	215.175.066,28	219.210.273,06	-4.035.206,78
2. (+) Operaciones con activos financieros	3.914.651,39	24.652.621,39	-20.737.970,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	219.089.717,67	243.862.894,45	-24.773.176,78
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-24.773.176,78
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			553.710,54
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)			-24.219.466,24

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Ejercicio 2009

«EGARSAT», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 276.

Domicilio: Av Roquetes nº 63 - 65.

08174 Sant Cugat del Vallés.

Tel: 935829601.

Normativa que regula su funcionamiento.

Con fecha 28/12/06 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social autoriza, con efectos 1 de enero de 2007, la fusión de «SAT», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 16 y de «MUTUA EGARA», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 85.

La fusión se autoriza al amparo de lo dispuesto en los artículos 47,48 y 49 del Reglamento General sobre la colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre (Boletín oficial del Estado del 12), según la redacción dada por el Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero (Boletín oficial del Estado de 11 de marzo).

Prestaciones y servicios que gestiona.

La Entidad se dedica a la gestión de todas las actividades para las que está autorizada, cubriendo la responsabilidad asistencial y económica derivada de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de nuestras empresas mutualistas, la gestión económica de la prestación de Incapacidad Temporal por contingencias comunes del Régimen General de la Seguridad Social, del Régimen Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo, que modifica el Reglamento general sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, también realiza la gestión de la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

La actividad preventiva que desarrolla la Entidad se realiza con los servicios dedicados al efecto de acuerdo con el artículo 13.1 del Reglamento general sobre colaboración en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y modificado por el Real Decreto 688/2005 de 10 de junio.

Actividades.

Datos de afiliación y recaudación.

En el ejercicio 2009 se ha dado cobertura a los trabajadores y empresas siguientes:

		Trabajadores	Empresas
Contingencias Profesionales.	Cuenta Ajena.	255.723	29.446
	Cuenta Propia.	6.402	
Contingencias Comunes.	Cuenta Ajena.	151.522	16.831
	Cuenta Propia.	50.067	

que han comportado las siguientes cifras de recaudación:

		Cuotas
Contingencias Profesionales.	Cuenta Ajena.	133.463.966,40
	Cuenta Propia.	2.585.302,85
Contingencias Comunes.	Cuenta Ajena.	50.625.309,60
	Cuenta Propia.	17.846.742,18

Contingencias profesionales.

Se han producido 15.605 contingencias profesionales por cuenta ajena con baja médica y 18.796 sin baja, 128 contingencias profesionales por cuenta propia con baja médica y 169 sin baja. Se han realizado, con medios propios, 70.821 visitas médicas y 86.433 sesiones de rehabilitación.

Contingencias comunes.

Se han iniciado 63.123 procesos, 56.628 del régimen general y 6.495 de otros regímenes. Se han realizado un total de 40.974 visitas con medios propios, 28.848 del régimen general y 12.126 de otros regímenes.

Principales responsables de la Entidad:

Director-Gerente:

D. Albert Duaigues Mestres.

Componentes de la Junta Directiva:

MIEMBROS	CARGOS
D. Josep Casas Bedós.	Presidente.
D. Jaume Colom-Noguera Castellví.	Vicepresidente 1º.
D. Fausto San José Torras.	Vicepresidente 2º.
D. Miquel Martí Escursell.	Vicepresidente 3º.
D. Ramón Gabarró Badia.	Secretario.
D. Josep Betriu Pi.	Vicesecretario.
D. Antoni Abad Pous.	Vocal 1º.
D. Ramón Alberich Ferrer.	Vocal 2º.
D. Antoni Capella Galí.	Vocal 3º.
D. Javier Vela Hernández.	Vocal 4º.
D. Josep Armengol Torrella.	Vocal 5º.
D. Joan Corominas Guerin.	Vocal 6º.
D. Carlos Alcalá Aroca.	Representante trabajadores.

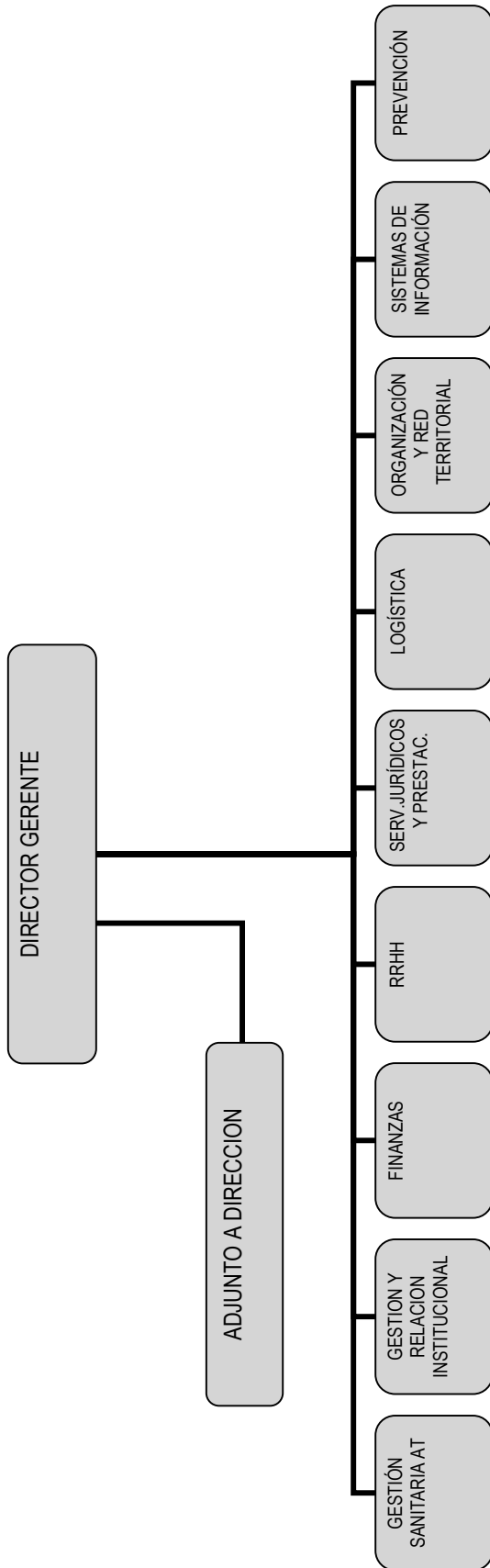
Miembros - Comisión de Control y Seguimiento:

MIEMBROS	CARGOS
D. Josep Casas Bedós.	Presidente.
D. Gabriel Torras Balcells.	CEOE.
D. Jordi Font Renom.	CEOE.
D. Jordi Casas Cadevall.	CEOE.
D. Ignasi Amat Garriga.	CEOE.
D. Jaume Suriol Herrero.	UGT.
D. José Mª Bernal Marmol.	UGT.

MIEMBROS	CARGOS
D. Pere Creus Martínez.	CC.OO.
D. Francesc Montoro Brotons.	CC.OO.
D. Silvia Cegarra Lescorz.	CC.OO.
D. Albert Duaigues Mestres.	Secretario.

Miembros - Comisión de Prestaciones Especiales:

MIEMBROS	CARGOS
D. Antoni Feiner Sañé.	Presidente.
D. Lorenzo Lozano Morales.	Secretario.
D. August Serra Ferrer.	Vocal.
D. Pere Nieto González.	Vocal.



IV.2 ESTADO OPERATIVO

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	170.568.034,10	1. Cotizaciones sociales	207.726.550,40
2. Asistencia sanitaria	35.448.893,26	3. Tasas y otros ingresos	4.712.019,77
3. Servicios sociales	625.637,67	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	37.220.329,42	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones de tesorería	2.730.473,39
		6. Enajenación de inversiones reales	6.022,72
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	3.914.651,39
		9. Pasivos financieros	
TOTAL	243.862.894,45	TOTAL	219.089.717,67

IV.3 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....	24.928.600,73
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.076.121,52
- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.552.049,89
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	23.808.596,43
- (-) de dudoso cobro.....	6.508.167,11
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	3.151.977,80
- (+) del Presupuesto corriente.....	1.777.251,51
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2.512,73
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.372.213,56
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	
3. (+) Fondos líquidos.....	28.171.795,92
Remanente de Tesorería	49.948.418,85

IV.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
110208630111	APLIC. INFORMATICAS ADM. ITAT - SSCC					47.977,64			
110208620211	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. ADM. ITCC - SABADELL ILLA					6.158,46			
110208630311	APLIC. INFORMATICAS ADM. ITCC - SSCC					912,71			
110208630411	APLIC. INFORMATICAS CONTROL MEDICO ITCC - SSCC					29.611,89			
110228620511	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. ADM. ITAT - LOGROÑO					5.600,42			
110228630611	GAST. PRIMER ESTAB. ADM. ITAT - LOGROÑO					2.313,5			
110230620711	MAQ. APARAT. MED. ASIST. ADM. ITAT - CARTAGENA					2.693,42			
						687,24			

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
110508620100	EQUIPOS PROC. INFOR. SERV. JURID. - SSSC					8.896,04 8.896,04			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
212208620111	MOBILIARIO Y ENSERES ADM. ITAT. - S. CUGAT					1.199.695,67			
212208630212	APARATOS MEDICOS GEST. SAN. - BCN - J. TARR EQUIPOS PARA PROC. INFOR. GEST. SAN. - BCN - J. TARR					271,44			
212208620312	APARATOS MEDICOS GEST. SAN. - ABRERA					295,8			
212208620412	GAST. PRIMER ESTAB. GEST. SAN. - ABRERA					889,71			
212208630512	MOBILIARIO Y ENSERES GEST. SAN. - ABRERA					9.559,98			
212208620612	APARATOS MEDICOS GEST. SAN. - CASTELLAR					12.313,19			
212208630712	GAST. PRIMER ESTAB. GEST. SAN. - CASTELLAR					3.648,97			
212208630812	GAST. PRIMER ESTAB. GEST. SAN. - CORNELLÀ					6.741			
212208630912	GAST. PRIMER ESTAB. GEST. SAN. - D. MAR					818,73			
212208631012	MOBILIARIO GEST. SAN. - D. MAR					1.552,47			
212208631112	GAST. PRIMER ESTAB. GEST. SAN. - RUBÍ					137.518,92			
212208631212	CONST. SANITARIAS GEST. SAN. - SABADELL ILLA					296,4			
212208621312	CONST. SANITARIAS GEST. SAN. - SABADELL ILLA					2.878,51			
212208631412	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. GEST. SAN. - SABADELL ILLA					228.754,27			
212208621512	SABADELL ILLA					477.360,94			
212208621612	INMOV.INIMATERIAL - SOFTWARE GEST. SAN. - SABADELL ILLA					754			
212208621712	INSTALACIONES SANITARIAS GEST. SAN. - SABADELL ILLA					13.981,83			
212208631812	APARATOS MEDICOS GEST. SAN. - SSCC					3.118,08			
212208621912	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. GEST. SAN. - SSCC					1.206,96			
212208632012	APLIC.INFORMATICAS GEST. SAN. - SSCC					22.775,83			
212208632112	INMOV.INIMATERIAL - SOFTWARE GEST. SAN. - SSCC					1,102			
212208622212	MOBILIARIO Y ENSERES GEST. SAN. - SSCC					219.027,63			
212208632312	MOBILIARIO Y ENSERES GEST. SAN. - SSCC					8,120			
212208622412	APARATOS MEDICOS REHAB. - CORNELLÀ					564,97			
212208632512	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. GEST. SAN. - TERRASSA					2.171,52			
212208622612	TERRASSA					3.075,67			
212208622712	MOBILIARIO Y ENSERES GEST. SAN. - TERRASSA					2.134,40			
212208632814	APARATOS MEDICOS REHAB. - CORNELLÀ					657,43			
212208622914	APARATOS MEDICOS REHAB. - SABADELL EST.					9.652,66			
212208633014	APARATOS MEDICOS REHAB. - TERRASSA					1.872,29			
212208633114	TERRASSA					9,522			
212208633214	GAST. PRIMER ESTAB. REHAB. - TERRASSA					1.252,22			
212217633312	VILAB.					177,65			
						15.618,60			

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
343608630171	APLIC. INFORMATICAS PREVENCIÓN - SSCC					10.533,18				
						10.533,18				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES		
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
459101630103	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - VITORIA					572.614,72			
459102630203	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - ALBACETE					2.214,90			
459104630303	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - ALMERIA EQUIPOS PARA PROC. INFOR. ADM. GENERAL - SSSC					1.710,54			
459108630400	GAST. PRIMER ESTAB. ADM. GENERAL - SSSC					5.461,84			
459108630500	APLIC. INFORMATICAS ADM. GENERAL - SSSC					1.576,90			
459108630600	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE ADM. GENERAL - SSSC					11.119,94			
459108620700	MOBILIARIO ADM. GENERAL - SSSC					49.083,29			
459108630800	MOBILIARIO Y ENSERES ADM. GENERAL - SSSC					778,66			
459108620900	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - BADALONA					365,4			
459108631003	MOBILIARIO DEL. - BADALONA					887,4			
459108631103	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - GRANOLLERS R. CASA.					123,327			
459108631203	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - VILAFRANCA					316,26			
459108631303	MOBILIARIO DEL. - VILAFRANCA					16.936,70			
459108631403	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. GERENCIA - SSSC					128.874,37			
459108621500	GAST. PRIMER ESTAB. GERENCIA - SSSC					361,06			
459108631600	MOBILIARIO Y ENSERES GERENCIA - SSSC					2.577			
459108621700	APLIC. INFORMATICAS RRHH. - SSSC					2.208,07			
459108631800	SSSC					2.172,90			
459108631900	APLIC. INFORMATICAS SISTEMAS INF. - SSSC					10.016,83			
459108632000	INMOV. INMATERIAL - SOFTWARE SISTEMAS INF. - SSSC					5.709,52			
459108622100	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. DEL. - LOGROÑO					42.647,47			
459126622203	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - LOGROÑO					1.925,60			
459126632303	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - MADRID CAST.					1.080,42			
459126632403	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - CARTAGENA					11.134,32			
459130632503	EQUIPOS PARA PROC. INFOR. DEL. - MURCIA					9.548,51			
459130622603	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - OVIEDO					7.516,36			
459136632703	PONTEVEDRA					3.244,29			
459136632803	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - PONTEVEDRA					97.774,63			
459136632903	GAST. PRIMER ESTAB. DEL. - PONTEVEDRA					2.357,82			
						29.686,72			

IV.5 PERSONAL

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
Personal Laboral Fijo	379	12.686.933,99
- Altos cargos	1	204.000,00
- Otros directivos	9	937.234,90
- Otro personal laboral fijo	369	11.545.699,09
Personal laboral eventual	32	555.552,47
Otro personal		
TOTAL.....		13.242.486,46

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

Clasificación Funcional Programas. 1102		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 1101	18.559,71	27.839,56	9.279,86		
22782	COFINANCIACION INSS-MATEPSS DEL PROYECTO DE MIGRACION A PROS@ DEL APLICATIVO ATRIUM	18.559,71	27.839,56	9.279,86		

IV.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	11.793.132,25	1.075.873,28	12.869.005,53
2.- Gastos por amortizaciones	953.468,07	72.718,85	1.026.186,92
TOTAL	12.746.600,32	1.148.592,13	13.895.192,45

IV.8 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	627.031,09	58.859,88
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
TOTAL		627.031,09	58.859,88

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	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	1.741.996,23		1.741.996,23	
221	Construcciones	2.367.220,34	2.922.579,23	5.289.799,57	1.167.680,48
222	Instalaciones técnicas	2.946.781,17	-2.243.455,78	703.325,39	366.586,54
223	Maquinaria	4.457.206,28	-79.655,86	4.377.550,42	2.340.100,74
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	2.098.260,93	-136.062,18	1.962.198,75	717.745,64
227	Equipos para procesos de información	2.305.535,81	-158.978,50	2.146.557,31	1.075.166,33
228	Elementos de transporte	438.934,94	-10.229,23	428.705,71	359.309,10
229	Otro inmovilizado material	34.705,76	-13.171,27	21.534,49	16.603,54
TOTAL		16.390.641,46	281.026,41	16.671.667,87	6.043.192,37

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

CÓDIGO	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				
222	Instalaciones técnicas				
223	Maquinaria	196.290,69		196.290,69	129.088,83
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	1.560,99		1.560,99	710,62
227	Equipos para procesos de información				
228	Elementos de transporte	137.331,27		137.331,27	137.331,27
229	Otro inmovilizado material				
TOTAL		335.182,95		335.182,95	267.130,72

IV.9 INVERSIONES FINANCIERAS

A) VALORES RENTA FIJA

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
PERMANENTES					
40034 OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51	-308.965,51			
40035 GENERALITAT DE CATALUNYA	346.287,70	-346.287,70	297.669,51	6.835,07	
40036 OBLIGACIONES DEL ESTADO	297.669,51		595.320,00	10.632,33	
40038 OBLIGACIONES DEL ESTADO	595.320,00				
40039 OBLIGACIONES DEL ESTADO	749.250,00	-749.250,00	994.200,00	17.720,55	
40041 OBLIGACIONES DEL ESTADO	994.200,00		1.028.200,00	20.041,10	
40042 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.028.200,00	-1.534.200,01			
40044 BONOS ESTADO	1.534.200,01	-1.514.700,00	954.600,00	28.824,66	
40045 BONOS ESTADO	1.514.700,00		1.549.800,00	60.394,52	
40048 OBLIGACIONES DEL ESTADO	954.600,00		1.399.275,00	43.236,99	
40049 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.549.800,00				
40050 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.399.275,00		1.111.800,00	23.205,48	
40051 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.111.800,00		1.107.400,00	23.205,48	
40053 OBLIGACIONES DEL ESTADO	1.107.400,00		5.107.500,00	247.068,49	
40054 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.107.500,00	5.107.500,00			
40055 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	274.520,55	72.050,00
40056 OBLIGACIONES DEL ESTADO	5.951.400,00	5.951.400,00	5.951.400,00	43.117,81	
40057 OBLIGACIONES DEL ESTADO	7.168.000,00	7.168.000,00	7.168.000,00	307.463,01	
TEMPORALES					
40031 OBLIGACIONES DEL ESTADO	481.890,51	-481.890,51			
40043 BONOS DEL ESTADO SEGRE.	1.537.050,00	-1.537.050,00			
40046 BONOS ESTADO	1.015.600,00	-1.015.600,00			
50024 OBLIGACIONES ENDESA	299.040,00	-299.040,00			
50025 OBLIGACIONES TELEFONICA	298.578,00	-298.578,00			
40034 OBLIGACIONES DEL ESTADO	308.965,51	308.965,51	308.965,51	12.810,96	
40035 GENERALITAT DE CATALUNYA	346.287,70	346.287,70	346.287,70	15.053,70	
40039 OBLIGACIONES DEL ESTADO	749.250,00	749.250,00	749.250,00	27.452,05	
40044 BONOS ESTADO	1.534.200,01	1.534.200,01	1.534.200,01	20.568,49	12.075,01
40045 BONOS ESTADO	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	20.568,49	
			37.638.567,73		

C) PARTICIPACIONES EN CENTROS Y ENTIDADES MANCOMUNADAS

PARTICIPACIONES DE CENTROS MANCOMUNADOS

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		142.237,61		142.237,61
CENTRO MUTUAL PARA LA REHABILITACION DE ACCIDENTES DE SANT CUGAT DEL VALLES	6,19	142.237,61		142.237,61

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS	DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
	PARTICIPACION SUMA INTERMUTUAL	18,3255	44.240,50	-121,76	44.118,74

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	50.397.674,68	722.629,27	51.120.303,95
R.E. del Mar	32.407,15		32.407,15
R.E. Minería del Carbón	75.130,88		75.130,88
TOTAL	50.505.212,71	722.629,27	51.227.841,98

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	51.935.633,12
R.E.A.	
R.E. del Mar	3.940,24
R.E. Minería del Carbón	36.044,80
TOTAL	51.975.618,16

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	55.103.429,89	55.135.175,68		B) INGRESOS	52.280.560,46	52.775.988,51
631	1. Prestaciones sociales.	51.975.618,16	51.281.234,90	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	52.031.952,89	52.578.454,15
635	b) Incapacidad temporal	51.975.618,16	51.281.234,90	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.390.888,40	43.845.172,92
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.641.094,49	8.733.281,23
636	f) Prestaciones sociales						
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.634,46	1.494,03
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	a) Prestación de servicios		
639	i) Otras prestaciones			78	b) Reintegros		
					c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.065.095,95	3.808.386,03	775.776.777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600(605 (609)	a) Aprovisionamientos	951.298,38	1.269.197,18	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.1) Compras	1.533,87	5.788,17	761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a.3) Otros gastos externos	949.764,51	1.263.409,01		g.1) Otros intereses		
640,641	b) Gastos de personal:	440.740,17	1.050.477,57	763.769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	321.581,94	797.075,50	766			
68	b.2) Cargas sociales	119.158,23	253.402,07		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	63.513,14	42.184,75	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos: incobrables			751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	1.312.335,83	965.737,04	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	297.208,33	480.789,49	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	295.837,17	478.569,30				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.371,16	2.220,19		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	239.973,11	196.040,33
	f) Gastos financieros y asimilables			770.771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
686,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	239.973,11	196.040,33
690,(792)	j) 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	62.715,78	45.554,75				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.487,19	287,82				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	61.228,59	45.266,93				
	AHORRO				DESAHORRO	2.822.869,43	2.359.187,17
	TOTAL DEBE	55.103.429,89	55.135.175,68		TOTAL HABER	55.103.429,89	55.135.175,68

* 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	17.628.775,51	764.693,64	18.393.469,15
R.E.A	99,28	118,59	217,87
TOTAL	17.628.874,79	764.812,23	18.393.687,02

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	16.080.519,24
TOTAL	16.080.519,24

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	17.583.557,53	13.549.213,15		B) INGRESOS	19.473.552,12	18.675.962,54
631	1. Prestaciones sociales.	16.080.519,24	12.111.483,64		1. Ingresos de gestión ordinaria	18.696.305,13	17.934.720,01
635	b) Incapacidad temporal	16.080.519,24	12.111.483,64	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	18.696.305,13	17.934.720,01
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	580.481,14	621.110,43
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	3.309,36	
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	1.421.931,22	1.368.689,15	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	363.778,68	229.630,52	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a.1) Compras	571,18	1.806,39	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	232.733,83	108.008,14
	a.3) Otros gastos externos	363.207,50	227.824,13		g) Otros intereses e ingresos asimilados	344.437,95	513.102,29
640,641	b) Gastos de personal:	169.683,39	368.095,76	763,769	g.1) Otros intereses	344.018,00	512.436,29
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	124.256,63	283.216,68	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	419,95	666,00
	b.2) Cargas sociales	45.427,76	84.879,08		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	23.417,63	13.361,61	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	739.853,45	645.910,99	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	111.128,45	153.015,28	755	c) Transferencias de capital		
	e.1) Servicios exteriores	110.609,14	152.360,09	756	d) Subvenciones de capital		
	e.2) Tributos	519,31	655,19		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	196.765,85	120.132,10
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	14.904,49	12.805,85	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	14.904,49	12.805,85	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	196.765,85	120.132,10
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-834,87	-54.130,86				
	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	81.107,07	68.040,36				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	604,95	82,12				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	80.502,12	68.958,24				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	1.889.994,59	5.126.749,39		DESAHORRO	19.473.552,12	18.675.962,54
	TOTAL DEBE	19.473.552,12	18.675.962,54		TOTAL HABER	19.473.552,12	18.675.962,54

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

Nº CUENTAS	DEBE	2009	2008	Nº CUENTAS	HABER	2009	2008
	A) GASTOS	72.886.987,42	68.684.388,83		B) INGRESOS	71.754.112,58	71.451.951,05
631	1. Prestaciones sociales.	68.066.137,40	63.392.718,54	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	70.728.258,02	70.513.174,16
635	b) Incapacidad temporal	68.066.137,40	63.392.718,54	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.390.888,40	43.845.172,92
636	e) Prestaciones económicas de recuperación				b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	27.337.399,62	26.668.001,24
637	e) Indemnizaciones y entregas únicas			70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	589.115,60	622.604,46
638	f) Prestaciones sociales			773	a) Prestación de servicios		
639	g) Prótesis y vehículos para inválidos			78	b) Reintegros		
	h) Farmacias y vehículos y acc. de dispensación ambulatoria				c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	11.943,82	1.494,03
600/605 (609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.487.027,17	5.177.075,18	775/776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
61*	a) Aprovisionamientos	1.315.077,06	1.498.827,70	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
607	a.1) Compras	2.105,05	7.594,56	761/762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	232.733,83	108.008,14
	a.2) Variación de existencias			763/769	g.1) Otros intereses	344.437,95	513.102,29
640,641	a.3) Otros gastos externos	1.312.972,01	1.491.233,14	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	344.018,00	512.436,29
642,643,644	b) Gastos de personal:	610.423,56	1.418.573,33			419,95	666,00
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	445.837,57	1.080.292,18				
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	164.585,99	338.281,15				
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	86.930,77	55.546,36				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos: incobrables						
62	e) Otros gastos de gestión	2.062.189,38	1.611.648,03	750	3. Transferencias y subvenciones		
660	e.1) Servicios exteriores	408.336,78	633.804,77	751	a) Transferencias corrientes		
676	e.2) Tributos	406.446,31	630.929,39	755	b) Subvenciones corrientes		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.890,47	2.875,38	756	c) Transferencias de capital		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	14.904,49	12.805,85		d) Subvenciones de capital		
666,667	f.1) Por deudas			770/771		436.738,96	316.172,43
686,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	14.904,49	12.805,85	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
690,(792)	g) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-834,87	-54.130,86	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
				779	c) Ingresos extraordinarios		
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	436.738,96	316.172,43
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	143.822,85	114.595,11				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	2.092,14	369,94				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	141.730,71	114.225,17				
	AHORRO	72.886.987,42	2.767.562,22		DESAHORRO	932.874,84	
	TOTAL DEBE	72.886.987,42	71.451.951,05		TOTAL HABER	72.886.987,42	71.451.951,05

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

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

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.130.351,94
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	261.340,30
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	869.011,64
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	-932.874,84
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)	330.524,19
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	-1.263.399,03
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)	136.049.269,25
Reaseguro (B)	19.060.501,03
Cuotas netas (C = A - B)	116.988.768,22
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	17.548.315,23
Límite Superior (E = 0,25 x C)	29.247.192,06
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	32.995.123,20
Dotación del ejercicio (G)	
Aplicación del ejercicio (H)	3.747.931,15
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	29.247.192,05
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)	164.488.480,87
En 2008 (B)	157.166.189,50
En 2009 (C)	136.049.269,25
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	152.567.979,87
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	22.885.196,98
Límite Superior (F = 0,20 x D)	30.513.595,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	31.491.403,99
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	977.808,02
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	30.513.595,97
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%
EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art 66 del Reglamento)	
Importe (A)	5.594.750,81
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	4.475.800,65
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	559.475,08
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	559.475,08
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)	68.472.051,78
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	3.423.602,59
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.118.012,95
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	15.164.168,75
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.263.399,03
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.900.769,72
Porcentaje (H = G x 100 / A)	20,30%
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 EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.
TOTAL	105.193.814,55	48,37	50.883.579,95											
Provisión para contingencias en tramitación	19.185.952,61		19.185.952,61											
Reserva de obligaciones inmediatas	32.995.123,20													
Reserva de estabilización	31.491.403,99		10.176.291,59											
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	15.164.168,75		15.164.168,75											
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	2.802.630,53		2.802.630,53											
Reservas estatutarias	3.554.535,47		3.554.535,47											

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

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

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2009	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo Prev. Y Rehabilitación	635.579,58		142.237,61	493.341,97